

210

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU  
z dnia .....

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek  
na lata 2015-2018

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

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2030 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Głogówka do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .
- 2) Upoważnia się Burmistrza Głogówka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/271/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2014-2017 .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
W GŁOGÓWKU

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Lp | z tego:                     |                              |              |       |           |               |              |       |       |     |       | w tym:       |                                |                                   |                                                            |
|------------------|----|-----------------------------|------------------------------|--------------|-------|-----------|---------------|--------------|-------|-------|-----|-------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |    | Dochody ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |              |       |           |               |              |       |       |     |       |              |                                |                                   |                                                            |
|                  |    |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:       |       |           |               |              |       |       |     |       |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |    |                             |                              | 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]                 |                              |              |       |           |               |              |       |       |     |       |              |                                |                                   |                                                            |
| 2015             |    | 38 580 026,00               | 36 009 026,00                | 6 236 481,00 |       | 70 000,00 | 14 422 118,00 | 6 697 000,00 |       |       |     |       | 3 359 510,00 | 2 571 000,00                   | 890 000,00                        | 1 681 000,00                                               |
| 2016             |    | 39 000 000,00               | 36 500 000,00                | 6 797 764,00 |       | 75 810,00 | 14 710 560,00 | 6 851 031,00 |       |       |     |       | 3 426 700,00 | 2 500 000,00                   | 500 000,00                        | 2 000 000,00                                               |
| 2017             |    | 37 600 000,00               | 36 600 000,00                | 7 000 000,00 |       | 82 102,00 | 14 700 000,00 | 6 851 100,00 |       |       |     |       | 3 495 234,00 | 1 000 000,00                   | 67 876,00                         | 932 124,00                                                 |
| 2018             |    | 38 564 000,00               | 36 964 000,00                | 7 200 000,00 |       | 88 917,00 | 14 700 000,00 | 6 851 100,00 |       |       |     |       | 3 565 139,00 | 1 600 000,00                   | 51 326,00                         | 1 548 674,00                                               |
| 2019             |    | 37 333 640,00               | 37 333 640,00                | 0,00         |       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |       |       |     |       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2020             |    | 37 706 976,00               | 37 706 976,00                | 0,00         |       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |       |       |     |       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2021             |    | 38 084 046,00               | 38 084 046,00                | 0,00         |       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |       |       |     |       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             |    | 38 464 886,00               | 38 464 886,00                | 0,00         |       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |       |       |     |       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             |    | 38 849 535,00               | 38 849 535,00                | 0,00         |       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |       |       |     |       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             |    | 39 238 030,00               | 39 238 030,00                | 0,00         |       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |       |       |     |       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             |    | 39 630 411,00               | 39 630 411,00                | 0,00         |       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |       |       |     |       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             |    | 40 026 715,00               | 40 026 715,00                | 0,00         |       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |       |       |     |       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             |    | 40 426 982,00               | 40 426 982,00                | 0,00         |       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |       |       |     |       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             |    | 40 831 252,00               | 40 831 252,00                | 0,00         |       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |       |       |     |       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             |    | 41 239 564,00               | 41 239 564,00                | 0,00         |       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |       |       |     |       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             |    | 41 651 960,00               | 41 651 960,00                | 0,00         |       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |       |       |     |       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             |    | 0,00                        | 0,00                         | 0,00         |       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |       |       |     |       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

