

Uchwała Nr IX/45/2015
Rady Miasta w Łaskarzewie
z dnia 17 sierpnia 2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2015- 2024

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013, poz. 86 z późn. zm.) Rada Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta na lata 2015- 2024 zgodnie z:

- Załącznikiem Nr 1 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- Załącznikiem Nr 2 Zmiana Wykazu przedsięwzięć WPF
- Załącznikiem Nr 3 Objaśnienia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta


Michał Pałyska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/45/2015/2015 w z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2015-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1]+[1.2]	z tego:										w tym:					
		w tym:										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	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	15 443 450,99	2 315 336,00	107 655,51	2 552 908,34	1 016 683,59	7 430 850,00	2 458 798,67	577 902,47	49 843,72	520 080,25							
Wykonanie 2013	17 013 447,36	2 470 218,00	127 474,46	1 832 463,00	1 123 712,24	7 600 283,00	2 472 998,86	347 111,05	48 981,65	300 645,00							
Plan 3 kw. 2014	16 932 229,43	2 632 292,00	130 000,00	2 167 302,00	1 210 000,00	6 829 319,00	2 597 390,33	1 354 750,00	236 248,00	1 099 502,00							
Wykonanie 2014	16 550 145,55	2 661 508,00	136 489,73	2 038 081,35	1 144 009,59	6 837 579,00	2 819 603,44	832 325,69	57 343,39	774 982,30							
2015	17 428 254,17	2 725 848,00	140 000,00	2 295 413,00	1 240 000,00	6 970 074,00	2 316 313,17	1 391 343,00	253 530,00	1 137 813,00							
2016	18 057 615,00	2 965 551,00	126 075,00	2 254 220,00	1 192 459,00	7 472 884,00	2 099 887,00	1 208 053,00	400 000,00	908 053,00							
2017	18 938 398,00	3 131 704,00	131 370,00	2 348 897,00	1 242 542,00	7 786 745,00	2 188 082,00	1 176 743,00	350 000,00	826 743,00							
2018	18 790 693,00	3 099 854,00	136 756,00	2 445 202,00	1 293 486,00	8 106 001,00	2 277 793,00	438 743,00	200 000,00	238 743,00							
2019	19 502 325,00	3 113 848,00	141 953,00	2 621 878,00	1 342 638,00	8 414 029,00	2 364 349,00	445 943,00	220 000,00	225 943,00							
2020	20 160 599,00	3 216 605,00	145 637,00	2 621 878,00	1 385 603,00	8 691 692,00	2 442 373,00	445 943,00	220 000,00	225 943,00							
2021	20 824 451,00	3 319 537,00	151 330,00	2 705 778,00	1 428 557,00	8 969 826,00	2 520 528,00	450 000,00	220 000,00	230 000,00							
2022	21 377 043,00	3 419 123,00	155 870,00	2 786 951,00	1 471 414,00	9 238 921,00	2 596 144,00	464 000,00	200 000,00	264 000,00							
2023	22 153 354,00	3 521 696,00	160 546,00	2 870 560,00	1 515 556,00	9 516 088,00	2 674 028,00	516 500,00	200 000,00	316 500,00							
2024	22 748 455,00	3 627 348,00	165 362,00	2 956 677,00	1 561 023,00	9 801 571,00	2 754 249,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00							

