

UCHWAŁA Nr IV/25/2015
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno
Krajeńskie**

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Jagodziński

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr IV/25/2015
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie związana jest z aktualizacją dochodów i wydatków do wielkości określonych w uchwale budżetowej oraz przeznaczeniem wyniku finansowego za 2014 rok na spłatę zobowiązań finansowych Gminy w roku 2015.

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał jej akceptację.

A.B.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**


Kazimierz Jagodziński

OBJAŚNIENIA

I. Do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 226 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Wzrost dochodów i wydatków w latach 2015 - 2025 przyjęto głównie na poziomie 2,5% na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz analizy własnej budżetów z lat poprzednich.
- 3) Spłaty zobowiązań ustalono na podstawie zawartych umów, odsetki od nich oszacowano na podstawie analizy własnej. Dokonano aktualizacji spłaty na podstawie decyzji umorzeniowych.
- 4) W wydatkach bieżących na obsługę długu w latach 2015-2025 ujęto tylko odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu.
- 5) Przeznacza się nadwyżkę budżetową na spłaty zobowiązań w latach kolejnych.
- 6) Planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują odpowiednio w roku:
2015 - spłaty rat długoterminowych (dotyczące sprzedaży mienia) – 243 300,00zł
- wykup lokali - 30 000,00zł
- sprzedaż działek – 18 000,00zł

Przyjęte wartości stanowią prognozę dochodów w oparciu o Zarządzenie Or.0050.1.114.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

- 7) Do kwoty długu ujęto wykupu nieruchomości na raty.
- 8) Planowane dochody majątkowe na 2015 rok obejmują środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z realizacją projektu „Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansą na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”; projektu pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenu projektowanego Parku Przemysłowego w Sępólnie Krajeńskim – etap I” i wynoszą łącznie 5 880 544,00zł.

Planowane dochody majątkowe na 2016 rok obejmują środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z realizacją projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włocibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką” w wysokości 2 949 070,00zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Krzysztof Jagodziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2015	50 697 702,00	44 445 728,00	7 266 048,00	240 452,00	13 619 197,00	6 663 000,00	16 313 336,00	7 006 695,00	6 251 974,00	291 300,00	5 896 674,00
2016	47 745 523,81	44 796 453,81	6 373 497,00	262 656,00	14 150 880,00	6 702 786,00	16 717 943,00	5 836 725,00	2 949 070,00	0,00	2 949 070,00
2017	48 113 161,00	48 113 161,00	6 532 835,00	269 222,00	14 504 652,00	6 870 356,00	17 135 891,00	5 982 643,00	0,00	0,00	0,00
2018	49 074 058,00	49 074 058,00	6 696 156,00	275 953,00	14 867 269,00	7 042 115,00	17 553 840,00	6 128 561,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 669 530,00	50 669 530,00	6 863 560,00	282 852,00	15 238 950,00	7 218 167,00	17 992 686,00	6 281 775,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 353 370,00	51 353 370,00	7 035 149,00	289 924,00	15 619 923,00	7 398 621,00	18 442 503,00	6 438 819,00	0,00	0,00	0,00
2021	52 626 204,00	52 626 204,00	7 211 027,00	297 172,00	16 010 421,00	7 583 586,00	18 903 565,00	6 599 789,00	0,00	0,00	0,00
2022	53 930 859,00	53 930 859,00	7 391 303,00	304 601,00	16 410 682,00	7 773 176,00	19 376 154,00	6 764 784,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 268 130,00	55 268 130,00	7 765 488,00	320 021,00	16 820 949,00	7 967 505,00	19 860 558,00	6 933 903,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 649 833,00	56 649 833,00	7 959 625,00	328 021,00	17 241 473,00	8 166 693,00	20 357 072,00	7 107 251,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 856 654,00	58 856 654,00	8 158 616,00	336 222,00	17 672 510,00	8 370 860,00	20 865 998,00	7 284 932,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
2015	50 697 702,00	41 031 268,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	9 666 434,00
2016	50 678 036,00	41 708 036,00	109 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 970 000,00
2017	46 441 197,00	42 658 947,00	106 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 782 250,00
2018	47 642 130,00	43 765 324,00	102 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 876 806,00
2019	49 411 580,00	43 922 629,00	20 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 488 951,00
2020	50 353 370,00	44 720 695,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 632 675,00
2021	51 626 204,00	45 846 212,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 779 992,00
2022	52 930 859,00	46 999 868,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 930 991,00
2023	54 268 130,00	48 182 364,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 085 766,00
2024	55 996 705,00	49 481 295,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 515 410,00
2025	58 416 654,00	50 936 783,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 479 871,00