|                  |               | z tego:                     |           |                              |       |                                            |            |                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |  |
|------------------|---------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|-------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Wyszczególnienie |               | Wydutki ogółem <sup>x</sup> |           | w tym:                       |       |                                            |            |                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Wydutki majątkowe <sup>x</sup> |  |
|                  |               |                             |           | Wydutki bieżące <sup>x</sup> |       | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |            | w tym:                                                                                                                 |           | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |  |
|                  |               |                             |           |                              |       |                                            |            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <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 oryzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |  |                                |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |  |
| Formula          | [2.1] + [2.2] |                             |           |                              |       |                                            |            |                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |  |
| 2015             | 38 580 026,00 | 34 534 602,00               | 94 908,00 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                       | 345 000,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00      | 4 045 424,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |  |
| 2016             | 37 019 490,00 | 33 060 000,00               | 0,00      | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                       | 339 950,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00      | 3 959 490,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |  |
| 2017             | 35 595 229,14 | 33 356 480,00               | 0,00      | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                       | 275 410,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00      | 2 238 749,14                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |  |
| 2018             | 36 652 188,63 | 34 022 320,00               | 0,00      | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                       | 209 100,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00      | 2 629 868,63                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |  |
| 2019             | 36 856 518,95 | 34 436 997,00               | 0,00      | 0,00                         | x     | 143 515,00                                 | 143 515,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00      | 2 419 521,95                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |  |
| 2020             | 37 288 335,00 | 34 700 246,00               | 0,00      | 0,00                         | x     | 129 700,00                                 | 129 700,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00      | 2 588 089,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |  |
| 2021             | 37 665 405,00 | 35 183 201,00               | 0,00      | 0,00                         | x     | 115 000,00                                 | 115 000,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00      | 2 482 204,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |  |
| 2022             | 38 046 245,00 | 35 351 013,00               | 0,00      | 0,00                         | x     | 102 000,00                                 | 102 000,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00      | 2 695 232,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |  |
| 2023             | 38 430 894,00 | 35 807 878,00               | 0,00      | 0,00                         | x     | 89 100,00                                  | 89 100,00  | 0,00                                                                                                                   | 0,00      | 2 623 016,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |  |
| 2024             | 38 819 369,00 | 36 168 312,00               | 0,00      | 0,00                         | x     | 75 870,00                                  | 75 870,00  | 0,00                                                                                                                   | 0,00      | 2 651 077,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |  |
| 2025             | 39 211 770,00 | 36 532 350,00               | 0,00      | 0,00                         | x     | 62 300,00                                  | 62 300,00  | 0,00                                                                                                                   | 0,00      | 2 679 420,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |  |
| 2026             | 39 608 074,00 | 36 800 029,00               | 0,00      | 0,00                         | x     | 48 840,00                                  | 48 840,00  | 0,00                                                                                                                   | 0,00      | 2 808 045,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |  |
| 2027             | 40 008 341,00 | 37 271 384,00               | 0,00      | 0,00                         | x     | 35 405,00                                  | 35 405,00  | 0,00                                                                                                                   | 0,00      | 2 736 957,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |  |
| 2028             | 40 412 611,00 | 37 626 453,00               | 0,00      | 0,00                         | x     | 22 000,00                                  | 22 000,00  | 0,00                                                                                                                   | 0,00      | 2 786 158,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |  |
| 2029             | 40 974 856,00 | 38 048 373,00               | 0,00      | 0,00                         | x     | 10 570,00                                  | 10 570,00  | 0,00                                                                                                                   | 0,00      | 2 926 483,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |  |
| 2030             | 41 516 440,00 | 38 564 480,00               | 0,00      | 0,00                         | x     | 34 000,00                                  | 34 000,00  | 0,00                                                                                                                   | 0,00      | 2 951 960,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |  |
| 2031             | 0,00          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                         | x     | 0,00                                       | 0,00       | 0,00                                                                                                                   | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |  |

