

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/207/2017
Rady Miejskiej w Modliborzycach
z dnia 08 sierpnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	19892542,44	17990842,78	1865964	4847,17	1998800	822031,85	9595775	4260736,83	1901899,66	1094,94	0	
Wykonanie 2015	22789903,1	20381240,1	2230349	14430,51	2212008,07	878970,09	9685975	6083784,51	2408663	2965	2405698	
Plan 3 kw. 2016	22633505,53	21411975,13	2251080	8000	1573000	880000	9951470	7222707,85	1221530,4	50000	0	
Wykonanie 2016	23849589,56	22974185,86	2289311	21181,22	1573000	912730,09	9951470	7222707,85	875403,7	27347	0	
2017	33256305,65	23748618,65	2748670	15000	1481755	903000	10034451	8129025,02	9507687	50000	9457687	
2018	28925000	23810000	2893000	16000	1502000	915000	10165000	8235000	5115000	50000	0	
2019	29409000	24359000	3063000	17000	1530000	932000	10348000	8384000	5050000	50000	0	
2020	30127000	25027000	3259000	19000	1564000	953000	10576000	8569000	5100000	10000	0	
2021	30987000	25787000	3471000	21000	1604000	977000	10841000	8784000	5200000	10000	0	
2022	31968000	26568000	3690000	23000	1645000	1002000	11113000	9004000	5400000	9000	0	
2023	32774000	27369000	3915000	25000	1687000	1028000	11391000	9230000	5405000	10000	0	
2024	33600000	28190000	4146000	27000	1730000	1054000	11676000	9461000	5410000	10500	0	
2025	34453000	29038000	4390000	29000	1774000	1081000	11968000	9698000	5415000	11000	0	
2026	35108000	29908000	4640000	31000	1819000	1109000	12268000	9941000	5200000	11500	0	
2027	36052000	30802000	4899000	33000	1865000	1137000	12575000	10190000	5250000	12000	0	
2028	37021000	31721000	5168000	35000	1912000	1166000	12890000	10445000	5300000	15000	0	
2029	38021000	32671000	5451000	37000	1960000	1196000	13213000	10707000	5350000	18000	0	
2030	39007000	33647000	5744000	39000	2009000	1226000	13544000	10975000	5360000	20000	0	
2031	34658000	34658000	6053000	42000	2060000	1257000	13883000	11250000	0	0	0	
2032	35704000	35704000	6379000	45000	2112000	1289000	14231000	11532000	0	0	0	
2033	36778000	36778000	6716000	48000	2165000	1322000	14587000	11821000	0	0	0	

- 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 późn. 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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczają z budżetu państwa		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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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			
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 2014	21902642,54	17065041,78	0	0	0	204634,9	204634,9	0	0	4837600,76
Wykonanie 2015	24048310,72	18865078,45	0	0	0	216251,09	216251,09	0	45000	5183232,27
Plan 3 kw. 2016	23832756,53	21290322,16	0	0	0	202183	202183	0	60000	2542434,37
Wykonanie 2016	23359449,6	21482887,27	0	0	0	238401,48	238401,48	0	49515,12	1876562,33
2017	35149446,65	23146541,65	0	0	0	252600	252600	0	75000	12002905
2018	31577000	22081200	0	0	0	369200	369200	0	65000	9495800
2019	28477780	22615600	0	0	x	402600	402600	0	60000	5862180
2020	29220580	23195800	0	0	x	372800	372800	0	0	6024780
2021	30080580	23860100	0	0	x	343100	343100	0	0	6220480
2022	31093321	24543800	0	0	x	313800	313800	0	0	6549521
2023	31876660	25246900	0	0	x	285900	285900	0	0	6629760
2024	32760580	25967800	0	0	x	257800	257800	0	0	6792780
2025	33626225	26717100	0	0	x	233100	233100	0	0	6909125
2026	34306800	27483100	0	0	x	205100	205100	0	0	6823700
2027	35250800	28270900	0	0	x	176900	176900	0	0	6979900
2028	36221000	29083500	0	0	x	150500	150500	0	0	7137500
2029	37321000	29924300	0	0	x	124300	124300	0	0	7396700
2030	38207000	30789000	0	0	x	98000	98000	0	0	7418000
2031	33858000	31684000	0	0	x	70000	70000	0	0	2174000
2032	35004000	32605800	0	0	x	36800	36800	0	0	2398200
2033	36078000	33561300	0	0	x	12300	12300	0	0	2516700