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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	0,00	1 413 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 128,00	0,00	595 000,00	0,00
2016	-2 932 512,19	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	2 932 512,19	0,00	0,00
2017	1 671 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 431 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 257 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	653 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	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]				
2015	1 413 128,00	1 413 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 467 487,81	1 467 487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 671 964,00	1 671 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 431 928,00	1 431 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 257 950,00	1 257 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	653 128,00	653 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	440 000,00	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	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]
2015	6 627 457,81	0,00	3 414 460,00	3 414 460,01
2016	9 532 970,00	0,00	3 088 417,81	3 088 417,82
2017	7 834 006,00	0,00	5 454 214,00	5 454 214,01
2018	6 375 078,00	0,00	5 308 734,00	5 308 734,01
2019	5 093 128,00	0,00	6 746 901,00	6 746 901,01
2020	4 093 128,00	0,00	6 632 675,00	6 632 675,01
2021	3 093 128,00	0,00	6 779 992,00	6 779 992,01
2022	2 093 128,00	0,00	6 930 991,00	6 930 991,01
2023	1 093 128,00	0,00	7 085 766,00	7 085 766,01
2024	440 000,00	0,00	7 168 538,00	7 168 538,01
2025	0,00	0,00	7 919 871,00	7 919 871,01

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 i bez uwzględnienia 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 doliczeniu 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 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)	Dopuszczalny 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)	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 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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.3.2] - [2.1.3.3] - [2.1.3.4] - [2.1.3.5] - [2.1.3.6] - [2.1.3.7] - [2.1.3.8] - [2.1.3.9] - [2.1.3.10] - [2.1.3.11] - [2.1.3.12] - [2.1.3.13] - [2.1.3.14] - [2.1.3.15] - [2.1.3.16] - [2.1.3.17] - [2.1.3.18] - [2.1.3.19] - [2.1.3.20] - [2.1.3.21] - [2.1.3.22] - [2.1.3.23] - [2.1.3.24] - [2.1.3.25] - [2.1.3.26] - [2.1.3.27] - [2.1.3.28] - [2.1.3.29] - [2.1.3.30] - [2.1.3.31] - [2.1.3.32] - [2.1.3.33] - [2.1.3.34] - [2.1.3.35] - [2.1.3.36] - [2.1.3.37] - [2.1.3.38] - [2.1.3.39] - [2.1.3.40] - [2.1.3.41] - [2.1.3.42] - [2.1.3.43] - [2.1.3.44] - [2.1.3.45] - [2.1.3.46] - [2.1.3.47] - [2.1.3.48] - [2.1.3.49] - [2.1.3.50] - [2.1.3.51] - [2.1.3.52] - [2.1.3.53] - [2.1.3.54] - [2.1.3.55] - [2.1.3.56] - [2.1.3.57] - [2.1.3.58] - [2.1.3.59] - [2.1.3.60] - [2.1.3.61] - [2.1.3.62] - [2.1.3.63] - [2.1.3.64] - [2.1.3.65] - [2.1.3.66] - [2.1.3.67] - [2.1.3.68] - [2.1.3.69] - [2.1.3.70] - [2.1.3.71] - [2.1.3.72] - [2.1.3.73] - [2.1.3.74] - [2.1.3.75] - [2.1.3.76] - [2.1.3.77] - [2.1.3.78] - [2.1.3.79] - [2.1.3.80] - [2.1.3.81] - [2.1.3.82] - [2.1.3.83] - [2.1.3.84] - [2.1.3.85] - [2.1.3.86] - [2.1.3.87] - [2.1.3.88] - [2.1.3.89] - [2.1.3.90] - [2.1.3.91] - [2.1.3.92] - [2.1.3.93] - [2.1.3.94] - [2.1.3.95] - [2.1.3.96] - [2.1.3.97] - [2.1.3.98] - [2.1.3.99] - [2.1.3.100]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.3.2] - [2.1.3.3] - [2.1.3.4] - [2.1.3.5] - [2.1.3.6] - [2.1.3.7] - [2.1.3.8] - [2.1.3.9] - [2.1.3.10] - [2.1.3.11] - [2.1.3.12] - [2.1.3.13] - [2.1.3.14] - [2.1.3.15] - [2.1.3.16] - [2.1.3.17] - [2.1.3.18] - [2.1.3.19] - [2.1.3.20] - [2.1.3.21] - [2.1.3.22] - [2.1.3.23] - [2.1.3.24] - [2.1.3.25] - [2.1.3.26] - [2.1.3.27] - [2.1.3.28] - [2.1.3.29] - [2.1.3.30] - [2.1.3.31] - [2.1.3.32] - [2.1.3.33] - [2.1.3.34] - [2.1.3.35] - [2.1.3.36] - [2.1.3.37] - [2.1.3.38] - [2.1.3.39] - [2.1.3.40] - [2.1.3.41] - [2.1.3.42] - [2.1.3.43] - [2.1.3.44] - [2.1.3.45] - [2.1.3.46] - [2.1.3.47] - [2.1.3.48] - [2.1.3.49] - [2.1.3.50] - [2.1.3.51] - [2.1.3.52] - [2.1.3.53] - [2.1.3.54] - [2.1.3.55] - [2.1.3.56] - [2.1.3.57] - [2.1.3.58] - [2.1.3.59] - [2.1.3.60] - [2.1.3.61] - [2.1.3.62] - [2.1.3.63] - [2.1.3.64] - [2.1.3.65] - [2.1.3.66] - [2.1.3.67] - [2.1.3.68] - [2.1.3.69] - [2.1.3.70] - [2.1.3.71] - [2.1.3.72] - [2.1.3.73] - [2.1.3.74] - [2.1.3.75] - [2.1.3.76] - [2.1.3.77] - [2.1.3.78] - [2.1.3.79] - [2.1.3.80] - [2.1.3.81] - [2.1.3.82] - [2.1.3.83] - [2.1.3.84] - [2.1.3.85] - [2.1.3.86] - [2.1.3.87] - [2.1.3.88] - [2.1.3.89] - [2.1.3.90] - [2.1.3.91] - [2.1.3.92] - [2.1.3.93] - [2.1.3.94] - [2.1.3.95] - [2.1.3.96] - [2.1.3.97] - [2.1.3.98] - [2.1.3.99] - [2.1.3.100]}{[1]}$		