

Uchwała Nr IV/29 /15
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 05 marca 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2022

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885,poz.938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r, poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379) Rada Miejska postanawia:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mońki na lata 2015 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stanisław Klepacki

**Objaśnienie wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2015– 2022 Gminy Mońki**

DOCHODY

Założono dwa źródła dochodów: dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące obejmują dochody z podatków i opłat, pozostałe dochody, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje z budżetu państwa, subwencje oraz środki z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody majątkowe obejmują dochody ze sprzedaży nieruchomości.

WYDATKI

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich.

Poziom wydatków bieżących w 2015 roku zaplanowano na poziomie prognozowanych dochodów bieżących.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem (umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło) przyjmuje się w latach 2015 – 2022 na poziomie wzrostu 2% rocznie.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują utrzymanie Rady Miejskiej wraz z wypłatą diet radnym i Przewodniczącego Rady.

Na rok 2015 planuje się nadwyżkę z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

W budżecie Gmina w 2015r. planuje się przychody z tytułu wolnych środków za 2014r. w wysokości 183.973 zł.

Wypracowane nadwyżki z lat 2015 - 2022 planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Łączna kwota długu ulega systematycznemu zmniejszeniu, co jest wynikiem spłaty rat i w latach 2016 – 2022 nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2015r. wyniesie 11.245.632 zł. Łączna kwota spłat planowana na 2015r. wyniesie 5,83 %, a łączna kwota długu 4,56%.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mońki

Lp	Numer działki	Pow. w m2	Położenie	Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego	
1.	322/34	25.808	Mońki ul. Ełcka	Teren pod działalność prod.-usług.(1PSB)	1.032.000
2.	320/3	8.039	Mońki ul. Ełcka	Teren pod działalność prod.-usług. (1PSB)	322.000
3.	376	9.835	Mońki ul. Kościelna	Teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	393.000
4.	1400/2; 1407/2; 1408/6; 1409/6 1410/6; 1412/1 1412/2; 1487/6	24.968	Mońki ul Mickiewicza	Tereny usuwania nieczystości - projektowany teren zakładu fermentacji odpadów organicznych (2NU)	998.000
5.	1520/1 1520/2 1576,1578 15;81	2.461	Mońki osiedle Zachód	Teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	200.000
6.	56	16.100	Wieś Hornostaje gm. Mońki	Teren pod zabudowę usługową o nieuciążliwym charakterze (2US)	161.000

W związku z powyższym przyjęto wartość ze sprzedaży majątku w 2016r w wysokości 1.080.000zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stanisław Klepacki

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stanisław Klepacki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2012	34 158 168,42	33 613 906,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 262,13	261 296,85	0,00	
Wykonanie 2013	37 385 492,24	35 477 770,11	4 991 159,00	429 447,69	0,00	4 292 003,04	14 115 207,31	0,00	1 907 722,13	522 172,00	1 385 550,13	
Plan 3 kw. 2014	40 216 765,00	35 894 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 627,00	980 000,00	0,00	
Wykonanie 2014	40 501 662,46	39 101 386,58	5 383 319,00	187 222,74	8 900 978,99	4 545 526,68	14 169 582,00	7 927 159,54	1 400 275,88	568 843,45	831 432,43	
2015	37 135 158,00	35 325 820,00	5 863 640,00	350 000,00	8 807 215,00	5 095 500,00	14 710 189,00	4 869 402,00	1 809 338,00	180 000,00	1 629 338,00	
2016	37 298 768,00	35 346 768,00	5 554 890,00	225 160,00	7 344 745,00	4 642 904,00	15 480 500,00	4 167 000,00	1 952 000,00	1 080 000,00	872 000,00	
2017	37 525 200,00	36 773 200,00	5 574 890,00	227 160,00	7 350 000,00	4 742 000,00	15 490 000,00	4 190 000,00	752 000,00	752 000,00	0,00	
2018	37 711 201,00	36 931 201,00	5 900 900,00	260 000,00	7 600 000,00	4 850 000,00	15 700 000,00	4 280 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	
2019	38 111 201,00	37 331 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	
2020	38 304 945,00	37 554 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2021	38 410 197,00	37 630 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	
2022	39 016 200,00	38 236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	
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 2012	34 526 175,74	32 650 473,00	0,00	0,00	x	540 696,80	540 696,80	0,00	0,00	1 875 702,74
Wykonanie 2013	41 276 483,59	34 647 976,10	0,00	0,00	x	403 716,72	403 716,72	0,00	0,00	6 628 507,49
Plan 3 kw. 2014	38 289 786,00	34 266 887,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 899,00
Wykonanie 2014	39 134 849,08	35 509 142,95	0,00	0,00	x	333 461,73	333 461,73	0,00	0,00	3 625 706,13
2015	35 927 987,00	33 755 649,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	2 172 338,00
2016	35 814 122,00	33 772 216,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 041 906,00
2017	35 771 996,00	34 001 399,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 770 597,00
2018	35 961 996,00	34 011 976,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	1 950 020,00
2019	36 361 996,00	34 244 876,00	0,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	2 117 120,00
2020	36 561 995,00	34 351 875,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	2 210 120,00
2021	36 600 388,00	34 464 256,00	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	2 136 132,00
2022	38 059 587,00	35 119 587,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2012	-368 007,32	3 788 445,16	0,00	0,00	774 662,24	0,00	2 873 782,92	0,00	140 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 890 991,35	6 217 461,66	0,00	0,00	513 872,66	0,00	5 563 589,00	2 847 897,00	140 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 926 979,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	137 000,00	0,00
Wykonanie 2014	1 366 813,38	1 745 517,31	0,00	0,00	545 517,31	0,00	1 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2015	1 207 171,00	1 334 835,00	0,00	0,00	184 835,00	0,00	1 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2016	1 484 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 753 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 749 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 749 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 742 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 809 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	956 613,00	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 ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego				
				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 ⁶⁾ ^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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	2 906 565,18	2 766 565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
Wykonanie 2013	3 319 908,00	3 179 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
Plan 3 kw. 2014	2 964 496,00	2 827 496,00	2 581 355,00	2 581 355,00	0,00	0,00	137 000,00	
Wykonanie 2014	2 927 495,20	2 827 495,20	1 545 211,00	1 545 211,00	0,00	0,00	100 000,00	
2015	2 542 006,00	2 392 006,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
2016	1 484 646,00	1 484 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 753 204,00	1 753 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 749 205,00	1 749 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 749 205,00	1 749 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 742 950,00	1 742 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 809 809,00	1 809 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	956 613,00	956 613,00	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	Różnica zrównowazenia 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 2012	10 492 153,32	0,00	963 433,29	1 738 095,53
Wykonanie 2013	14 365 133,32	0,00	829 794,01	1 343 666,67
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	1 627 251,00	1 627 251,00
Wykonanie 2014	12 637 638,00	0,00	3 592 243,63	4 137 760,94
2015	11 245 632,00	0,00	1 570 171,00	1 755 006,00
2016	9 760 986,00	0,00	1 574 552,00	1 574 552,00
2017	8 007 782,00	0,00	2 771 801,00	2 771 801,00
2018	6 258 577,00	0,00	2 919 225,00	2 919 225,00
2019	4 509 372,00	0,00	3 086 325,00	3 086 325,00
2020	2 766 422,00	0,00	3 203 070,00	3 203 070,00
2021	956 613,00	0,00	3 165 941,00	3 165 941,00
2022	0,00	0,00	3 116 613,00	3 116 613,00

