

UCHWAŁA Nr IV/006/2014
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.¹)
uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 2.

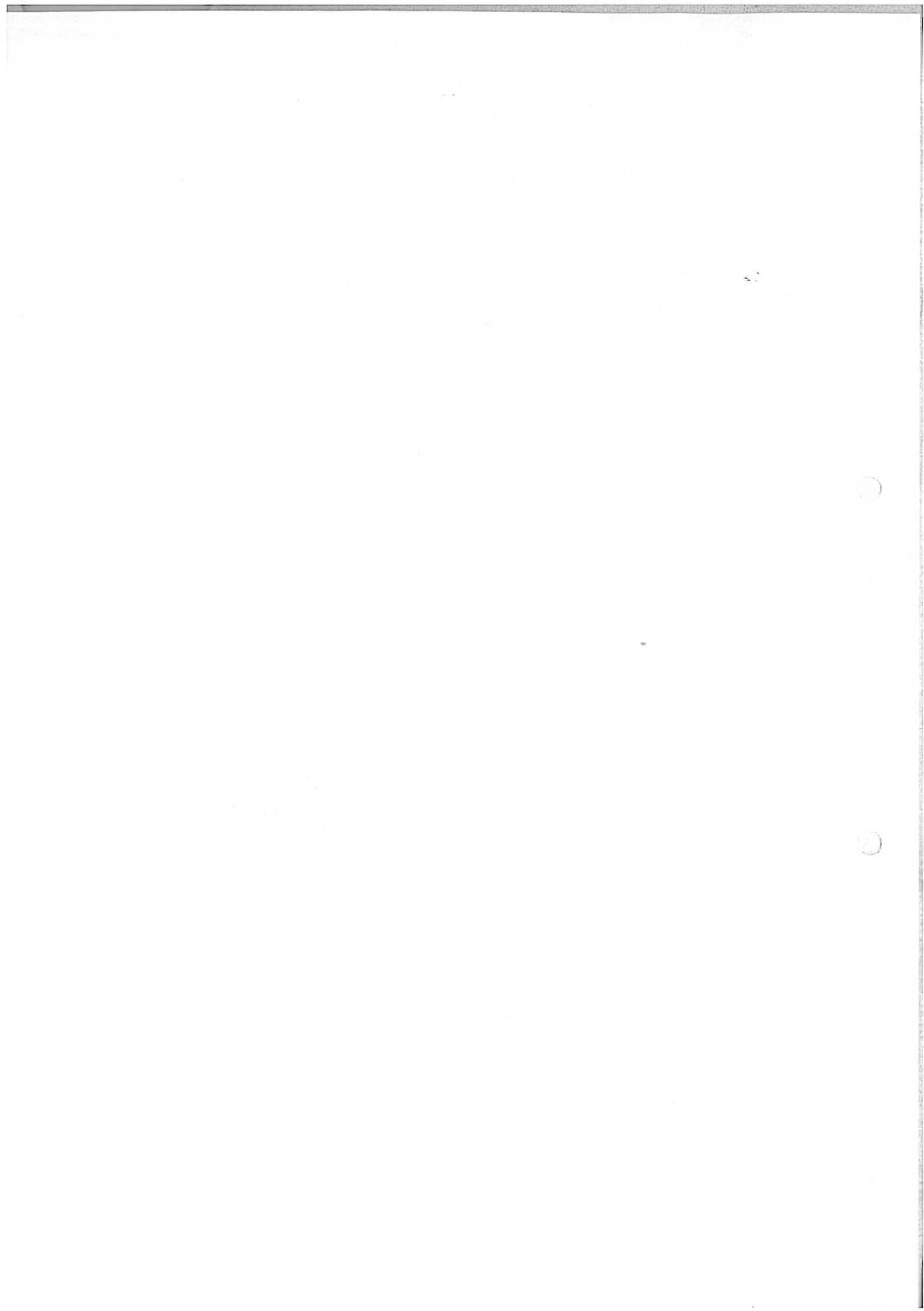
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta i Gminy
Anna Podkowiak

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911 i 1146



Objaśnienia:

Rok 2014

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z Zarządzenia Nr 107/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 7.11.2014r., którym zmniejszony został plan dochodów i wydatków o kwotę 2 312 zł. Zmniejszenie dotyczyło planu dotacji na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny. Zarządzenia Nr 115/2014 z dnia 10 grudnia 2014r , którym zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4 142zł. Otrzymane środki to dotacje na wypłatę zasiłków i składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zarządzenia Nr 117/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r., którym zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 855zł. , środki przeznaczone na realizację zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne. Zmiany wprowadzane dzisiejszą uchwałą polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 104 350 zł. i zwiększeniu wydatków o kwotę 41 500 zł. **Zmiany po stronie dochodów** wynikają przede wszystkim z urealnienia planu dochodów z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku dochodowego od osób prawnych, odsetek od lokat, opłat za posiłki w stołówkach szkolnych. Zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000zł z tytułu nagrody dla Gminy Białobrzegi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla laureatów Konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA” dla najlepszych beneficjentów WFOŚiGW.

Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia dotacji podmiotowej dla MGOK,, zabezpieczenia środków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach. Zmniejszono plan wydatków z tytułu poręczeń. W wyniku w/w zmian planowane dochody zwiększamy o kwotę 107 035 zł., a wydatki zwiększamy o kwotę 44 185 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 34 895 953,19 zł z tego dochody bieżące w wysokości 27 566 331,70 zł i dochody majątkowe w kwocie 7 329 621,49 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 36 117 719,10 zł z tego bieżące 26 188 754,49 zł. oraz majątkowe 9 928 964,61 zł.

Planowany wynik budżetu deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę 62 850 zł i wyniesie 1 221 765,91 zł.

Wprowadzone wolne środki wyniosą 134 545,91 zł. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek wyniosą 1 726 350 zł.

Planowany wskaźnik obciążenie budżetu Miasta i Gminy obsługą zadłużenia na rok 2014 wynosi 2,27% planowanych dochodów i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok indywidualnego wskaźnika, ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który ma wynieść 7,34%.

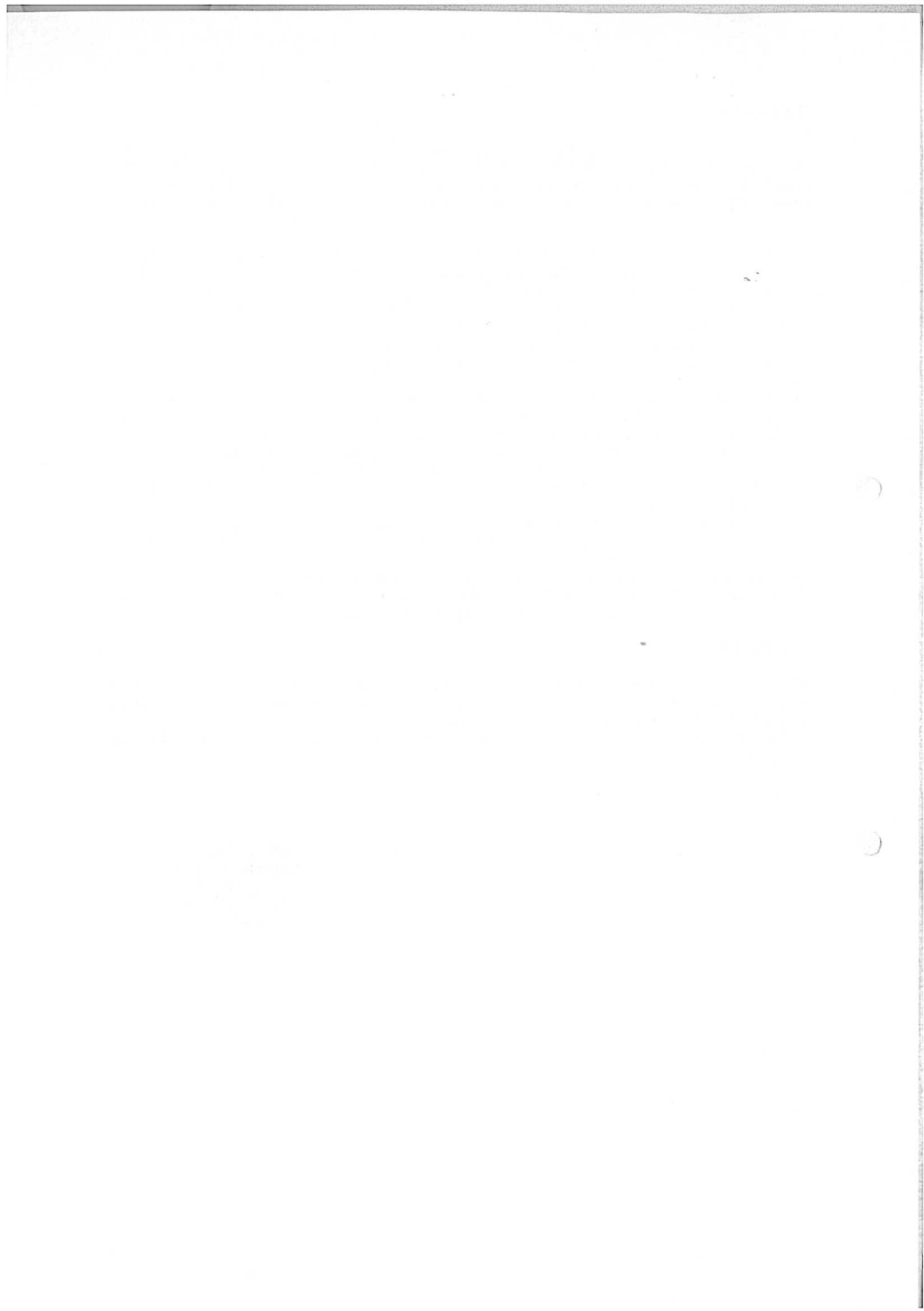
Lata 2015-2022

W kol.2.1.1 w latach 2015-2022 usunięto zaplanowane kwoty wydatków na poręczenie pożyczki dla OSP w Suchej na zakup średniego samochodu pożarniczego. Zgodnie z pismem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej z dnia 29 10.2014r. pożyczka nie będzie zaciągana.

W kol. 14.1 urealniono kwoty spłat rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta i Gminy

Anna Podkowiak



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/006 /2014 z dnia 30 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2		
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2014	34 895 953,19	27 566 331,70	5 870 436,00	155 000,00	8 005 312,00	5 285 000,00	7 072 563,00	5 226 315,24	7 329 621,49	70 000,00	7 229 621,49					
2015	28 991 099,13	27 209 058,00	6 105 253,00	72 000,00	7 978 186,00	5 356 000,00	7 272 694,00	4 400 000,00	1 782 041,13	0,00	1 782 041,13					