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
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 2014	-2010100,1	3138300	0	0	163000	0	2975300	2010100,1	0	0
Wykonanie 2015	-1258407,62	2636000	0	0	225000	225000	2411000	1033407,62	0	0
Plan 3 kw. 2016	-1199251	2170751	0	0	493251	0	1677500	1199251	0	0
Wykonanie 2016	490139,96	960245,86	0	0	641986,86	0	318259	0	0	0
2017	-1893141	2861877	0	0	361877	0	2500000	1893141	0	0
2018	-2652000	3500000	0	0	0	0	3500000	2652000	0	0
2019	931220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	906420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	906420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	874679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	897340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	839420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	826775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	801200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	801200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1042356	1042356	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	926500	926500	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	971500	971500	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	971465	971465	0	0	0	0	0
2017	968736	968736	0	0	0	0	0
2018	848000	848000	0	0	0	0	0
2019	931220	931220	0	0	0	0	0
2020	906420	906420	0	0	0	0	0
2021	906420	906420	0	0	0	0	0
2022	874679	874679	0	0	0	0	0
2023	897340	897340	0	0	0	0	0
2024	839420	839420	0	0	0	0	0
2025	826775	826775	0	0	0	0	0
2026	801200	801200	0	0	0	0	0
2027	801200	801200	0	0	0	0	0
2028	800000	800000	0	0	0	0	0
2029	700000	700000	0	0	0	0	0
2030	800000	800000	0	0	0	0	0
2031	800000	800000	0	0	0	0	0
2032	700000	700000	0	0	0	0	0
2033	700000	700000	0	0	0	0	0

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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2014	7270116	0	925601	1088601
Wykonanie 2015	8754616	0	1516161,65	1741161,65
Plan 3 kw. 2016	9460616	0	121652,97	614903,97
Wykonanie 2016	8101410	0	1491298,59	2133285,45
2017	9632674	0	602077	963954
2018	12284674	0	1728800	1728800
2019	11353454	0	1743400	1743400
2020	10447034	0	1831200	1831200
2021	9540614	0	1926900	1926900
2022	8665935	0	2024200	2024200
2023	7768595	0	2122100	2122100
2024	6929175	0	2222200	2222200
2025	6102400	0	2320900	2320900
2026	5301200	0	2424900	2424900
2027	4500000	0	2531100	2531100
2028	3700000	0	2637500	2637500
2029	3000000	0	2746700	2746700
2030	2200000	0	2858000	2858000
2031	1400000	0	2974000	2974000
2032	700000	0	3098200	3098200
2033	0	0	3216700	3216700

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dalszemu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3	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, obliczonego w oparciu o
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)$	$(1.1) + (1.5.1) / (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (1.5.2) + (1.5.3) + (1.5.4)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	6,27%	6,27%	0	6,27%	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,01%	4,82%	0	4,82%	6,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,19%	4,92%	0	4,92%	0,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,07%	4,87%	0	4,87%	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,67%	3,45%	0	3,45%	1,96%	4,03%	5,90%	TAK	TAK
2018	4,21%	3,98%	0	3,98%	6,15%	3,13%	5,00%	NIE	TAK
2019	4,54%	4,33%	0	4,33%	6,10%	2,96%	4,83%	NIE	TAK
2020	4,25%	4,25%	0	4,25%	6,11%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2021	4,03%	4,03%	0	4,03%	6,25%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2022	3,72%	3,72%	0	3,72%	6,36%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2023	3,61%	3,61%	0	3,61%	6,51%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2024	3,27%	3,27%	0	3,27%	6,64%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2025	3,08%	3,08%	0	3,08%	6,77%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2026	2,87%	2,87%	0	2,87%	6,94%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2027	2,71%	2,71%	0	2,71%	7,05%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2028	2,57%	2,57%	0	2,57%	7,16%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2029	2,17%	2,17%	0	2,17%	7,27%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2030	2,30%	2,30%	0	2,30%	7,38%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2031	2,51%	2,51%	0	2,51%	8,58%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2032	2,06%	2,06%	0	2,06%	8,68%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2033	1,94%	1,94%	0	1,94%	8,75%	8,21%	8,21%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne			
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 2014	0	0	8671565,04	1486996,89	0	0	0	1430000	3257450,08	170000		
Wykonanie 2015	0	0	8681888,66	1790007,76	0	0	0	1686907	3415412,46	1542000,62		
Plan 3 kw. 2016	0	0	9502612,14	1708891	395260	79800	315460	0	2386633,37	885451		
Wykonanie 2016	0	0	9502612,14	1708891	395260	79800	315460	0	2386633,37	11232335,21		
2017	0	0	9621270,25	1741513,52	9259681,3	79800	9179881,3	0	0	1147457		
2018	0	0	7250000	1441000	4366712,17	39900	4326812,17	0	0	0		
2019	931220	931220	7275000	1445000	701200	0	701200	0	0	0		
2020	906420	906420	7250000	1450000	0	0	0	0	0	0		
2021	906420	906420	7280000	1455000	0	0	0	0	0	0		
2022	874679	874679	7310000	1460000	0	0	0	0	0	0		
2023	897340	897340	7315000	1465000	0	0	0	0	0	0		
2024	839420	839420	7320000	1470000	0	0	0	0	0	0		
2025	826775	826775	7325000	1480000	0	0	0	0	0	0		
2026	801200	801200	7326000	1500000	0	0	0	0	0	0		
2027	801200	801200	7330000	1510000	0	0	0	0	0	0		
2028	800000	800000	7335000	1525000	0	0	0	0	0	0		
2029	700000	700000	7338000	1530000	0	0	0	0	0	0		
2030	800000	800000	7340000	1535000	0	0	0	0	0	0		
2031	800000	800000	7342000	1540000	0	0	0	0	0	0		
2032	700000	700000	7345000	1550000	0	0	0	0	0	0		
2033	700000	700000	7350000	1555000	0	0	0	0	0	0		

- 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 (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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
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 2014	517702,22	512035,16	0	1187607,62	1187607,62	0	704550	505432,79	0	
Wykonanie 2015	301777,72	279427,72	0	1255303,72	1138907	0	141766,67	97046,72	0	
Plan 3 kw. 2016	52698,79	51198,79	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2016	52698,79	51198,79	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	7380519	7380519	0	0	0	0	
2018	0	0	0	1277954	1277954	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	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	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				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 2014	2762759,04	2074841,72	707979,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1692657	1169226,5	11100,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	9178881,3	7380519	7380519	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	7184847,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	701200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 samodzielnych publicznych 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 finansowanego w całości lub częściowo na co najmniej 60% środków, 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 przekształconych zakładach opieki	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	47432
Wykonanie 2015	883000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	971500	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	971500	0	0	0	0	0	0
2017	968736	0	0	0	0	0	0
2018	848000	0	0	0	0	0	0
2019	931220	0	0	0	0	0	0
2020	906420	0	0	0	0	0	0
2021	906420	0	0	0	0	0	0
2022	874679	0	0	0	0	0	0
2023	897340	0	0	0	0	0	0
2024	739420	0	0	0	0	0	0
2025	626775	0	0	0	0	0	0
2026	201200	0	0	0	0	0	0
2027	201200	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 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

Piotr Rogoźa