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	z tego w tym:										Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			
Wydatki bieżące ^x	Wydatki bieżące ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na przeszkolenie na pracownikach o dzialalności leczniczej, w wysokości w pakiecie nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonta 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	15 981 715,11	13 909 920,22	0,00	0,00	x	216 409,65	216 409,65	0,00	0,00	2 071 794,89		
Wykonanie 2013	15 570 067,68	14 793 088,76	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	776 978,92		
Plan 3 kw 2014	18 711 669,43	15 483 986,43	0,00	0,00	x	185 700,00	185 700,00	0,00	0,00	3 227 683,00		
Wykonanie 2014	17 770 970,42	15 174 908,44	0,00	0,00	x	185 700,00	185 700,00	0,00	0,00	2 596 061,98		
2015	18 228 385,17	15 782 740,17	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 445 645,00		
2016	17 310 423,00	15 793 423,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 517 000,00		
2017	18 152 196,00	16 614 745,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 537 451,00		
2018	18 019 085,00	17 431 472,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	587 613,00		
2019	18 683 261,00	18 093 868,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	589 393,00		
2020	19 481 817,20	18 896 922,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	584 895,20		
2021	20 499 346,00	19 775 125,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	724 221,00		
2022	21 077 043,00	20 577 043,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2023	21 803 354,00	21 403 354,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2024	22 448 455,00	21 948 455,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody budżetu [*]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego						w tym:			
				4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.4	
						4.1	4.1.1		4.2				4.2.1
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}											
Wykonane 2012	-538 264,12	1 759 294,00	0,00	0,00	961 000,00	0,00	798 294,00	283 356,00	0,00	0,00			
Wykonane 2013	1 443 379,68	628 712,00	0,00	0,00	516 712,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw 2014	-1 779 440,00	2 251 264,00	1 217 664,00	745 840,00	33 600,00	33 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
Wykonane 2014	-1 220 824,87	2 217 664,73	0,00	0,00	1 217 664,73	220 824,87	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2015	-800 131,00	1 576 673,00	0,00	0,00	523 401,00	20 736,00	1 053 272,00	779 395,00	0,00	0,00			
2016	747 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	786 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	771 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	819 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	678 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	325 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	300 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	5.1.1	z tego:			
						5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	699 874,95	699 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	853 131,00	853 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	471 824,00	471 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	471 824,00	471 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	776 542,00	776 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	747 192,00	747 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	786 202,00	786 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	771 608,00	771 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	819 064,00	819 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	678 781,80	678 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	325 105,00	325 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	300 000,00	300 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z równowagą 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) + (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4)
Wykonanie 2012	5 182 266,00	0,00	955 628,30	1 916 628,30
Wykonanie 2013	4 306 646,80	0,00	1 873 247,55	2 389 959,55
Plan 3 kw. 2014	4 801 222,80	0,00	93 493,00	1 344 757,00
Wykonanie 2014	4 801 222,80	0,00	542 911,42	1 760 576,15
2015	5 077 952,80	0,00	254 171,00	777 572,00
2016	4 330 760,80	0,00	1 056 139,00	1 056 139,00
2017	3 544 558,80	0,00	1 146 910,00	1 146 910,00
2018	2 772 950,80	0,00	920 478,00	920 478,00
2019	1 953 886,80	0,00	962 514,00	962 514,00
2020	1 275 105,00	0,00	817 734,00	817 734,00
2021	950 000,00	0,00	599 326,00	599 326,00
2022	650 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00
2023	300 000,00	0,00	233 500,00	233 500,00
2024	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244	Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, obciążony dla danego roku (wskaźnik „jednoroczny”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3, poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3, poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku budżetowego
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{A}{B} \cdot 100$	$\frac{C}{D} \cdot 100$	$\frac{E}{F} \cdot 100$	$\frac{G}{H} \cdot 100$	$\frac{I}{J} \cdot 100$	$\frac{K}{L} \cdot 100$	$\frac{M}{N} \cdot 100$	$\frac{O}{P} \cdot 100$	
Wykonanie 2012	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	11,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2014	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	1,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	2,91%	6,59%	7,15%	TAK	TAK
2016	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	8,06%	5,39%	5,95%	TAK	TAK
2017	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	7,90%	4,31%	4,87%	NIE	TAK
2018	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,96%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2019	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	6,06%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2020	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,15%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2021	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,93%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2022	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	2,51%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2023	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	1,96%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2024	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	2,20%	2,80%	2,80%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 579 608,00	1 550 724,00	146 449,00	146 449,00	0,00	0,00	1 493 776,00	145 400,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 789 141,03	1 605 094,00	124 060,00	124 060,00	0,00	339 739,00	2 837 944,00	50 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 789 141,03	1 605 094,00	124 060,00	124 060,00	0,00	339 739,00	2 837 944,00	50 000,00
2015	0,00	0,00	9 318 858,30	1 878 520,00	26 060,00	26 060,00	0,00	0,00	2 445 645,00	0,00
2016	747 192,00	747 192,00	9 373 857,30	1 414 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00	0,00
2017	786 202,00	786 202,00	9 608 203,70	1 473 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 451,00	0,00
2018	771 608,00	771 608,00	9 848 408,60	1 534 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 613,00	0,00
2019	819 064,00	819 021,00	10 094 619,00	192 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 393,00	0,00
2020	678 781,80	552 794,80	10 346 988,50	1 644 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 895,20	0,00
2021	325 105,00	155 677,00	10 605 659,10	1 697 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 221,00	0,00
2022	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2023	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2024	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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 75029).