2016	27 985 067,00	27 985 067,00	6 349 463,00	74 000,00	8 217 532,00	5 516 680,00	7 389 057,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2017	28 824 619,00	28 824 619,00	6 603 442,00	76 000,00	8 464 058,00	5 682 180,00	7 462 947,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2018	29 112 865,20	29 112 865,20	6 669 476,00	76 800,00	8 633 339,00	5 852 645,00	7 537 577,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2019	29 403 994,00	29 403 994,00	6 736 171,00	77 600,00	8 806 005,00	6 028 225,00	7 612 953,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2020	29 698 034,00	29 698 034,00	6 803 532,00	78 400,00	8 982 125,00	6 209 072,00	7 689 082,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2021	29 995 014,00	29 995 014,00	6 871 568,00	79 200,00	9 161 768,00	6 395 344,00	7 765 973,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	30 294 964,00	30 294 964,00	6 940 284,00	80 000,00	9 345 004,00	6 567 204,00	7 843 633,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *		na spłatę przejętych zobowiązań samodeklarowanego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		Wydanki majątkowe *	
			2.1.1	2.1.2			2.1.3	w tym:		
								odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Formuła	[2.1] + [2.2]	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	
2014	36 117 719,10	26 188 754,49	0,00	0,00	152 400,00	152 400,00	0,00	4 932,00	9 928 964,61	
2015	28 292 419,13	25 068 974,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	19 925,00	3 223 445,13	
2016	27 350 281,85	25 154 003,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	19 476,00	2 196 258,95	
2017	28 225 679,00	25 279 748,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	18 423,00	2 945 931,00	
2018	28 463 925,20	25 406 122,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	17 725,00	3 057 803,20	
2019	28 775 054,00	25 533 127,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 223,00	3 241 927,00	
2020	29 134 254,00	25 660 768,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	16 223,00	3 473 486,00	
2021	29 389 664,00	25 822 697,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	13 034,00	3 566 967,00	
2022	29 754 964,00	25 917 967,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	5 479,00	3 836 997,00	