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:                         |      |                                          |                                                 |       |                                                                                  |                                                 |      |                                                                        |                                                 |                                                                                    |
|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                            |                                    | 4                               | 4.1  | w tym:                                   |                                                 | 4.2   | w tym:                                                                           |                                                 | 4.3  | w tym:                                                                 |                                                 |                                                                                    |
|                  |                            |                                    |                                 |      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |       | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |      | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> |
|                  |                            |                                    |                                 |      |                                          |                                                 |       |                                                                                  |                                                 |      |                                                                        |                                                 |                                                                                    |
| Lp               | 3                          |                                    | 4                               | 4.1  | 4.1.1                                    | 4.2                                             | 4.2.1 | 4.3                                                                              | 4.3.1                                           | 4.4  | w tym:                                                                 | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.4.1                                                                              |
| Formula          | [1]-[2]                    |                                    | $[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$ |      |                                          |                                                 |       |                                                                                  |                                                 |      |                                                                        |                                                 |                                                                                    |
| 2015             | 0,00                       |                                    | 2 032 812,00                    | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 2 032 812,00                                                                     | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               |
| 2016             | 1 980 510,00               |                                    | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               |
| 2017             | 2 004 770,86               |                                    | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               |
| 2018             | 1 911 811,37               |                                    | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               |
| 2019             | 477 121,05                 |                                    | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               |
| 2020             | 418 641,00                 |                                    | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               |
| 2021             | 418 641,00                 |                                    | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               |
| 2022             | 418 641,00                 |                                    | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               |
| 2023             | 418 641,00                 |                                    | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               |
| 2024             | 418 641,00                 |                                    | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               |
| 2025             | 418 641,00                 |                                    | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               |
| 2026             | 418 641,00                 |                                    | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               |
| 2027             | 418 641,00                 |                                    | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               |
| 2028             | 418 641,00                 |                                    | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               |
| 2029             | 264 708,00                 |                                    | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               |
| 2030             | 135 520,00                 |                                    | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               |
| 2031             | 0,00                       |                                    | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego:                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |      |                                           |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                    | w tym:                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                  |      |                                           |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |      |                                           |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2  |                                           |
| Formula          | [5.1] + [5.2]      |                                                                                 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |      |                                           |
| 2015             | 2 032 812,00       | 2 032 812,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2016             | 1 980 510,00       | 1 980 510,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2017             | 2 004 770,86       | 2 004 770,86                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2018             | 1 911 811,37       | 1 911 811,37                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2019             | 477 121,05         | 477 121,05                                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2020             | 418 641,00         | 418 641,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2021             | 418 641,00         | 418 641,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2022             | 418 641,00         | 418 641,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2023             | 418 641,00         | 418 641,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2024             | 418 641,00         | 418 641,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2025             | 418 641,00         | 418 641,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2026             | 418 641,00         | 418 641,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2027             | 418 641,00         | 418 641,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2028             | 418 641,00         | 418 641,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2029             | 264 708,00         | 264 708,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2030             | 135 520,00         | 135 520,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2031             | 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 <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> |
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [5.2] - [2.1] - [2.2]                                                                                                  |
| Formula          |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        |
| 2015             | 10 542 210,28            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 474 424,00                                                              | 1 474 424,00                                                                                                                           |
| 2016             | 8 561 700,28             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 440 000,00                                                              | 3 440 000,00                                                                                                                           |
| 2017             | 6 556 929,42             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 243 520,00                                                              | 3 243 520,00                                                                                                                           |
| 2018             | 4 645 118,05             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 941 680,00                                                              | 2 941 680,00                                                                                                                           |
| 2019             | 4 167 997,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 896 643,00                                                              | 2 896 643,00                                                                                                                           |
| 2020             | 3 749 356,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 006 730,00                                                              | 3 006 730,00                                                                                                                           |
| 2021             | 3 330 715,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 900 845,00                                                              | 2 900 845,00                                                                                                                           |
| 2022             | 2 912 074,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 113 873,00                                                              | 3 113 873,00                                                                                                                           |
| 2023             | 2 493 433,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 041 657,00                                                              | 3 041 657,00                                                                                                                           |
| 2024             | 2 074 792,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 069 718,00                                                              | 3 069 718,00                                                                                                                           |
| 2025             | 1 656 151,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 098 061,00                                                              | 3 098 061,00                                                                                                                           |
| 2026             | 1 237 510,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 226 686,00                                                              | 3 226 686,00                                                                                                                           |
| 2027             | 818 869,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 155 598,00                                                              | 3 155 598,00                                                                                                                           |
| 2028             | 400 228,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 204 799,00                                                              | 3 204 799,00                                                                                                                           |
| 2029             | 135 520,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 191 191,00                                                              | 3 191 191,00                                                                                                                           |
| 2030             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 087 480,00                                                              | 3 087 480,00                                                                                                                           |
| 2031             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | Formula | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pojętych do wyłączeń dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy |
|                            |         | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$                                                                                                                                                                                                         | 9.3                                                                                                                                                | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.5                                                                                                                                                                      | 9.6                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                      | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2015                       |         | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                               | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,13%                                                                                                                                                                    | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                            | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2016                       |         | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                               | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,10%                                                                                                                                                                   | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                            | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2017                       |         | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                               | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,81%                                                                                                                                                                    | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                            | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2018                       |         | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                               | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,76%                                                                                                                                                                    | 8,35%                                                                                                                                                                                                                                            | 8,35%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2019                       |         | 1,66%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                               | 1,66%                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,76%                                                                                                                                                                    | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                            | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2020                       |         | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                               | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,97%                                                                                                                                                                    | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                            | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2021                       |         | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                               | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,62%                                                                                                                                                                    | 7,83%                                                                                                                                                                                                                                            | 7,83%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2022                       |         | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                               | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,10%                                                                                                                                                                    | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                            | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2023                       |         | 1,31%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                               | 1,31%                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,83%                                                                                                                                                                    | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                            | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2024                       |         | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                               | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,82%                                                                                                                                                                    | 7,85%                                                                                                                                                                                                                                            | 7,85%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025                       |         | 1,21%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                               | 1,21%                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,82%                                                                                                                                                                    | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                            | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2026                       |         | 1,17%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                               | 1,17%                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,06%                                                                                                                                                                    | 7,82%                                                                                                                                                                                                                                            | 7,82%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2027                       |         | 1,12%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                               | 1,12%                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,81%                                                                                                                                                                    | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                            | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2028                       |         | 1,08%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                               | 1,08%                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,85%                                                                                                                                                                    | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                            | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2029                       |         | 0,67%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                               | 0,67%                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,74%                                                                                                                                                                    | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                            | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2030                       |         | 0,41%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                               | 0,41%                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,41%                                                                                                                                                                    | 7,80%                                                                                                                                                                                                                                            | 7,80%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2031                       |         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                    | 7,67%                                                                                                                                                                                                                                            | 7,67%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Wyszczególnienie

