

Uchwała Nr XVII/94/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 29 marca 2016

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2016 - 2020

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art 226, art 228 i art 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn zm.)- Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XV/81/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2016 -2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2016 - 2020" do uchwały Nr XV/81/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2016 2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2016 - 2020" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 2.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Saracki


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/94/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 29 marca 2016 r.

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2016 -2020

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 638 044,00 zł w Dziale 852 Pomoc społeczna, w Rozdziałach:
 - 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 4 763,00 zł
 - 85215 Dodatki mieszkaniowe - zwiększenie o kwotę 1 100,00 zł
 - 85295 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 2 638 196,00 zł
 - 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 6 015,00 zł
2. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 638 044,00 zł w wyżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.
3. Wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce wartości zwiększające oraz zmniejszające planowane dochody bieżące i planowane wydatki bieżące nie spowodowały zmiany wyniku finansowego budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/94/2016
 Rady Miejskiej w Działoszycach
 z dnia 29 marca 2016 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	15 076 415,02	14 089 481,02	939 094,00	6 889,87	2 486 512,20	958 308,06	6 649 751,00	3 600 003,53	986 934,00	46 484,00	1 651 526,37	
Wykonanie 2014	14 892 455,07	13 361 095,79	1 044 636,00	5 217,19	2 738 378,04	1 049 721,00	5 841 866,00	3 368 653,43	1 531 359,28	57 250,00	1 474 109,28	
Plan 3 kw. 2015	18 399 882,87	14 554 209,33	1 152 487,00	7 000,00	3 022 670,00	1 232 170,00	6 016 509,00	3 167 298,00	3 845 673,54	55 000,00	3 789 173,54	
Wykonanie 2015	17 328 794,72	14 417 428,47	1 162 503,00	4 365,98	2 975 993,86	1 236 135,60	6 016 509,00	3 109 841,37	2 911 366,25	19 235,00	2 892 131,25	
2016	16 083 250,00	16 053 250,00	1 203 357,00	7 000,00	3 020 871,00	1 249 633,00	6 333 203,00	2 400 225,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2017	18 805 056,00	13 793 716,00	1 060 000,00	7 560,00	3 030 000,00	1 050 000,00	6 100 000,00	2 500 000,00	5 011 340,00	0,00	5 011 340,00	
2018	21 189 867,00	13 699 665,00	1 086 000,00	7 700,00	3 040 000,00	1 076 000,00	6 120 000,00	2 510 000,00	7 490 202,00	0,00	7 490 202,00	
2019	18 495 603,00	13 650 603,00	1 090 000,00	7 800,00	3 050 000,00	1 240 000,00	6 140 000,00	2 550 000,00	4 845 000,00	0,00	4 845 000,00	
2020	18 238 000,00	13 481 000,00	1 100 000,00	7 820,00	3 080 000,00	1 245 000,00	6 150 000,00	2 560 000,00	4 757 000,00	0,00	4 757 000,00	

- 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.) zwaną 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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym						Wydatki majątkowe
				w tym	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	14 802 126,33	11 535 916,31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 210,02	
Wykonanie 2014	15 611 010,21	11 618 623,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 386,31	
Plan 3 kw. 2015	20 699 087,87	14 109 256,33	0,00		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	6 589 832,54	
Wykonanie 2015	17 568 347,18	11 789 913,36	0,00		6 224,31	6 224,31	0,00	0,00	5 778 433,82	
2016	16 955 310,00	16 002 750,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	952 560,00	
2017	18 805 056,00	11 725 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 056,00	
2018	21 189 867,00	11 766 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 423 667,00	
2019	18 495 603,00	12 595 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 603,00	
2020	18 238 000,00	12 618 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu * budżetu	na pokrycie deficytu * budżetu		na pokrycie deficytu * budżetu	na pokrycie deficytu * budżetu						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2013	274 288,69	2 439 345,99	2 410 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 790,55	0,00			0,00	
Wykonanie 2014	-718 555,14	2 595 293,09	2 570 921,77	718 555,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24 371,32	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 2015	-2 299 205,00	2 301 205,00	1 714 040,00	1 712 040,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	137 165,00	137 165,00			0,00	
Wykonanie 2015	-239 552,46	2 034 642,27	1 930 318,79	239 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	104 323,48	104 323,48			0,00	
2016	-872 060,00	872 060,00	872 060,00	872 060,00	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	
2018	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	
2020	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:							
w tym:							inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2013	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
Wykonanie 2014	137 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 165,00
Plan 3 kw. 2015	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Wykonanie 2015	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [5.2]
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 553 564,71	4 964 120,15
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 742 471,89	4 313 393,66
Plan 3 kw. 2015	450 000,00	0,00	444 954,00	2 158 994,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 627 515,11	4 557 833,90
2016	0,00	0,00	50 500,00	922 560,00
2017	0,00	0,00	2 068 716,00	2 068 716,00
2018	0,00	0,00	1 933 465,00	1 933 465,00
2019	0,00	0,00	1 055 603,00	1 055 603,00
2020	0,00	0,00	863 000,00	863 000,00