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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x		
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]								
2014	-1 221 765,91	1 860 895,91	0,00	0,00	134 545,91	134 545,91	1 726 350,00	1 087 220,00	0,00	0,00
2015	686 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	634 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	598 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	648 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	628 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	563 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	605 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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	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	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	639 130,00	639 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	698 680,00	698 680,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2016	634 805,15	634 805,15	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	598 940,00	598 940,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	648 940,00	648 940,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	628 940,00	628 940,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	563 780,00	563 780,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	605 350,00	605 350,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
2022	540 000,00	540 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00

g) 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 zbilansowe 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]
2014	4 919 435,15	0,00	1 377 577,21	1 512 123,12
2015	4 220 755,15	0,00	2 140 084,00	2 140 084,00
2016	3 585 950,00	0,00	2 831 064,00	2 831 064,00
2017	2 987 010,00	0,00	3 544 871,00	3 544 871,00
2018	2 338 070,00	0,00	3 708 743,20	3 708 743,20
2019	1 709 130,00	0,00	3 870 867,00	3 870 867,00
2020	1 145 350,00	0,00	4 037 266,00	4 037 266,00
2021	540 000,00	0,00	4 172 317,00	4 172 317,00
2022	0,00	0,00	4 376 997,00	4 376 997,00

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaznik 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, 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysądzielonych na dany rok	Wskaznik 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, 2 z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przysądzielonych na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podzielona na części ustaw	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przysądzielonych na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz planu budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaznik x jednostkowy)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan z kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik x średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane 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	
Formula	$(2.1.1) + (2.2.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{\text{Plan łączna kwota spłaty} + \text{Plan kwota spłaty} + \text{Plan kwota spłaty}}{\text{Plan łączna kwota spłaty}}$		$\frac{\text{Plan łączna kwota spłaty} + \text{Plan kwota spłaty} + \text{Plan kwota spłaty}}{\text{Plan łączna kwota spłaty}}$	$(11.1) - (15.1) / (12.1) - (12.1) - (12.1) - (12.1) - (12.1)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2014	2,27%	2,25%	0,00	2,25%	4,15%	7,34%	8,95%	TAK	TAK	
2015	3,13%	3,03%	0,00	3,03%	7,38%	6,26%	7,87%	TAK	TAK	
2016	2,98%	2,73%	0,00	2,73%	10,12%	5,52%	7,13%	TAK	TAK	
2017	2,63%	2,40%	0,00	2,40%	12,30%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2018	2,68%	2,58%	0,00	2,58%	12,73%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	
2019	2,48%	2,25%	0,00	2,25%	13,16%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	
2020	2,10%	1,88%	0,00	1,88%	13,59%	12,73%	12,73%	TAK	TAK	
2021	2,15%	0,97%	0,00	0,97%	13,91%	13,16%	13,16%	TAK	TAK	
2022	1,83%	0,36%	0,00	0,36%	14,45%	13,55%	13,55%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybrany działkach wydatków budżetowych						
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła									
2014	0,00	0,00	3 762 446,00	7 907 582,83	1 038 603,00	6 868 979,83	6 863 655,42	2 851 966,00	210 324,41
2015	698 680,00	698 680,00	3 720 000,00	2 451 486,35	103 260,00	2 348 226,35	2 323 046,75	875 218,78	25 179,60
2016	634 805,15	634 805,15	3 720 000,00	425 000,00	20 000,00	405 000,00	405 000,00	1 791 258,85	0,00
2017	598 940,00	598 940,00	3 720 000,00	628 000,00	0,00	628 000,00	628 000,00	2 317 931,00	0,00
2018	648 940,00	648 940,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 803,20	0,00
2019	628 940,00	628 940,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 927,00	0,00
2020	563 780,00	563 780,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 486,00	0,00
2021	605 350,00	605 350,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 967,00	0,00
2022	540 000,00	540 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 997,00	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.

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		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2014		1 024 018,02	890 873,44	890 873,44	7 012 414,37	7 012 414,37	7 012 414,37	1 037 875,91	874 447,67	874 447,67				
2015		63 260,00	53 771,50	53 771,50	1 782 041,13	1 782 041,13	1 782 041,13	63 260,00	53 771,50	63 260,00				
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				
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 poz. 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrosty wartości dodanej							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
2014	6 888 979,83	5 747 620,37	5 747 620,37	1 284 787,70	1 284 787,70	1 133 727,79	1 133 727,79	1 000 000,00	1 000 000,00	
2015	2 271 698,58	1 782 041,13	1 782 041,13	489 657,45	489 657,45	464 477,85	464 477,85	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	
2022	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła								
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

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. Nr 112, poz. 654, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	D. Zapełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * państwowego długu publicznego	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
2014	639 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 650,00
2015	673 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	599 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	563 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	646 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	303 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	123 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-24 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy 17			
Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w poz. 8.2. 1	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			

* 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 zgodnie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycja 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 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 wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta i Gminy
Anna Podkowiak