$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1] - [2.2.1] + [2.2.2] + [2.2.3] + [2.2.4] + [2.2.5] + [2.2.6] + [2.2.7] + [2.2.8] + [2.2.9] + [2.2.10] + [2.2.11] + [2.2.12] + [2.2.13] + [2.2.14] + [2.2.15] + [2.2.16] + [2.2.17] + [2.2.18] + [2.2.19] + [2.2.20] + [2.2.21] + [2.2.22] + [2.2.23] + [2.2.24] + [2.2.25] + [2.2.26] + [2.2.27] + [2.2.28] + [2.2.29] + [2.2.30] + [2.2.31] + [2.2.32] + [2.2.33] + [2.2.34] + [2.2.35] + [2.2.36] + [2.2.37] + [2.2.38] + [2.2.39] + [2.2.40] + [2.2.41] + [2.2.42] + [2.2.43] + [2.2.44] + [2.2.45] + [2.2.46] + [2.2.47] + [2.2.48] + [2.2.49] + [2.2.50] + [2.2.51] + [2.2.52] + [2.2.53] + [2.2.54] + [2.2.55] + [2.2.56] + [2.2.57] + [2.2.58] + [2.2.59] + [2.2.60] + [2.2.61] + [2.2.62] + [2.2.63] + [2.2.64] + [2.2.65] + [2.2.66] + [2.2.67] + [2.2.68] + [2.2.69] + [2.2.70] + [2.2.71] + [2.2.72] + [2.2.73] + [2.2.74] + [2.2.75] + [2.2.76] + [2.2.77] + [2.2.78] + [2.2.79] + [2.2.80] + [2.2.81] + [2.2.82] + [2.2.83] + [2.2.84] + [2.2.85] + [2.2.86] + [2.2.87] + [2.2.88] + [2.2.89] + [2.2.90] + [2.2.91] + [2.2.92] + [2.2.93] + [2.2.94] + [2.2.95] + [2.2.96] + [2.2.97] + [2.2.98] + [2.2.99] + [2.2.100])}{[15.1.1]}$	$\frac{[9.6.1] + [9.6.2] + [9.6.3]}{3}$	$[9.6.1] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,31%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2016	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,47%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2017	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	11,34%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2018	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	10,82%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2019	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	13,32%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2020	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	12,92%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2021	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	12,88%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2022	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	12,85%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2023	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	12,82%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2024	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	12,65%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2025	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	13,46%	12,77%	12,77%	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					
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]							
2015	0,00	0,00	20 103 533,40	3 614 184,00	7 404 827,50	185 467,50	7 219 360,00	7 192 360,00	2 272 944,00	165 000,00		
2016	0,00	0,00	20 606 122,00	3 704 539,00	8 995 600,00	25 600,00	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00		
2017	1 671 964,00	1 671 964,00	21 121 275,00	3 797 152,00	36 600,00	9 600,00	27 000,00	0,00	3 782 250,00	0,00		
2018	1 431 928,00	1 431 928,00	21 649 307,00	3 892 081,00	36 600,00	9 600,00	27 000,00	0,00	3 876 806,00	0,00		
2019	1 257 950,00	1 257 950,00	22 190 539,00	3 989 383,00	33 600,00	9 600,00	24 000,00	0,00	5 488 951,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	22 745 303,00	4 089 117,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	5 632 675,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	23 313 935,00	4 191 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 992,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	23 896 784,00	4 296 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 991,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	24 494 203,00	4 403 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 766,00	0,00		
2024	653 128,00	653 128,00	25 106 558,00	4 513 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 410,00	0,00		
2025	440 000,00	440 000,00	25 734 222,00	4 626 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479 871,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
2015	163 788,00	163 788,00	0,00	5 880 544,00	5 880 544,00	0,00	167 513,00	156 805,60	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 949 070,00	2 949 070,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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		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									
2015	6 612 904,00	5 880 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 970 000,00	2 949 070,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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 co najmniej 60% środkami, 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	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
		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	
Formuła										
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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)
				splata 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							
2015	1 413 128,00	105 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 467 487,81	78 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 386 964,00	51 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	991 928,00	24 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	817 950,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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**
Kazimierz Jagodziński