

ZARZĄDZENIE Nr 33/WF/2016
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 10 marca 2016

W sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2021 r.

Na podstawie art. 232 ustawy z 29 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) Burmistrz Miasta Sierpc zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKOŚCIBNIK MIEJSKI
Główna księgową
Katarzyna Joniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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
			1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Formuła	[1.1]÷[1.2]												
Wykonanie 2013	47 174 029,07	46 616 809,94	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	47 585 057,03	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	715 859,56		
Plan 3 kw. 2015	49 321 119,89	48 845 782,96	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	51 326 120,83	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	61 137 661,69	56 752 094,90	14 829 663,00	900 000,00	14 854 700,00	9 200 000,00	10 776 164,00	13 829 970,00	4 385 566,79	996 300,00	3 341 176,00		
2017	52 189 712,10	50 720 262,10	15 126 257,00	900 000,00	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	51 587 893,74	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	920 000,00	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	16 053 000,00	930 000,00	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	940 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				w tym:					w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.1.1	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	47 339 281,38	42 077 999,27	0,00	0,00	X	379 133,47	379 133,47	0,00	0,00	5 261 282,11	
Wykonanie 2014	45 601 352,01	42 551 859,90	0,00	0,00	X	470 283,00	470 283,00	0,00	0,00	3 049 492,11	
Plan 3 kw. 2015	51 583 660,45	45 898 120,04	0,00	0,00	X	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	5 685 560,41	
Wykonanie 2015	48 596 058,29	43 669 264,42	0,00	0,00	X	192 741,48	192 741,48	0,00	0,00	4 926 793,87	
2016	64 817 597,82	54 562 838,81	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	10 254 759,01	
2017	50 679 106,27	47 098 411,06	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 580 695,21	
2018	50 325 893,42	47 325 893,42	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2019	51 319 384,68	47 998 645,03	0,00	0,00	X	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 320 739,65	
2020	52 419 245,53	48 599 999,21	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 819 246,32	
2021	53 652 108,88	49 572 000,16	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 080 108,72	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
4	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3									
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-165 252,31	4 229 921,68	0,00	2 967 920,68	165 252,31	1 262 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 093 203,15	2 368 332,05	0,00	2 368 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 262 560,56	3 746 397,88	0,00	3 746 397,88	2 262 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 103 411,59	3 746 397,88	0,00	3 746 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 679 936,13	4 855 313,45	0,00	2 855 313,45	1 679 936,13	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 510 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 431 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 410 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 290 204,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 129 340,12	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 budżetu x	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 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 x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	0,00
Wykonanie 2014	1 715 137,32	1 715 137,32	0,00	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	0,00
Wykonanie 2015	1 483 837,32	1 483 837,32	0,00	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	0,00
2017	1 510 605,83	1 510 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 431 450,32	1 431 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 410 065,32	1 410 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 290 204,47	1 290 204,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 129 340,12	1 129 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
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	5 947 043,38	0,00	7 656 856,41	11 403 254,29
2016	6 771 666,06	0,00	2 189 256,09	5 044 569,54
2017	5 261 060,23	0,00	3 621 851,04	3 621 851,04
2018	3 829 609,91	0,00	4 262 000,32	4 262 000,32
2019	2 419 544,59	0,00	4 601 354,97	4 601 354,97
2020	1 129 340,12	0,00	5 000 000,79	5 000 000,79
2021	0,00	0,00	5 099 999,84	5 099 999,84

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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			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⁾
							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	18 576 933,19	4 314 400,95	2 292 223,10	2 191 697,28	100 525,82	0,00	5 261 282,11	10 525,82	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 921 482,67	4 317 991,49	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	0,00	20 298 446,23	5 310 855,82	972 014,63	0,00	972 014,63	942 000,00	4 198 545,78	545 014,63	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 425 911,38	4 848 263,95	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	21 443 009,19	5 385 700,00	5 797 321,25	0,00	5 797 321,25	5 791 857,12	3 836 261,76	376 640,13	
2017	1 510 605,83	1 510 605,83	21 542 085,39	5 390 700,00	1 310 928,27	0,00	1 310 928,27	1 300 000,00	2 269 766,94	10 928,27	
2018	1 431 450,32	1 431 450,32	21 757 506,25	5 390 700,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	2 989 071,73	10 928,27	
2019	1 410 065,32	1 410 065,32	21 975 081,31	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 739,65	0,00	
2020	1 290 204,47	1 290 204,47	21 994 832,10	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 246,32	0,00	
2021	1 129 340,12	1 129 340,12	22 416 780,44	5 432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 108,72	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 75029).

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																		
	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		
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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 wyłącznie 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2								
Formuła																			
Wykonanie 2013	922 827,40	846 404,37	846 404,37	846 404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	757 398,70	643 775,67	643 775,67								
Wykonanie 2014	240 760,05	222 791,82	222 791,82	222 791,82	680 859,56	650 938,29	650 938,29	650 938,29	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								
Wykonanie 2015	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								
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								
2021	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	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:		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:		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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	30 014,63	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	29 614,63	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznej, zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo 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 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 zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 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	...ne uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	1 483 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 749,85
2016	1 175 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 110 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 031 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 010 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	890 204,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	729 340,12	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). Automatische wyczerpanie 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 wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy


BUDMISTRZ
 Jarosław Perzyski