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>przeznaczonej<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<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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                                  |
| Formuła          |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |           |           |                                                        |                                             |                                       |
| 2015             | 0,00                                                                    | 0,00         | 16 827 815,00                                                         | 4 160 000,00                                                                                             | 22 800,00                                                                     | 22 800,00 | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2016             | 1 980 510,00                                                            | 1 980 510,00 | 16 800 000,00                                                         | 4 326 400,00                                                                                             | 21 200,00                                                                     | 21 200,00 | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2017             | 2 004 770,86                                                            | 2 004 770,86 | 17 200 000,00                                                         | 4 605 767,00                                                                                             | 21 600,00                                                                     | 21 600,00 | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2018             | 1 911 811,37                                                            | 1 911 811,37 | 17 400 000,00                                                         | 4 697 882,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2019             | 477 121,05                                                              | 477 121,05   | 18 000 000,00                                                         | 4 791 839,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2020             | 418 641,00                                                              | 418 641,00   | 18 400 000,00                                                         | 4 887 675,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 418 641,00                                                              | 418 641,00   | 18 800 000,00                                                         | 4 985 428,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 418 641,00                                                              | 418 641,00   | 19 200 000,00                                                         | 5 085 137,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 418 641,00                                                              | 418 641,00   | 19 600 000,00                                                         | 5 186 840,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2024             | 418 641,00                                                              | 418 641,00   | 20 000 000,00                                                         | 5 290 577,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2025             | 418 641,00                                                              | 418 641,00   | 20 400 000,00                                                         | 5 396 389,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2026             | 418 641,00                                                              | 418 641,00   | 20 800 000,00                                                         | 5 504 317,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2027             | 418 641,00                                                              | 418 641,00   | 21 200 000,00                                                         | 5 614 403,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2028             | 418 641,00                                                              | 418 641,00   | 21 600 000,00                                                         | 5 726 691,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2029             | 264 708,00                                                              | 264 708,00   | 22 000 000,00                                                         | 5 841 225,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2030             | 135 520,00                                                              | 135 520,00   | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2031             | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |        |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                  | w tym:                                                                                                                            |                                               | w tym:                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 | 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |        |      |
| 2015             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00 |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00 |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00 |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00 |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00 |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00 |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00 |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00 |
| 2031             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 | 2013                                                                                                                                |                                                               |        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |      |        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:                                                                     |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:                                                                     |      | w tym: |
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | inne   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | inne |                                                                                                                                                                                                                      | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | inne |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2 | 12.5                                                                                                                                                                                | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6                                                                                                                                                                              | 12.6.1                                                                     | 12.7 | 12.7.1                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |      |        |
| Formula          |                                                                                                                                     |                                                               |        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |      |        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00   |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00   |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00   |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00   |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00   |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00   |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00   |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00   |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00   |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00   |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00   |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00   |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00   |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00   |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00   |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00   |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                             |      |                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                             |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.6 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
|                  | 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                             |      |                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                             |      |
| Lp               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                             | 13.4 | 13.5                                                                                                                                                                     |      | 13.6                                                                                                                                                              |      | 13.7                                                                                                        |      |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                             |      |                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                             |      |
| 2015             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2016             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2017             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2018             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2019             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2020             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2021             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2022             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2023             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2024             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2025             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2026             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2027             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2028             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2029             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2030             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2031             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                |                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu * | Wydatki zmniejszające dług * | w tym:                                                                      |                                                                                                |                                                     |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                         |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji * |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                    | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                              |
| Formula          |                                                                                                                                                   |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                |                                                     |
| 2015             | 2 032 812,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2016             | 1 980 510,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2017             | 2 004 770,86                                                                                                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2018             | 1 911 811,37                                                                                                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2019             | 477 121,05                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2020             | 418 641,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2021             | 418 641,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2022             | 418 641,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2023             | 418 641,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2024             | 418 641,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2025             | 418 641,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2026             | 418 641,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2027             | 418 641,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2028             | 418 641,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2029             | 264 708,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2030             | 135 520,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                         | 14.4                         |                                                                             |                                                                                                |                                                     |