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: jeków 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		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
Wykonanie 2012	131 320,03	114 884,56	114 884,86	293 346,25	293 346,25	293 346,25	0,00	293 346,25	146 661,30	146 661,30	146 661,30
Wykonanie 2013	197 151,40	175 184,05	93 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 828,40	177 170,50	177 170,50
Plan 3 kw. 2014	116 185,00	105 451,00	0,00	15 323,00	15 323,00	15 323,00	0,00	15 323,00	160 070,10	141 461,10	0,00
Wykonanie 2014	116 185,00	105 451,00	0,00	15 323,00	15 323,00	15 323,00	0,00	15 323,00	160 070,10	141 461,10	0,00
2015	26 060,00	22 151,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 781,60	44 471,00	44 471,00
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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												
Wykonane 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2013	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2014	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, uisła 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 samodzielnym publicznych										Wydatki na splate		Wydatki na splate		Wydatki na splate		
	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 z budżetu państwa, o którym 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 samodzielnymi 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate	Wydatki na splate	Wydatki na splate	Wydatki na splate	Wydatki na splate	Wydatki na splate	Wydatki na splate	Wydatki na splate	Wydatki na splate	Wydatki na splate	Wydatki na splate	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dział 14 - Zaspokajanie o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						14.4
Formuła						
Wykonanie 2012	699 864,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	800 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	471 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 600,00
Wykonanie 2014	471 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 600,00
2015	776 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	728 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	767 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	748 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	795 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	529 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	155 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	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. 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 ust. 8 / art. 240c ust. 8 / art. 240d ust. 8 / art. 240e ust. 8 / art. 240f ust. 8 / art. 240g ust. 8 / art. 240h ust. 8 / art. 240i ust. 8 / art. 240j ust. 8 / art. 240k ust. 8 / art. 240l ust. 8 / art. 240m ust. 8 / art. 240n ust. 8 / art. 240o ust. 8 / art. 240p ust. 8 / art. 240q ust. 8 / art. 240r ust. 8 / art. 240s ust. 8 / art. 240t ust. 8 / art. 240u ust. 8 / art. 240v ust. 8 / art. 240w ust. 8 / art. 240x ust. 8 / art. 240y ust. 8 / art. 240z ust. 8 / art. 240aa ust. 8 / art. 240ab ust. 8 / art. 240ac ust. 8 / art. 240ad ust. 8 / art. 240ae ust. 8 / art. 240af ust. 8 / art. 240ag ust. 8 / art. 240ah ust. 8 / art. 240ai ust. 8 / art. 240aj ust. 8 / art. 240ak ust. 8 / art. 240al ust. 8 / art. 240am ust. 8 / art. 240an ust. 8 / art. 240ao ust. 8 / art. 240ap ust. 8 / art. 240aq ust. 8 / art. 240ar ust. 8 / art. 240as ust. 8 / art. 240at ust. 8 / art. 240au ust. 8 / art. 240av ust. 8 / art. 240aw ust. 8 / art. 240ax ust. 8 / art. 240ay ust. 8 / art. 240az ust. 8 / art. 240ba ust. 8 / art. 240bb ust. 8 / art. 240bc ust. 8 / art. 240bd ust. 8 / art. 240be ust. 8 / art. 240bf ust. 8 / art. 240bg ust. 8 / art. 240bh ust. 8 / art. 240bi ust. 8 / art. 240bj ust. 8 / art. 240bk ust. 8 / art. 240bl ust. 8 / art. 240bm ust. 8 / art. 240bn ust. 8 / art. 240bo ust. 8 / art. 240bp ust. 8 / art. 240bq ust. 8 / art. 240br ust. 8 / art. 240bs ust. 8 / art. 240bt ust. 8 / art. 240bu ust. 8 / art. 240bv ust. 8 / art. 240bw ust. 8 / art. 240bx ust. 8 / art. 240by ust. 8 / art. 240bz ust. 8 / art. 240ca ust. 8 / art. 240cb ust. 8 / art. 240cc ust. 8 / art. 240cd ust. 8 / art. 240ce ust. 8 / art. 240cf ust. 8 / art. 240cg ust. 8 / art. 240ch ust. 8 / art. 240ci ust. 8 / art. 240cj ust. 8 / art. 240ck ust. 8 / art. 240cl ust. 8 / art. 240cm ust. 8 / art. 240cn ust. 8 / art. 240co ust. 8 / art. 240cp ust. 8 / art. 240cq ust. 8 / art. 240cr ust. 8 / art. 240cs ust. 8 / art. 240ct ust. 8 / art. 240cu ust. 8 / art. 240cv ust. 8 / art. 240cw ust. 8 / art. 240cx ust. 8 / art. 240cy ust. 8 / art. 240cz ust. 8 / art. 240da ust. 8 / art. 240db ust. 8 / art. 240dc ust. 8 / art. 240dd ust. 8 / art. 240de ust. 8 / art. 240df ust. 8 / art. 240dg ust. 8 / art. 240dh ust. 8 / art. 240di ust. 8 / art. 240dj ust. 8 / art. 240dk ust. 8 / art. 240dl ust. 8 / art. 240dm ust. 8 / art. 240dn ust. 8 / art. 240do ust. 8 / art. 240dp ust. 8 / art. 240dq ust. 8 / art. 240dr ust. 8 / art. 240ds ust. 8 / art. 240dt ust. 8 / art. 240du ust. 8 / art. 240dv ust. 8 / art. 240dw ust. 8 / art. 240dx ust. 8 / art. 240dy ust. 8 / art. 240dz ust. 8 / art. 240ea ust. 8 / art. 240eb ust. 8 / art. 240ec ust. 8 / art. 240ed ust. 8 / art. 240ee ust. 8 / art. 240ef ust. 8 / art. 240eg ust. 8 / art. 240eh ust. 8 / art. 240ei ust. 8 / art. 240ej ust. 8 / art. 240ek ust. 8 / art. 240el ust. 8 / art. 240em ust. 8 / art. 240en ust. 8 / art. 240eo ust. 8 / art. 240ep ust. 8 / art. 240eq ust. 8 / art. 240er ust. 8 / art. 240es ust. 8 / art. 240et ust. 8 / art. 240eu ust. 8 / art. 240ev ust. 8 / art. 240ew ust. 8 / art. 240ex ust. 8 / art. 240ey ust. 8 / art. 240ez ust. 8 / art. 240fa ust. 8 / art. 240fb ust. 8 / art. 240fc ust. 8 / art. 240fd ust. 8 / art. 240fe ust. 8 / art. 240ff ust. 8 / art. 240fg ust. 8 / art. 240fh ust. 8 / art. 240fi ust. 8 / art. 240fj ust. 8 / art. 240fk ust. 8 / art. 240fl ust. 8 / art. 240fm ust. 8 / art. 240fn ust. 8 / art. 240fo ust. 8 / art. 240fp ust. 8 / art. 240fq ust. 8 / art. 240fr ust. 8 / art. 240fs ust. 8 / art. 240ft ust. 8 / art. 240fu ust. 8 / art. 240fv ust. 8 / art. 240fw ust. 8 / art. 240fx ust. 8 / art. 240fy ust. 8 / art. 240fz ust. 8 / art. 240ga ust. 8 / art. 240gb ust. 8 / art. 240gc ust. 8 / art. 240gd ust. 8 / art. 240ge ust. 8 / art. 240gf ust. 8 / art. 240gg ust. 8 / art. 240gh ust. 8 / art. 240gi ust. 8 / art. 240gj ust. 8 / art. 240gk ust. 8 / art. 240gl ust. 8 / art. 240gm ust. 8 / art. 240gn ust. 8 / art. 240go ust. 8 / art. 240gp ust. 8 / art. 240gq ust. 8 / art. 240gr ust. 8 / art. 240gs ust. 8 / art. 240gt ust. 8 / art. 240gu ust. 8 / art. 240gv ust. 8 / art. 240gw ust. 8 / art. 240gx ust. 8 / art. 240gy ust. 8 / art. 240gz ust. 8 / art. 240ha ust. 8 / art. 240hb ust. 8 / art. 240hc ust. 8 / art. 240hd ust. 8 / art. 240he ust. 8 / art. 240hf ust. 8 / art. 240hg ust. 8 / art. 240hh ust. 8 / art. 240hi ust. 8 / art. 240hj ust. 8 / art. 240hk ust. 8 / art. 240hl ust. 8 / art. 240hm ust. 8 / art. 240hn ust. 8 / art. 240ho ust. 8 / art. 240hp ust. 8 / art. 240hq ust. 8 / art. 240hr ust. 8 / art. 240hs ust. 8 / art. 240ht ust. 8 / art. 240hu ust. 8 / art. 240hv ust. 8 / art. 240hw ust. 8 / art. 240hx ust. 8 / art. 240hy ust. 8 / art. 240hz ust. 8 / art. 240ia ust. 8 / art. 240ib ust. 8 / art. 240ic ust. 8 / art. 240id ust. 8 / art. 240ie ust. 8 / art. 240if ust. 8 / art. 240ig ust. 8 / art. 240ih ust. 8 / art. 240ii ust. 8 / art. 240ij ust. 8 / art. 240ik ust. 8 / art. 240il ust. 8 / art. 240im ust. 8 / art. 240in ust. 8 / art. 240io ust. 8 / art. 240ip ust. 8 / art. 240iq ust. 8 / art. 240ir ust. 8 / art. 240is ust. 8 / art. 240it ust. 8 / art. 240iu ust. 8 / art. 240iv ust. 8 / art. 240iw ust. 8 / art. 240ix ust. 8 / art. 240iy ust. 8 / art. 240iz ust. 8 / art. 240ja ust. 8 / art. 240jb ust. 8 / art. 240jc ust. 8 / art. 240jd ust. 8 / art. 240je ust. 8 / art. 240jf ust. 8 / art. 240jg ust. 8 / art. 240jh ust. 8 / art. 240ji ust. 8 / art. 240jk ust. 8 / art. 240jl ust. 8 / art. 240jm ust. 8 / art. 240jn ust. 8 / art. 240jo ust. 8 / art. 240jp ust. 8 / art. 240jq ust. 8 / art. 240jr ust. 8 / art. 240js ust. 8 / art. 240jt ust. 8 / art. 240ju ust. 8 / art. 240jv ust. 8 / art. 240jw ust. 8 / art. 240jx ust. 8 / art. 240jy ust. 8 / art. 240jz ust. 8 / art. 240ka ust. 8 / art. 240kb ust. 8 / art. 240kc ust. 8 / art. 240kd ust. 8 / art. 240ke ust. 8 / art. 240kf ust. 8 / art. 240kg ust. 8 / art. 240kh ust. 8 / art. 240ki ust. 8 / art. 240kj ust. 8 / art. 240kl ust. 8 / art. 240km ust. 8 / art. 240kn ust. 8 / art. 240ko ust. 8 / art. 240kp ust. 8 / art. 240kq ust. 8 / art. 240kr ust. 8 / art. 240ks ust. 8 / art. 240kt ust. 8 / art. 240ku ust. 8 / art. 240kv ust. 8 / art. 240kw ust. 8 / art. 240kx ust. 8 / art. 240ky ust. 8 / art. 240kz ust. 8 / art. 240la ust. 8 / art. 240lb ust. 8 / art. 240lc ust. 8 / art. 240ld ust. 8 / art. 240le ust. 8 / art. 240lf ust. 8 / art. 240lg ust. 8 / art. 240lh ust. 8 / art. 240li ust. 8 / art. 240lj ust. 8 / art. 240lk ust. 8 / art. 240ll ust. 8 / art. 240lm ust. 8 / art. 240ln ust. 8 / art. 240lo ust. 8 / art. 240lp ust. 8 / art. 240lq ust. 8 / art. 240lr ust. 8 / art. 240ls ust. 8 / art. 240lt ust. 8 / art. 240lu ust. 8 / art. 240lv ust. 8 / art. 240lw ust. 8 / art. 240lx ust. 8 / art. 240ly ust. 8 / art. 240lz ust. 8 / art. 240ma ust. 8 / art. 240mb ust. 8 / art. 240mc ust. 8 / art. 240md ust. 8 / art. 240me ust. 8 / art. 240mf ust. 8 / art. 240mg ust. 8 / art. 240mh ust. 8 / art. 240mi ust. 8 / art. 240mj ust. 8 / art. 240mk ust. 8 / art. 240ml ust. 8 / art. 240mn ust. 8 / art. 240mo ust. 8 / art. 240mp ust. 8 / art. 240mq ust. 8 / art. 240mr ust. 8 / art. 240ms ust. 8 / art. 240mt ust. 8 / art. 240mu ust. 8 / art. 240mv ust. 8 / art. 240mw ust. 8 / art. 240mx ust. 8 / art. 240my ust. 8 / art. 240mz ust. 8 / art. 240na ust. 8 / art. 240nb ust. 8 / art. 240nc ust. 8 / art. 240nd ust. 8 / art. 240ne ust. 8 / art. 240nf ust. 8 / art. 240ng ust. 8 / art. 