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 które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które 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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które 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 dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Depuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Depuszczalny 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wykonanie 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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)] \cdot [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1.)] \cdot [1.2.1.] \cdot [2.1.] \cdot [2.1.2.] \cdot [1.2.] \cdot [1.5.2.] \cdot [1.1.] \cdot [1.1.1.]}{[(1.1.) - (1.5.1.1.)] \cdot [1.2.1.] \cdot [2.1.] \cdot [2.1.2.] \cdot [1.2.] \cdot [1.5.2.] \cdot [1.1.] \cdot [1.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	{9.6} – {9.4}	{9.6.1} – {9.4}
Wykonanie 2012	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	3,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	3,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,03%	0,61%	0,00	0,61%	6,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,80%	3,99%	0,00	3,99%	10,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,21%	4,25%	0,00	4,25%	4,71%	4,56%	5,83%	TAK	TAK
2016	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,12%	4,94%	6,20%	TAK	TAK
2017	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	9,39%	6,10%	7,37%	TAK	TAK
2018	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	9,81%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2019	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	10,14%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2020	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	10,32%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2021	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	10,27%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2022	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	9,99%	10,24%	10,24%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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 terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące	majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 976 248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 676 177,00	3 446 549,00	631 500,00	0,00	631 500,00	689 748,00	3 952 106,00	499 827,73
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	1 365 951,38	18 356 470,78	3 645 997,04	87 000,00	0,00	87 000,00	400 238,63	2 495 788,68	729 678,82
2015	1 207 171,00	1 207 171,00	17 893 347,00	3 883 371,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 620 800,00	166 500,00
2016	1 484 646,00	1 484 646,00	17 603 384,00	3 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 753 204,00	1 753 204,00	18 100 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 749 205,00	1 749 205,00	18 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 749 205,00	1 749 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 742 950,00	1 742 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 809 809,00	1 809 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	956 613,00	956 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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 ¹⁴⁾			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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	575 827,00	517 204,00	0,00	1 797 569,00	1 795 994,00	0,00	608 496,00	517 224,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	345 835,25	331 774,61	331 774,61	569 765,73	569 765,73	569 765,73	321 558,74	263 072,51	263 072,51
2015	161 000,00	152 905,00	152 905,00	1 473 338,00	1 473 338,00	1 473 338,00	161 000,00	152 905,00	152 905,00
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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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			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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 202 858,00	1 795 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 287 170,51	1 493 884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	722 992,00	433 338,00	32 038,00	289 654,00	5 654,00	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
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.

Wyszczególnienie	K - dotacje przejęcia - spłaty zobowiązań po samodzielnym lub dzielnym zarządzie		B - zdrowotne oraz pokrycie 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 co najmniej 60% środkami, 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 przekształcanych samodzielnych 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. 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 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 229 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 827 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 392 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 484 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 753 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 749 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 749 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 742 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 809 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	956 613,00	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. 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 realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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
Edward Stanisław Klepacki