\* 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 65 600,00                | 22 800,00  | 21 200,00  | 21 600,00  | 0,00       | 65 600,00        |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 65 600,00                | 22 800,00  | 21 200,00  | 21 600,00  | 0,00       | 65 600,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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             |
| 1.1.1.1 | Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej - Dobre rządzenie. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Modernizacja zarządzania w adinistracji samorządowej. | Urząd Miejski w Głogówku                  | 2014             | 2015 | 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                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 65 600,00                | 22 800,00  | 21 200,00  | 21 600,00  | 0,00       | 65 600,00        |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 65 600,00                | 22 800,00  | 21 200,00  | 21 600,00  | 0,00       | 65 600,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                          |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.1 | Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2017 - Celem programu jest zmniejszenie zachorowań na raka szyjki macicy, sromu i pochwy . | Urząd Miejski w Głogówku                  | 2015             | 2017 | 65 600,00                | 22 800,00  | 21 200,00  | 21 600,00  | 0,00       | 65 600,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 2015 – 2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głogówek została opracowana na lata 2014 – 2017 , zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami). Prognozę długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązań tj. 2015 – 2030. Planowanie dochodów i wydatków poza okres trzyletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem i możliwe jest ich niewłaściwe oszacowanie .

W związku z powyższym prognoza na lata 2015 – 2018 nie ma charakteru kroczącego.

Dane budżetowe na 2015 rok zawarte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z uchwałą budżetową na 2015 rok. W kolejnych latach prognozy będą urealniane w oparciu o informacje niedostępne w tej chwili.

Prognozowanie dochodów w samorządzie jest obarczone dużym ryzykiem błędu ze względu na ich niestabilność.

Wielkości w przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w znacznym stopniu zależą od czynników obiektywnych. Oprócz wskaźników makroekonomicznych, sytuacji gospodarczej kraju i samej gminy ( co ma wpływ na podatki tj. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych ) , na finanse jednostek samorządu terytorialnego mają wpływ zmiany w finansowaniu zadań publicznych jak : nowe zadania własne w zakresie pomocy społecznej, zmiany procentu udziału w podatkach dochodowych, zmieniająca się liczba dzieci w szkołach.

W zakresie podatków lokalnych to jest podatku od nieruchomości, od środków transportowych – górne stawki określa Minister Finansów , podatku rolnego, leśnego – średnia cena skupu/sprzedaży żyta/ za okres ostatnich 11 kwartałów i drewna z możliwością ich obniżenia przez Radę Miejską.

Wielkości planowanych wydatków przyjęte do prognozy uwzględniają zasadę celowości i gospodarności środkami publicznymi.

W sytuacji równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi oraz zachowaniem zgodności relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych rok 2015 ( i lata następne ) będzie rokiem oszczędzania oraz pozyskiwania nowych źródeł dochodów i dbania o jak najlepsze wykorzystanie istniejących.

### Dochody

#### Dochody bieżące

Projekt planu dochodów gminy na 2014r. został opracowany w oparciu o wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie ST3/4820/16/2014 zawierające podstawowe wskaźniki dotyczące subwencji ogólnej dla gmin oraz prognozowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto planując dochody uwzględniono informację Wojewody Opolskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji, które będą przekazywane gminie Głogówek na realizację zadań własnych i zleconych zgodnie z pismem Nr FBC.I.3110.6.2014.EA , a także informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu – DOP-421-3/14 .

Resort finansów opublikował obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych – górne stawki podatków lokalnych uległy zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013r., który wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4 %).



Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku. Od 2018 roku przyjęto coroczny wzrost dochodów bieżących o 1%.

Do pozycji „podatki i opłaty” zaliczono m.in: podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, leśny, od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, opłatę parkingową, targową, skarbową, opłaty za gospodarkę odpadami.

Na 2015 rok zaplanowano również środki, które wpłyną do budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z tytułu podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2015 rok zostały ustalone przez Radę Miejską na poziomie roku 2014.

Natomiast stawki podatku rolnego i leśnego według komunikatu GUS, co spowoduje obniżenie wpływów z tego tytułu o ok. 13 % w stosunku do roku 2015.

Dochody z tytułu podatków lokalnych będą miały przełożenie na wielkość otrzymywanej subwencji ogólnej w szczególności subwencji wyrównawczej.

Na 2016 rok zaplanowany jest znaczny wzrost dochodów bieżących, będzie się to wiązało z koniecznością podwyższenia podatków o planowany stopień inflacji. Natomiast w latach 2017-2018 na nie zmienionym poziomie. Na wielkość subwencji oświatowej będzie miała wpływ liczba uczniów, zakładamy jednak że, gdy sześciolatki pójść do szkoły liczba uczniów pozostanie na tym samym poziomie a tym samym wpływy z tytułu subwencji oświatowej nie zmniejszą się.

Do dochodów na 2015 rok ujęto planowaną dotację na utrzymanie oddziałów przedszkolnych i przedszkoli będącą iloczynem kwoty rocznej oraz liczby dzieci, które zostały wykazane w danych z systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2014 r. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano – 2 % wzrostu na lata 2016-2018.

#### Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych na 2015r. wykazano dochody ze sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 890.000,00 zł, w tym: z rat ze sprzedaży budynków i lokali które przypadają do zapłaty w 2015r. – 86.000,00 zł, sprzedaż ośmiu działek na terenie miasta Głogówka, tj. przy ul. Dworcowej – dwie działki, przy ul. Rafała Urbana – 1 działka, przy ul. Fabrycznej, przy ul. Pasternik, dwie działki przy ul. Piastowskiej, w m. Mochów oraz sprzedaż lokali mieszkalnych uzależniona od złożonych przez najemców wniosków o wykup.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z rozłożeniem na raty, po wydaniu zaświadczenia o ostateczności decyzji, raty płatne w 2015 r.

W latach 2015 – 2019 ujęto do planu dochodów majątkowych dochody z tytułu rat ze sprzedaży budynków i lokali które przypadają do zapłaty w 2016– 2019 roku.

Dotacje i dofinansowania majątkowe na realizację zadań jednorocznych na 2015 rok obejmują: dotacje na dofinansowanie: środki z Ministerstwa Kultury na zabezpieczenie zamku przed dalszą degradacją, na remont drogi Wierzch-Mionów w ramach kolejnego etapu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz na zadanie Skate Park – centrum rozrywki w Parku Miejskim w Głogówku

Na 2016 - 2018 planuje się pozyskanie środków unijnych z których Polska będzie korzystać w latach 2014 – 2020, między innymi na odnawialne źródła energii – pompa ciepła i solary do podgrzewania wody na basenie.

## Wydatki

### Wydatki bieżące

Prognozowane wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym zakresie.

W 2015 r. założono obniżenie wydatków bieżących w stosunku do roku 2014 o wydatki jednorazowe, które nie są planowane w latach następnych.

Ustalając plan wydatków na 2015 rok nie przyjęto do jego podstawy środków z 2014 roku przyznanych dodatkowo, np. na zadania remontowe, zakupy materiałów i wyposażenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zadania inwestycyjne.

W latach ubiegłych znaczne kwoty przeznaczone były na remonty, w związku z tym w latach następnych środki te będą ograniczone.