240nh ust. 8 / art. 240ni ust. 8 / art. 240nj ust. 8 / art. 240nk ust. 8 / art. 240nl ust. 8 / art. 240nm ust. 8 / art. 240nn ust. 8 / art. 240no ust. 8 / art. 240np ust. 8 / art. 240nq ust. 8 / art. 240nr ust. 8 / art. 240ns ust. 8 / art. 240nt ust. 8 / art. 240nu ust. 8 / art. 240nv ust. 8 / art. 240nw ust. 8 / art. 240nx ust. 8 / art. 240ny ust. 8 / art. 240nz ust. 8 / art. 240oa ust. 8 / art. 240ob ust. 8 / art. 240oc ust. 8 / art. 240od ust. 8 / art. 240oe ust. 8 / art. 240of ust. 8 / art. 240og ust. 8 / art. 240oh ust. 8 / art. 240oi ust. 8 / art. 240oj ust. 8 / art. 240ok ust. 8 / art. 240ol ust. 8 / art. 240om ust. 8 / art. 240on ust. 8 / art. 240oo ust. 8 / art. 240op ust. 8 / art. 240oq ust. 8 / art. 240or ust. 8 / art. 240os ust. 8 / art. 240ot ust. 8 / art. 240ou ust. 8 / art. 240ov ust. 8 / art. 240ow ust. 8 / art. 240ox ust. 8 / art. 240oy ust. 8 / art. 240oz ust. 8 / art. 240pa ust. 8 / art. 240pb ust. 8 / art. 240pc ust. 8 / art. 240pd ust. 8 / art. 240pe ust. 8 / art. 240pf ust. 8 / art. 240pg ust. 8 / art. 240ph ust. 8 / art. 240pi ust. 8 / art. 240pj ust. 8 / art. 240pk ust. 8 / art. 240pl ust. 8 / art. 240pn ust. 8 / art. 240po ust. 8 / art. 240pp ust. 8 / art. 240pq ust. 8 / art. 240pr ust. 8 / art. 240ps ust. 8 / art. 240pt ust. 8 / art. 240pu ust. 8 / art. 240pv ust. 8 / art. 240pw ust. 8 / art. 240px ust. 8 / art. 240py ust. 8 / art. 240pz ust. 8 / art. 240qa ust. 8 / art. 240qb ust. 8 / art. 240qc ust. 8 / art. 240qd ust. 8 / art. 240qe ust. 8 / art. 240qf ust. 8 / art. 240qg ust. 8 / art. 240qh ust. 8 / art. 240qi ust. 8 / art. 240qj ust. 8 / art. 240qk ust. 8 / art. 240ql ust. 8 / art. 240qm ust. 8 / art. 240qn ust. 8 / art. 240qo ust. 8 / art. 240qp ust. 8 / art. 240qq ust. 8 / art. 240qr ust. 8 / art. 240qs ust. 8 / art. 240qt ust. 8 / art. 240qu ust. 8 / art. 240qv ust. 8 / art. 240qw ust. 8 / art. 240qx ust. 8 / art. 240qy ust. 8 / art. 240qz ust. 8 / art. 240ra ust. 8 / art. 240rb ust. 8 / art. 240rc ust. 8 / art. 240rd ust. 8 / art. 240re ust. 8 / art. 240rf ust. 8 / art. 240rg ust. 8 / art. 240rh ust. 8 / art. 240ri ust. 8 / art. 240rj ust. 8 / art. 240rk ust. 8 / art. 240rl ust. 8 / art. 240rm ust. 8 / art. 240rn ust. 8 / art. 240ro ust. 8 / art. 240rp ust. 8 / art. 240rq ust. 8 / art. 240rr ust. 8 / art. 240rs ust. 8 / art. 240rt ust. 8 / art. 240ru ust. 8 / art. 240rv ust. 8 / art. 240rw ust. 8 / art. 240rx ust. 8 / art. 240ry ust. 8 / art. 240rz ust. 8 / art. 240sa ust. 8 / art. 240sb ust. 8 / art. 240sc ust. 8 / art. 240sd ust. 8 / art. 240se ust. 8 / art. 240sf ust. 8 / art. 240sg ust. 8 / art. 240sh ust. 8 / art. 240si ust. 8 / art. 240sj ust. 8 / art. 240sk ust. 8 / art. 240sl ust. 8 / art. 240sm ust. 8 / art. 240sn ust. 8 / art. 240so ust. 8 / art. 240sp ust. 8 / art. 240sq ust. 8 / art. 240sr ust. 8 / art. 240ss ust. 8 / art. 240st ust. 8 / art. 240su ust. 8 / art. 240sv ust. 8 / art. 240sw ust. 8 / art. 240sx ust. 8 / art. 240sy ust. 8 / art. 240sz ust. 8 / art. 240ta ust. 8 / art. 240tb ust. 8 / art. 240tc ust. 8 / art. 240td ust. 8 / art. 240te ust. 8 / art. 240tf ust. 8 / art. 240tg ust. 8 / art. 240th ust. 8 / art. 240ti ust. 8 / art. 240tj ust. 8 / art. 240tk ust. 8 / art. 240tl ust. 8 / art. 240tm ust. 8 / art. 240tn ust. 8 / art. 240to ust. 8 / art. 240tp ust. 8 / art. 240tq