

**UCHWAŁA NR XVIII/134/2016
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU**

z dnia 15 marca 2016 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek
na lata 2016-2019**

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), Rada Miejska w Głogówku ustala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/109/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Głogówek na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2031” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głogówku**


Mieczysław Hołowko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/134/2016
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia 15 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		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
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formula	(1)+(1.2)																	
2016	41 227 620,24	39 030 344,24	6 946 183,00	105 000,00	11 427 000,00	4 862 000,00	11 218 463,00	3 427 971,00	2 187 276,00	605 276,00	1 530 000,00							
2017	43 300 000,00	39 700 000,00	7 300 000,00	110 000,00	14 000 000,00	6 851 100,00	11 860 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	60 000,00	3 500 000,00							
2018	38 653 000,00	37 053 000,00	7 300 000,00	150 000,00	14 000 000,00	6 851 100,00	11 860 000,00	3 566 430,00	1 600 000,00	41 000,00	1 548 674,00							
2019	38 413 640,00	37 413 640,00	7 300 000,00	150 000,00	14 000 000,00	6 851 100,00	11 860 000,00	3 637 750,00	1 000 000,00	21 000,00	950 000,00							
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	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	0,00							
2022	38 454 886,00	38 454 886,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00							
2031	42 068 480,00	42 068 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	Wydutki bieżące ^x	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydutki majątkowe		
										gwarancje i poręczenia					odsetki i dyskonto	
										podlegające wyłączeniu z tytułu poręczeń i gwarancji ^x					określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
2016	41 127 620,24	87 745 174,24	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 446,00		
2017	41 140 337,00	33 363 147,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777 190,00		
2018	36 565 537,00	33 935 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 870,00		
2019	37 809 307,00	34 443 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 643,00		
2020	37 161 123,00	34 706 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 210,00		
2021	37 538 193,00	35 189 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 325,00		
2022	37 919 033,00	35 357 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 353,00		
2023	38 303 682,00	35 814 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 137,00		
2024	38 692 177,00	36 174 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 198,00		
2025	39 084 555,00	36 539 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 541,00		
2026	39 480 862,00	36 806 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 166,00		
2027	39 881 129,00	37 278 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 078,00		
2028	40 285 399,00	37 633 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 279,00		
2029	40 847 644,00	38 055 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 604,00		
2030	41 389 228,00	38 571 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 081,00		
2031	41 941 258,00	38 956 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 476,00		
2032	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		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem s/z x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1] - [2]	[4] - [1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2016		100 000,00	1 908 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 190,00	0,00	0,00	0,00
2017		2 159 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		2 087 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		604 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		391 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		262 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		127 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
LP							
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 008 190,00	2 008 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 159 663,00	2 159 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 087 463,00	2 087 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	604 333,00	604 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	391 920,00	391 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	262 732,00	262 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	127 222,00	127 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
LP	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]
Formuła				
2016	10 546 010,00	0,00	1 285 170,00	1 285 170,00
2017	8 386 347,00	0,00	6 336 853,00	6 336 853,00
2018	6 298 884,00	0,00	3 117 333,00	3 117 333,00
2019	5 694 551,00	0,00	2 969 976,00	2 969 976,00
2020	5 148 698,00	0,00	3 000 063,00	3 000 063,00
2021	4 602 845,00	0,00	2 894 178,00	2 894 178,00
2022	4 056 992,00	0,00	3 107 206,00	3 107 206,00
2023	3 511 139,00	0,00	3 034 990,00	3 034 990,00
2024	2 965 286,00	0,00	3 063 051,00	3 063 051,00
2025	2 419 433,00	0,00	3 091 394,00	3 091 394,00
2026	1 873 580,00	0,00	3 220 019,00	3 220 019,00
2027	1 327 727,00	0,00	3 148 931,00	3 148 931,00
2028	781 874,00	0,00	3 198 132,00	3 198 132,00
2029	389 954,00	0,00	3 184 524,00	3 184 524,00
2030	127 222,00	0,00	3 080 813,00	3 080 813,00
2031	0,00	0,00	3 111 698,00	3 111 698,00
2032	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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, podlegającą obciążeniu z tytułu art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, podlegającą obciążeniu z tytułu art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, podlegającą obciążeniu z tytułu art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, podlegającą obciążeniu z tytułu art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z planu 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z planu 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z planu 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{1.1 + 1.2 + 2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}$			$\frac{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.0}{15.1}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	5,67%	0,00	5,67%	4,58%	7,15%	7,82%	TAK	TAK	
2017	5,76%	0,00	5,76%	14,77%	5,72%	6,38%	NIE	TAK	
2018	6,07%	0,00	6,07%	8,17%	8,26%	8,93%	TAK	TAK	
2019	2,05%	0,00	2,05%	7,79%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	
2020	1,89%	0,00	1,89%	7,96%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	
2021	1,83%	0,00	1,83%	7,60%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	
2022	1,77%	0,00	1,77%	8,08%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	
2023	1,71%	0,00	1,71%	7,81%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	
2024	1,65%	0,00	1,65%	7,81%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	
2025	1,59%	0,00	1,59%	7,80%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	
2026	1,54%	0,00	1,54%	8,04%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	
2027	1,48%	0,00	1,48%	7,79%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	
2028	1,43%	0,00	1,43%	7,83%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	
2029	1,00%	0,00	1,00%	7,72%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	
2030	0,65%	0,00	0,65%	7,40%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	
2031	0,31%	0,00	0,31%	7,40%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,51%	7,51%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2016	100 000,00	100 000,00	17 501 499,00	4 259 000,00	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 159 663,00	2 159 663,00	17 501 500,00	4 360 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 087 463,00	2 087 463,00	17 501 500,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	604 333,00	604 333,00	17 501 500,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	391 920,00	391 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	262 732,00	262 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	127 222,00	127 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki 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
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	
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	
Formula										
2016	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydaki 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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5.1	12.5		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
Formuła													
2016	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	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	
2032	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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.07.2013 r. o umowie na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
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
2032	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.i.n. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	2 008 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 159 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 067 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	604 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	391 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	262 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	127 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku z art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 1 pkt 1) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy, kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia.

1) W załączniku : wieloletnia prognoza finansowa - dokonano aktualizacji (zwiększenia) planu dochodów i wydatków bieżących z tytułu dotacji Wojewody Opolskiego na zadania w zakresie pomocy społecznej.

Budżet po zmianach:

Dochody	41.227.620,24 zł
d.bieżące	39.030.344,24 zł
d.majątkowe	2.197.276,00 zł
Wydatki	41.127.620,24 zł
w.bieżące	37.745.174,24 zł
w.majątkowe	3.382.446,00 zł
Nadwyżka	100.000,00 zł
Przychody	1.908.190,00 zł
Rozchody	2.008.190,00 zł

2) W załączniku : wykaz przedsięwzięć - zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie pn. Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV).

Limit zobowiązań - po zmianach 72.480,00 zł

2015r. 22.800,00 zł

2016r. 28.080,00 zł (zwiększenie o 6.880,00 zł)

2017r. 21.600,00 zł

