

Uchwała nr 182/XVIII/2016  
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA  
Z dnia 24 lutego 2016 roku

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2016-2021

Na podstawie art. 226,227,229,231 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) RADA MIASTA SIERPCA uchwała, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 i 2 do uchwały nr 161/XVI/15 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 grudnia 2015 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz „ Wykaz przedsięwzięć" zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpca

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Jerzy Stachurski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 099 177,79	5 797 321,25	1 310 928,27	10 928,27	0,00	1 019 177,79
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 099 177,79	5 797 321,25	1 310 928,27	10 928,27	0,00	1 019 177,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 099 177,79	5 797 321,25	1 310 928,27	10 928,27	0,00	1 019 177,79
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 099 177,79	5 797 321,25	1 310 928,27	10 928,27	0,00	1 019 177,79
1.3.2.1	Budowa ul. Narutowicza w miejscowości Sierpc		SIERPC	2015 2017	8 021 176,00	5 741 176,00	1 300 000,00	0,00	0,00	941 176,00
1.3.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		SIERPC	2016 2018	27 320,67	5 464,13	10 928,27	0,00	0,00	27 320,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji na terenie Gminy Miasto Sierpc	SIERPC	2015	2016	50 681,12	50 681,12	0,00	0,00	0,00	50 681,12

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Jerzy Stachurski

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:								
		1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
			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					
LP	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2013	47 174 029,07	11 327 119,00	962 021,59	12 744 956,30	8 492 428,11	9 986 122,00	8 969 676,59	557 219,13	365 401,23	10 000,00										
Wykonanie 2014	48 694 555,16	12 576 325,00	870 663,27	14 381 546,71	8 639 509,55	9 609 230,00	8 733 258,43	1 109 498,13	219 185,89	7 15 859,56										
Plan 3 kw. 2015	49 321 119,89	13 797 282,00	1 424 969,96	14 318 018,80	8 624 127,00	10 364 716,00	7 703 901,06	475 336,93	200 000,00	215 336,93										
Wykonanie 2015	51 699 469,88	13 917 149,00	1 583 667,08	14 870 779,96	9 665 796,17	10 364 716,00	8 591 626,17	373 349,05	97 999,72	229 358,93										
2016	54 112 840,69	14 829 663,00	900 000,00	14 854 700,00	9 200 000,00	10 776 164,00	6 805 149,00	4 385 566,79	996 300,00	3 341 176,00										
2017	52 189 712,10	50 720 262,10	15 126 257,00	15 240 438,57	9 220 000,00	10 991 000,00	7 100 000,00	1 469 450,00	60 000,00	1 309 450,00										
2018	51 757 343,74	15 429 000,00	910 000,00	15 240 438,57	9 240 000,00	11 210 820,00	7 225 300,00	169 450,00	50 000,00	9 450,00										
2019	52 729 450,00	52 600 000,00	15 738 000,00	15 280 349,57	9 260 000,00	11 350 000,00	7 300 000,00	129 450,00	20 000,00	9 450,00										
2020	53 709 450,00	53 600 000,00	16 063 000,00	15 280 349,57	9 280 000,00	11 570 000,00	7 350 000,00	109 450,00	20 000,00	9 450,00										
2021	54 781 449,00	54 672 000,00	16 374 000,00	15 280 349,57	9 300 000,00	11 801 000,00	7 450 000,00	109 449,00	20 000,00	9 449,00										

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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2013	-165 252,31	4 229 921,68	0,00	0,00	2 967 920,68	165 252,31	1 262 001,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	3 093 203,15	2 368 332,05	0,00	0,00	2 368 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-2 262 560,56	3 746 397,88	0,00	0,00	3 746 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 103 411,59	5 365 972,15	0,00	0,00	5 365 972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-3 679 936,13	4 855 313,45	0,00	0,00	2 855 313,45	1 679 936,13	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2017	1 510 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 431 450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 410 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 290 203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 129 340,28	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 696 337,32	1 696 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 715 137,32	1 715 137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 483 837,32	1 483 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 483 837,32	1 483 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 175 377,32	1 175 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 510 606,04	1 510 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 431 450,53	1 431 450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 410 065,53	1 410 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 290 203,68	1 290 203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 129 340,28	1 129 340,28	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	10 061 967,87	0,00	4 538 810,67	7 506 731,35
Wykonanie 2014	8 231 630,55	0,00	5 033 197,13	7 401 529,18
Plan 3 kw. 2015	6 411 793,23	0,00	2 947 662,92	6 694 060,80
Wykonanie 2015	6 411 793,23	0,00	7 656 866,41	13 022 828,56
2016	7 236 415,91	0,00	2 189 256,09	5 044 569,54
2017	5 725 809,87	0,00	3 621 851,25	3 621 851,25
2018	4 294 359,34	0,00	4 262 000,53	4 262 000,53
2019	2 862 908,81	0,00	4 601 355,18	4 601 355,18
2020	1 431 458,28	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2021	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00

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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
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	1 696 337,32	18 576 933,19	4 314 400,95	2 292 223,10	2 292 223,10	2 191 697,28	100 525,82	0,00	5 261 282,11	10 525,82					
Wykonanie 2014	0,00	1 715 137,32	18 921 482,67	4 317 991,49	3 236 395,87	3 236 395,87	3 091 201,28	145 194,59	85 000,00	2 964 492,11	3 908,97					
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 483 837,32	20 298 446,23	5 310 855,82	972 014,63	972 014,63	0,00	972 014,63	942 000,00	4 198 545,78	545 014,63					
Wykonanie 2015	0,00	1 483 837,32	19 425 911,38	4 848 263,95	1 095 320,60	1 095 320,60	0,00	1 095 320,60	932 705,97	3 449 473,27	544 614,63					
2016	0,00	0,00	21 329 264,19	5 390 700,00	5 797 321,25	5 797 321,25	0,00	5 797 321,25	5 791 857,12	3 836 261,76	376 640,13					
2017	1 510 606,04	1 510 606,04	21 542 085,39	5 390 700,00	1 310 928,27	1 310 928,27	0,00	1 310 928,27	1 300 000,00	2 269 766,94	10 928,27					
2018	1 431 450,53	1 431 450,53	21 757 506,25	5 390 700,00	10 928,27	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	2 989 071,73	10 928,27					
2019	1 410 065,53	1 410 065,53	21 975 081,31	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 739,55	0,00					
2020	1 290 203,68	1 290 203,68	21 994 832,10	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 573,49	0,00					
2021	1 129 340,28	1 129 340,28	22 416 780,44	5 432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 966,52	0,00					

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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: obiektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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	12.3.2
Formuła																
Wykonanie 2013	922 827,40	846 404,37	846 404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 386,70	643 775,67	643 775,67			
Wykonanie 2014	240 760,05	222 791,82	222 791,82	0,00	680 859,56	650 938,29	650 938,29	650 938,29	650 938,29	305 517,20	305 517,20	258 556,99	258 556,99			
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 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	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	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	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	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	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	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	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	12.4	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	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)	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	10 525,82	0,00	10 525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	218 686,62	149 119,66	149 119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	30 014,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	29 614,63	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	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	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
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
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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym, w tym: adach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D. uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	1 696 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 715 137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 200,00
Plan 3 kw. 2015	1 483 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 000,00
2016	1 175 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 510 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 431 450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 410 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 385,00
2020	1 290 203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 246,85
2021	1 129 340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 118,00

\* 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 wyciszczenia 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 zaciągnięć 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 zaciągnięć 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  
Jerzy Stachurski