ust. 8 / art. 240tr ust. 8 / art. 240ts ust. 8 / art. 240tt ust. 8 / art. 240tu ust. 8 / art. 240tv ust. 8 / art. 240tw ust. 8 / art. 240tx ust. 8 / art. 240ty ust. 8 / art. 240tz ust. 8 / art. 240ua ust. 8 / art. 240ub ust. 8 / art. 240uc ust. 8 / art. 240ud ust. 8 / art. 240ue ust. 8 / art. 240uf ust. 8 / art. 240ug ust. 8 / art. 240uh ust. 8 / art. 240ui ust. 8 / art. 240uj ust. 8 / art. 240uk ust. 8 / art. 240ul ust. 8 / art. 240um ust. 8 / art. 240un ust. 8 / art. 240uo ust. 8 / art. 240up ust. 8 / art. 240uq ust. 8 / art. 240ur ust. 8 / art. 240us ust. 8 / art. 240ut ust. 8 / art. 240uv ust. 8 / art. 240uw ust. 8 / art. 240ux ust. 8 / art. 240uy ust. 8 / art. 240uz ust. 8 / art. 240va ust. 8 / art. 240vb ust. 8 / art. 240vc ust. 8 / art. 240vd ust. 8 / art. 240ve ust. 8 / art. 240vf ust. 8 / art. 240vg ust. 8 / art. 240vh ust. 8 / art. 240vi ust. 8 / art. 240vj ust. 8 / art. 240vk ust. 8 / art. 240vl ust. 8 / art. 240vm ust. 8 / art. 240vn ust. 8 / art. 240vo ust. 8 / art. 240vp ust. 8 / art. 240vq ust. 8 / art. 240vr ust. 8 / art. 240vs ust. 8 / art. 240vt ust. 8 / art. 240vu ust. 8 / art. 240vv ust. 8 / art. 240vw ust. 8 / art. 240vx ust. 8 / art. 240vy ust. 8 / art. 240vz ust. 8 / art. 240wa ust. 8 / art. 240wb ust. 8 / art. 240wc ust. 8 / art. 240wd ust. 8 / art. 240we ust. 8 / art. 240wf ust. 8 / art. 240wg ust. 8 / art. 240wh ust. 8 / art. 240wi ust. 8 / art. 240wj ust. 8 / art. 240wk ust. 8 / art. 240wl ust. 8 / art. 240wm ust. 8 / art. 240wn ust. 8 / art. 240wo ust. 8 / art. 240wp ust. 8 / art. 240wq ust. 8 / art. 240wr ust. 8 / art. 240ws ust. 8 / art. 240wt ust. 8 / art. 240wu ust. 8 / art. 240wv ust. 8 / art. 240ww ust. 8 / art. 240wx ust. 8 / art. 240wy ust. 8 / art. 240wz ust. 8 / art. 240xa ust. 8 / art. 240xb ust. 8 / art. 240xc ust. 8 / art. 240xd ust. 8 / art. 240xe ust. 8 / art. 240xf ust. 8 / art. 240xg ust. 8 / art. 240xh ust. 8 / art. 240xi ust. 8 / art. 240xj ust. 8 / art. 240xk ust. 8 / art. 240xl ust. 8 / art. 240xm ust. 8 / art. 240xn ust. 8 / art. 240xo ust. 8 / art. 240xp ust. 8 / art. 240xq ust. 8 / art. 240xr ust. 8 / art. 240xs ust. 8 / art. 240xt ust. 8 / art. 240xu ust. 8 / art. 240xv ust. 8 / art. 240xw ust. 8 / art. 240xx ust. 8 / art. 240xy ust. 8 / art. 240xz ust. 8 / art. 240ya ust. 8 / art. 240yb ust. 8 / art. 240yc ust. 8 / art. 240yd ust. 8 / art. 240ye ust. 8 / art. 240yf ust. 8 / art. 240yg ust. 8 / art. 240yh ust. 8 / art. 240yi ust. 8 / art. 240yj ust. 8 / art. 240yk ust. 8 / art. 240yl ust. 8 / art. 240ym ust. 8 / art. 240yn ust. 8 / art. 240yo ust. 8 / art. 240yp ust. 8 / art. 240yq ust. 8 / art. 240yr ust. 8 / art. 240ys ust. 8 / art. 240yt ust. 8 / art. 240yu ust. 8 / art. 240yv ust. 8 / art. 240yw ust. 8 / art. 240yx ust. 8 / art. 240yy ust. 8 / art. 240yz ust. 8 / art. 240za ust. 8 / art. 240zb ust. 8 / art. 240zc ust. 8 / art. 240zd ust. 8 / art. 240ze ust. 8 / art. 240zf ust. 8 / art. 240zg ust. 8 / art. 240zh ust. 8 / art. 240zi ust. 8 / art. 240zj ust. 8 / art. 240zk ust. 8 / art. 240zl ust. 8 / art. 240zm ust. 8 / art. 240zn ust. 8 / art. 240zo ust. 8 / art. 240zp ust. 8 / art. 240zq ust. 8 / art. 240zr ust. 8 / art. 240zs ust. 8 / art. 240zt ust. 8 / art. 240zu ust. 8 / art. 240zv ust. 8 / art. 240zw ust. 8 / art. 240zx ust. 8 / art. 240zy ust. 8 / art. 240zz ust. 8

