

Uchwała nr 215/XXII/2016
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
Z dnia 18 maja 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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpca

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Stachurski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	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		1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2				
Lp	1													
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	8 482 428,11	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	7 15 859,56			
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	63 224 870,43	57 490 723,64	14 888 197,00	900 000,00	14 930 468,00	9 200 000,00	10 536 734,00	7 551 751,84	5 734 146,79	996 300,00	4 638 096,00			
2017	52 209 479,10	50 740 029,10	15 126 257,00	900 000,00	15 260 205,57	9 220 000,00	10 991 000,00	7 100 000,00	1 469 450,00	60 000,00	1 309 450,00			
2018	51 777 110,74	51 607 660,74	15 429 000,00	910 000,00	15 260 205,57	9 240 000,00	11 210 820,00	7 225 300,00	169 450,00	50 000,00	9 450,00			
2019	52 749 217,00	52 619 767,00	15 738 000,00	920 000,00	15 300 116,57	9 260 000,00	11 350 000,00	7 300 000,00	129 450,00	20 000,00	9 450,00			
2020	53 729 217,00	53 619 767,00	16 053 000,00	930 000,00	15 300 116,57	9 280 000,00	11 570 000,00	7 350 000,00	109 450,00	20 000,00	9 450,00			
2021	54 801 213,00	54 691 764,00	16 374 000,00	940 000,00	15 300 113,57	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. 865 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	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o oddzielności budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	Wydatki majątkowe				
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						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2013	47 339 281,38	42 077 999,27	0,00	0,00	0,00	379 133,47	0,00	379 133,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261 282,11
Wykonanie 2014	45 601 352,01	42 551 859,90	0,00	0,00	0,00	470 283,00	0,00	470 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 492,11
Plan 3 kw. 2015	51 583 680,45	45 898 120,04	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 560,41
Wykonanie 2015	48 596 058,29	43 669 264,42	0,00	0,00	0,00	192 741,48	0,00	192 741,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 793,87
2016	67 759 115,83	54 721 278,25	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 037 837,58
2017	51 030 142,55	48 398 411,06	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 731,49
2018	50 676 929,70	47 325 893,42	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 036,28
2019	51 670 420,96	47 998 645,03	0,00	0,00	0,00	190 000,00	x	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 775,93
2020	52 770 281,81	48 599 999,21	0,00	0,00	0,00	180 000,00	x	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 282,60
2021	54 003 145,19	49 572 000,16	0,00	0,00	0,00	160 000,00	x	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 145,03

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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	-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	2 262 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	3 103 411,59	3 746 397,88	0,00	0,00	3 746 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-4 534 245,40	5 709 622,72	0,00	0,00	5 365 972,15	4 190 594,83	343 650,57	343 650,57	0,00	0,00		
2017	1 179 336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 100 181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 078 796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	958 935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	798 067,81	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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5	5.1.1	z tego:			
						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]					5.2	
Wykonanie 2013	1 696 337,32	1 696 337,32	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 483 837,32	1 483 837,32	0,00	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	0,00	
2016	1 175 377,32	1 175 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 179 336,55	1 179 336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 100 181,04	1 100 181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 078 796,04	1 078 796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	958 935,19	958 935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	798 067,81	798 067,81	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 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) - (2.1.2))
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	5 115 316,63	0,00	2 769 445,39	8 135 417,54
2017	3 935 980,08	0,00	2 341 618,04	2 341 618,04
2018	2 835 799,04	0,00	4 281 767,32	4 281 767,32
2019	1 757 003,00	0,00	4 621 121,97	4 621 121,97
2020	798 067,81	0,00	5 019 767,79	5 019 767,79
2021	0,00	0,00	5 119 763,84	5 119 763,84

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o majątek oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	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 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.3.3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.3.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.3.3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.3.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.3.3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.3.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.3.3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.3.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.3.3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.3.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.3.3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.3.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.3.3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.3.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.3.3)}$
Wykonanie 2013	4,40%	4,40%	0,00	10,40%	0,00%	0,00%	9,6.1	9,7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,49%	4,49%	0,00	10,79%	0,00%	0,00%			
Plan 3 kw. 2015	3,90%	3,90%	0,00	6,38%	0,00%	0,00%			
Wykonanie 2015	3,24%	3,24%	0,00	15,00%	0,00%	0,00%			
2016	2,25%	2,25%	0,00	5,96%	0,00%	0,00%			
2017	2,74%	2,74%	0,00	4,60%	9,19%	12,06%			
2018	2,51%	2,51%	0,00	8,37%	7,71%	10,58%			
2019	2,41%	2,41%	0,00	8,80%	5,65%	8,52%			
2020	2,12%	2,12%	0,00	9,38%	6,31%	6,31%			
2021	1,75%	1,75%	0,00	9,38%	7,26%	7,26%			

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe				
								bieżące				11.3.2
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	21 374 012,98	5 553 879,80	7 092 521,12	0,00	7 092 521,12	7 088 777,12	5 322 656,76	376 403,70		
2017	1 179 336,55	1 179 336,55	21 542 085,39	5 390 700,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	2 620 803,22	10 928,27		
2018	1 100 181,04	1 100 181,04	21 757 506,25	5 390 700,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	3 340 108,01	10 928,27		
2019	1 078 796,04	1 078 796,04	21 975 081,31	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 775,93	0,00		
2020	958 935,19	958 935,19	21 994 832,10	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 282,60	0,00		
2021	798 067,81	798 067,81	22 416 780,44	5 432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 145,03	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 ¹⁴⁾	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
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	922 827,40	846 404,37	846 404,37	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	680 859,56	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			
Wykonanie 2015	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			
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			

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach 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 w 60% konstrukcji o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Dochoły 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	0,00
Wykonanie 2014	0,00		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	0,00
Wykonanie 2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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 z tytułu utworzonego 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.). - Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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