Ponadto podjęte zostaną działania z zakresu dyscypliny i ograniczania wydatków bieżących uwzględniające jednocześnie konieczność zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne zdeterminowane ustawami, jak również działania w zakresie sprawdzenia racjonalności gospodarowania i optymalizacji wydatkowania środków publicznych.

Plan wydatków na wynagrodzenia wynika z zawartych umów o pracę, obejmuje wypłatę nagród jubileuszowych w 2015 r., wzrost wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego, odprawy emerytalne, urlopy dla poratowania zdrowia – oświata.

Pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmuje wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 – Rady Gmin oraz w rozdziale 75023 Urzędy Gmin.

Na 2015 rok zaplanowano rezerwę na potencjalną spłatę poręczenia kredytu dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku na remont czytelní, biblioteki i sali widowiskowej w kwocie 94.908,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek i planowanych do zaciągnięcia w roku 2015, w roku 2015 uwzględniono planowane umorzenie pożyczki (20%) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 154.840,00 zł – umorzenie zostało potwierdzone w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – plan umorzeń na 2015 rok.

### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje jednoroczne ujęte w projekcie budżetu na 2015 r. Na dzień sporządzenia prognozy przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Od 2016 roku na wydatki majątkowe przeznacza się środki pozostałe po zabezpieczeniu wszystkich obowiązkowych wydatków bieżących oraz rozchodów przeznaczonych na spłatę kredytów.

W latach 2016 – 2018 realizacja inwestycji uwarunkowana będzie głównie pozyskaniem środków zewnętrznych ujętych po stronie dochodów majątkowych.

Planuje się zadania inwestycyjne: budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wróblin (w 2015 roku – wykonanie dokumentacji), rewitalizację miasta, w tym: parku miejskiego, odnawialne źródła energii – pompa ciepła i solary do podgrzewania wody na basenie, remont zamku.

### Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się, że uzyskana nadwyżka budżetowa w kolejnych latach będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich spłat kredytów i pożyczek.

### Przychody

Poza kredytem do wysokości 2.032.812,00 zł w 2015 roku, na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

### Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowany do zaciągnięcia w 2015r kredyt – do spłaty w ciągu 15 lat ze względu na zachowanie wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych (możliwość zaciągnięcia kredytów w latach następnych).

### Łączna kwota długu

Zadłużenie gminy na koniec 2014r. planowane jest na poziomie 10.697.050,28 zł co stanowi ok. 26 % planowanych na 2014 dochodów .

- zadłużenie na 31.12.2014r. – 10.697.050,28 zł
- przychody 2015r. - 2.032.812,00 zł
- rozchody 2015r. - 2.032.812,00 zł
- prognozowane zadłużenie na 31.12.2015r. - 10.697.050,28 zł , co stanowi ok. 27,8 % planowanych dochodów gminy.

Łączne spłaty rat kredytów , pożyczek i wykup obligacji wraz z odsetkami w 2015 r. wyniosą 2.377.812,00 zł. – 6,2 % w stosunku do planowanych dochodów.

W roku 2015 uwzględniono planowane umorzenie pożyczki ( 20% ) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 154.840,00 zł .

W roku 2015 i latach następnych zostaje spełniona relacja , o której mowa w art. 243 oraz art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

### Kwota długu, sposób jego sfinansowania

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, z dochodów. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

### Łączna kwota spłat

Obejmuje kwotę długu wraz z należnymi w danym roku odsetkami.

### Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć został ujęty Program Zdrowotny Dla Mieszkańców Gminy Głogówek na lata 2015 – 2017 pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”. Głównym celem programu jest zmniejszenia zachorowań na raka szyjki macicy, sromu i pochwy poprzez wdrożenie profilaktyki polegającej na przeprowadzeniu edukacji zdrowotnej oraz szczepieniach ochronnych przeciwko wirusowi HPV w określonej populacji młodych mieszanek gminy Głogówek.

Planowane koszty całkowite programu w latach 2015 – 2017 określa się łącznie na kwotę 65.600,00 zł :

w roku 2015 - 22.800,00 zł

w roku 2016 - 21.200,00 zł

w roku 2017 - 21.600,00 zł .

Szacunkowy budżet uwzględnia koszty szczepionki, przeprowadzenia badań lekarskich, podania szczepionki oraz edukacyjnej obsługi programu.

Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2015-2018 uwzględnia upoważnienie dla Burmistrza Głogówka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań związanych z w/w projektem.