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 Miasta
Michał Pałyska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						

Przewodniczący Rady Miasta
Michał Palyska

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
ŁASKARZEW NA LATA 2015 - 2024**

WPF na lata 2015-2024 podjęta Uchwałą Nr III/10/2014 Rady Miasta Łaskarzew w dniu 29 grudnia 2014 roku została dostosowana do obowiązujących przepisów jak również wprowadzonych zmian w budżecie. Obecny WPF obejmuje zmiany wprowadzone w okresie od 24 czerwca 2015 do chwili obecnej wprowadzone obecną Uchwałą Rady Miasta

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognoza wysokości dochodów i wydatków po zmianach przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe uległy zwiększeniu o kwotę 1 72 196,13zł i wynoszą ogółem na rok 2015 wynoszą 17 428 254,17zł, z tego:

1. dochody bieżące 16 036 911,17zł, w tym:

- środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 26 060,00 zł;

W wierszach od 1.1.1 do 1.1.5 przedstawiono prognozowaną wysokość dochodów bieżących z podziałem na poszczególne źródła uzyskania tych dochodów.

Zmniejszenie dochodów bieżących w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

2. dochody majątkowe - 1 391 343zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 253 530,00 zł,

- z tytułu dotacji - 1 137 813,00 zł

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1 851 591,13zł i ogółem na rok 2015 po dokonaniu zmian wynoszą 18 228 385,17zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 15 782 740,17zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki – 9 323 858,30zł;

- związane z funkcjonowaniem JST - 1 878 5200,00zł;

- objęte limitem art.226 ust.3 ufp - 26 060,00zł;

- na obsługę długu - 200 000,00 zł;

Ww. wartości w poszczególnych latach wykazane są odpowiednio w wierszach 11.1 do 11.3 oraz 2.1.3 w załączniku nr 1 do WPF.

2. wydatki majątkowe – 2 445 645,00 zł, zwiększenie o kwotę 135 000,00zł - wiersz 2.2 w załączniku nr do WPF.

Wynik budżetu po dokonaniu zmian (wiersz nr 3) zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 800 131,00zł. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 1 576 673,00zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek 1 053 272,00zł oraz rozdysponowania wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 523 401,00zł.

Rozchody budżetu w 2015 r. z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynoszą 776 542,-zł – wiersz 5-5.1 w załączniku nr 1 do WPF przedstawia spłaty w 2015 roku i latach następnych.

Kwota planowanego długu na koniec 2015 roku wynosi 5 077 952,80zł, wysokość długu w poszczególnych latach objętych prognozą przedstawiona jest w wierszu nr 6 załącznika nr 1 do WPF. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów na koniec 2015 roku wynosi 26,28%. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 254 171,00zł – wiersz 8.1 prognozy WPF. Wskaźnik dopuszczalny łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 wynosi 7,15%. Wysokość wskaźnika na 2015 rok jak i na lata następne przedstawione są w wierszu 9.6.1 w załączniku nr do WPF. Ww. wskaźniki we wszystkich latach objętych prognozą są dopuszczalne.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie w załączniku nr 2 zostało dokonane zmniejszenie przedsięwzięć dotyczące wykonania rekultywacji wysypiska śmieci. Zadanie przewidziano do wykonania w roku 2015.

Przewodniczący Rady Miasta



Michał Pałyska