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									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o należności ze sprzedaży majątku oraz o wydatki budżetu, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik „jednolitości”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczonego roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (2.3.1.2) + (2.3.1.2.1) + (2.3.1.2.2)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (2.3.1.2) + (2.3.1.2.1) + (2.3.1.2.2) + (2.3.1.2.3)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (2.3.1.2) + (2.3.1.2.1) + (2.3.1.2.2) + (2.3.1.2.3)}{(5.1) + (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	2,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	15,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,50%	10,68%	14,87%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,00%	5,10%	9,28%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,12%	4,74%	8,92%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,71%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,73%	8,61%	8,61%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. 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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 122 476,82	1 318 694,68	212 530,75	0,00	212 530,75	212 530,75	1 394 881,14	1 651 526,37
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 247 875,80	1 421 697,25	2 284 945,89	37 350,68	2 247 595,21	2 133 995,01	1 339 036,74	519 354,56
Plan 3 kw 2015	0,00	0,00	6 361 428,53	1 663 800,00	5 874 871,94	52 721,40	5 822 150,54	2 167 919,54	4 189 913,00	232 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 476 577,67	1 461 832,44	4 819 693,62	52 721,40	4 766 972,22	4 730 972,22	35 748,00	231 953,00
2016	0,00	0,00	6 614 578,00	1 890 050,00	760 060,00	0,00	760 060,00	384 900,00	457 660,00	110 000,00
2017	0,00	0,00	6 420 000,00	1 674 000,00	7 080 056,00	0,00	7 080 056,00	7 080 056,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	6 580 000,00	1 717 000,00	9 423 667,00	0,00	9 423 667,00	9 423 667,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	6 600 000,00	1 720 000,00	5 900 603,00	0,00	5 900 603,00	5 900 603,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	6 610 000,00	1 730 000,00	5 620 000,00	0,00	5 620 000,00	5 620 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	107 446,80	102 037,10	102 037,10	0,00	0,00	0,00	119 261,80	102 037,10	102 037,10	
Wykonanie 2014	36 692,02	31 082,02	31 082,02	664 511,89	664 511,89	664 511,89	37 350,68	31 748,08	31 748,08	
Plan 3 kw 2015	52 721,40	44 806,90	44 806,90	3 443 291,54	3 443 291,54	3 443 291,54	52 721,40	44 806,90	44 806,90	
Wykonanie 2015	52 721,40	44 806,90	44 806,90	2 291 710,22	2 280 405,91	2 280 405,91	52 721,40	44 806,90	44 806,90	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	5 011 340,00	5 011 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	7 490 202,00	7 490 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	4 845 000,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	4 757 000,00	4 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	212 530,75	212 530,75	212 530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 247 595,21	1 379 866,07	1 379 866,07	867 729,14	867 729,14	48 038,60	48 038,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 822 150,54	3 143 660,10	5 658 550,54	2 514 890,44	2 514 890,44	7 914,50	7 914,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 766 720,22	2 933 683,05	4 730 972,22	1 797 289,17	1 797 289,17	7 914,50	7 914,50	0,00	0,00	0,00
2016	760 060,00	0,00	0,00	760 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 080 056,00	5 011 340,00	0,00	2 068 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 423 667,00	7 490 202,00	0,00	1 933 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 900 603,00	4 845 000,00	0,00	1 055 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 620 000,00	4 757 000,00	0,00	863 000,00	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.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przejętych o zakładach opieki zdrowotnej	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								
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn. zm.). 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 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki