

**UCHWAŁA NR XXV/141/2016
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art.240a ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) **Rada Miasta Poręba**

uchwała

§ 1. Wprowadza się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentuje załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Poręba do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2016, do wysokości 3.000.000 zł.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIX/119/15 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2015r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2016r.

Przewodnicząca Rady Miasta
Poręba

Urszula Milka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Zalacznik nr 1 do Uchwały Rady Młasta Poręba nr XXV/141/2016 z dnia 29 marca 2016

| 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⁾ | w tym: 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 2013 | 20 617 778,31 | 19 816 412,38 | 5 257 531,00 | 36 410,40 | 4 568 215,51 | 3 107 121,21 | 4 763 391,00 | 2 657 106,03 | 801 365,93 | 414 767,40 | 386 598,53 |
| Wykonanie 2014 | 21 146 965,73 | 20 819 750,45 | 5 646 065,00 | 51 204,49 | 5 202 336,32 | 3 334 654,61 | 44 041,39 | 2 785 442,86 | 327 215,28 | 326 515,28 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 23 415 052,20 | 22 117 243,20 | 5 867 339,00 | 60 000,00 | 5 453 000,00 | 3 465 000,00 | 4 976 966,00 | 2 997 646,56 | 1 297 809,00 | 964 000,00 | 323 809,00 |
| 2016 | 20 729 586,00 | 20 573 586,00 | 6 352 390,00 | 38 000,00 | 6 001 200,00 | 3 668 000,00 | 4 892 191,00 | 2 348 316,00 | 156 000,00 | 140 000,00 | 6 000,00 |
| 2017 | 21 076 000,00 | 20 876 000,00 | 6 595 000,00 | 40 000,00 | 6 026 000,00 | 3 683 000,00 | 4 912 000,00 | 2 632 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2018 | 21 406 000,00 | 21 406 000,00 | 6 935 000,00 | 43 000,00 | 6 105 000,00 | 3 731 000,00 | 4 976 000,00 | 2 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 22 049 000,00 | 22 049 000,00 | 7 328 000,00 | 46 000,00 | 6 209 000,00 | 3 795 000,00 | 5 061 000,00 | 2 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 22 906 000,00 | 22 906 000,00 | 7 812 000,00 | 50 000,00 | 6 365 000,00 | 3 890 000,00 | 5 188 000,00 | 2 781 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 23 796 000,00 | 23 796 000,00 | 8 320 000,00 | 54 000,00 | 6 525 000,00 | 3 988 000,00 | 5 318 000,00 | 2 851 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24 721 000,00 | 24 721 000,00 | 8 853 000,00 | 58 000,00 | 6 689 000,00 | 4 088 000,00 | 5 451 000,00 | 2 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 25 681 000,00 | 25 681 000,00 | 9 411 000,00 | 62 000,00 | 6 857 000,00 | 4 191 000,00 | 5 588 000,00 | 2 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 26 665 000,00 | 26 665 000,00 | 9 984 000,00 | 66 000,00 | 7 029 000,00 | 4 296 000,00 | 5 728 000,00 | 3 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 27 674 000,00 | 27 674 000,00 | 10 572 000,00 | 70 000,00 | 7 205 000,00 | 4 404 000,00 | 5 872 000,00 | 3 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 28 707 000,00 | 28 707 000,00 | 11 173 000,00 | 74 000,00 | 7 386 000,00 | 4 515 000,00 | 6 019 000,00 | 3 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 29 773 000,00 | 29 773 000,00 | 11 796 000,00 | 79 000,00 | 7 571 000,00 | 4 628 000,00 | 6 170 000,00 | 3 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 30 886 000,00 | 30 886 000,00 | 12 454 000,00 | 84 000,00 | 7 761 000,00 | 4 744 000,00 | 6 325 000,00 | 3 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 32 047 000,00 | 32 047 000,00 | 13 149 000,00 | 89 000,00 | 7 956 000,00 | 4 863 000,00 | 6 484 000,00 | 3 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 33 258 000,00 | 33 258 000,00 | 13 883 000,00 | 94 000,00 | 8 155 000,00 | 4 985 000,00 | 6 647 000,00 | 3 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 34 494 000,00 | 34 494 000,00 | 14 629 000,00 | 100 000,00 | 8 359 000,00 | 5 110 000,00 | 6 814 000,00 | 3 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przyjętych 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 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 2013 | 20 046 951,73 | 18 648 547,93 | 0,00 | 0,00 | x | 405 297,02 | 405 297,02 | 0,00 | 0,00 | 1 398 403,80 |
| Wykonanie 2014 | 20 008 378,00 | 19 854 242,06 | 0,00 | 0,00 | x | 356 191,41 | 356 191,41 | 0,00 | 0,00 | 154 135,94 |
| Plan 3 kw. 2015 | 23 156 306,20 | 21 749 006,20 | 94 142,88 | 0,00 | x | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 300,00 |
| 2016 | 21 813 790,00 | 21 783 790,00 | 93 361,00 | 0,00 | 0,00 | 295 948,14 | 275 948,14 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 2017 | 21 058 444,00 | 19 241 383,50 | 93 361,00 | 0,00 | 0,00 | 325 500,00 | 325 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 060,50 |
| 2018 | 21 388 444,00 | 19 417 883,50 | 93 361,00 | 0,00 | 0,00 | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 560,50 |
| 2019 | 22 031 443,50 | 20 804 861,00 | 93 361,00 | 0,00 | x | 396 500,00 | 396 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226 582,50 |
| 2020 | 22 906 000,00 | 21 630 661,00 | 93 361,00 | 0,00 | x | 432 300,00 | 432 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 339,00 |
| 2021 | 23 451 000,00 | 22 441 361,00 | 93 361,00 | 0,00 | x | 422 000,00 | 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 639,00 |
| 2022 | 24 281 000,00 | 23 270 761,00 | 93 361,00 | 0,00 | x | 398 400,00 | 398 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 239,00 |
| 2023 | 25 181 000,00 | 24 127 561,00 | 93 361,00 | 0,00 | x | 370 200,00 | 370 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 439,00 |
| 2024 | 26 165 000,00 | 25 004 561,00 | 93 361,00 | 0,00 | x | 340 200,00 | 340 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 439,00 |
| 2025 | 27 174 000,00 | 25 904 561,00 | 93 361,00 | 0,00 | x | 310 200,00 | 310 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 439,00 |
| 2026 | 27 987 000,00 | 26 726 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 273 600,00 | 273 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 400,00 |
| 2027 | 29 023 000,00 | 27 665 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 229 500,00 | 229 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 500,00 |
| 2028 | 30 086 000,00 | 28 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441 000,00 |
| 2029 | 31 197 000,00 | 29 665 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 133 500,00 | 133 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 500,00 |
| 2030 | 32 358 000,00 | 30 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 2031 | 33 594 000,00 | 31 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 000,00 |

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 ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| 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 2013 | 570 826,58 | 337 732,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 732,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 138 587,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 258 746,00 | 4 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -1 084 204,00 | 7 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 205 000,00 | 1 084 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 17 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 17 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 17 556,50 | 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 |
| 2021 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 900 000,00 | 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 budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 ust. 3a ustawy ^{b),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 2013 | 875 719,34 | 875 719,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 912 128,29 | 912 128,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 4 994 746,00 | 4 994 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 6 120 796,00 | 6 120 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 17 556,00 | 17 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 17 556,00 | 17 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 17 556,50 | 17 556,50 | 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 |
| 2021 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 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 2013 | 8 073 507,17 | 0,00 | 1 167 864,45 | 1 167 864,45 |
| Wykonanie 2014 | 8 465 861,69 | 0,00 | 965 508,39 | 965 508,39 |
| Plan 3 kw. 2015 | 7 250 474,50 | 0,00 | 368 237,00 | 368 237,00 |
| 2016 | 7 257 668,50 | 0,00 | -1 210 204,00 | -1 210 204,00 |
| 2017 | 7 240 112,50 | 0,00 | 1 634 616,50 | 1 634 616,50 |
| 2018 | 7 222 556,50 | 0,00 | 1 988 116,50 | 1 988 116,50 |
| 2019 | 7 205 000,00 | 0,00 | 1 244 139,00 | 1 244 139,00 |
| 2020 | 7 205 000,00 | 0,00 | 1 275 339,00 | 1 275 339,00 |
| 2021 | 6 860 000,00 | 0,00 | 1 354 639,00 | 1 354 639,00 |
| 2022 | 6 420 000,00 | 0,00 | 1 450 239,00 | 1 450 239,00 |
| 2023 | 5 920 000,00 | 0,00 | 1 553 439,00 | 1 553 439,00 |
| 2024 | 5 420 000,00 | 0,00 | 1 660 439,00 | 1 660 439,00 |
| 2025 | 4 920 000,00 | 0,00 | 1 769 439,00 | 1 769 439,00 |
| 2026 | 4 200 000,00 | 0,00 | 1 980 400,00 | 1 980 400,00 |
| 2027 | 3 450 000,00 | 0,00 | 2 107 500,00 | 2 107 500,00 |
| 2028 | 2 650 000,00 | 0,00 | 2 241 000,00 | 2 241 000,00 |
| 2029 | 1 800 000,00 | 0,00 | 2 381 500,00 | 2 381 500,00 |
| 2030 | 900 000,00 | 0,00 | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 2 679 000,00 | 2 679 000,00 |

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.

| 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 pa 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 pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 6,21% | 6,21% | 0,00 | 6,21% | 7,68% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 6,00% | 6,00% | 0,00 | 6,00% | 6,11% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 22,89% | 22,89% | 0,00 | 22,89% | 5,69% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 31,31% | 31,31% | 0,00 | 31,31% | -5,16% | 6,49% | 7,20% | NIE | NIE |
| 2017 | 2,07% | 2,07% | 0,00 | 2,07% | 7,76% | 2,21% | 2,92% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,20% | 2,20% | 0,00 | 2,20% | 9,29% | 2,76% | 3,47% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,30% | 2,30% | 0,00 | 2,30% | 5,64% | 3,96% | 3,96% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,29% | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 5,57% | 7,56% | 7,56% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,62% | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 5,69% | 6,83% | 6,83% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 5,87% | 5,63% | 5,63% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,75% | 3,75% | 0,00 | 3,75% | 6,05% | 5,71% | 5,71% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,50% | 3,50% | 0,00 | 3,50% | 6,23% | 5,87% | 5,87% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,27% | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 6,39% | 6,05% | 6,05% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,46% | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 6,90% | 6,22% | 6,22% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,29% | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 7,08% | 6,51% | 6,51% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,18% | 3,18% | 0,00 | 3,18% | 7,26% | 6,79% | 6,79% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,07% | 3,07% | 0,00 | 3,07% | 7,43% | 7,08% | 7,08% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,95% | 2,95% | 0,00 | 2,95% | 7,60% | 7,26% | 7,26% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,69% | 2,69% | 0,00 | 2,69% | 7,77% | 7,43% | 7,43% | 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 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 570 826,58 | 9 495 206,10 | 2 604 419,42 | 1 168 175,21 | 0,00 | 1 168 175,21 | 1 168 175,21 | 74 069,94 | 25 920,26 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 912 128,29 | 10 020 393,55 | 2 590 647,18 | 104 622,03 | 46 122,00 | 58 500,03 | 0,00 | 154 135,94 | 17 798,84 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 258 746,00 | 10 352 278,80 | 2 883 753,00 | 2 270 610,00 | 868 310,00 | 1 402 300,00 | 1 402 300,00 | 22 760,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 10 172 704,00 | 2 812 824,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 17 556,00 | 17 556,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 17 556,00 | 17 556,00 | 0,00 | 0,00 | 702 628,00 | 0,00 | 702 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 17 556,50 | 17 556,50 | 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 | | |
| 2021 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 2013 | 151 462,61 | 148 740,92 | 0,00 | 10 121,20 | 10 121,20 | 0,00 | 136 533,50 | 115 671,77 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 39 740,48 | 39 740,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 816,74 | 46 816,74 | 46 816,74 |
| Plan 3 kw. 2015 | 413 702,00 | 413 702,00 | 0,00 | 323 809,00 | 323 809,00 | 323 809,00 | 413 702,00 | 413 702,00 | 413 702,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 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 | | | 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 402 300,00 | 1 402 300,00 | 1 402 300,00 | 594 481,00 | 594 481,00 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę 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 2013 | 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | 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 | 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 875 719,34 | 1 451 327,61 | 358 217,84 | 358 217,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 912 128,29 | 1 707 141,19 | 1 451 327,61 | 1 451 327,61 | 0,00 | 0,00 | -402 658,38 |
| Plan 3 kw. 2015 | 4 994 746,00 | 750 500,00 | 1 707 141,19 | 1 707 141,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 6 120 796,00 | 0,00 | 1 406 025,22 | 246 294,59 | 1 159 730,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 17 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 17 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 17 556,50 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾ | | |
|------------------|---|---|---|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x |
| Lp | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
| Formuła | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$ | $[9.6] - [9.4]$ | $[9.6.1] - [9.4]$ |
| Wykonanie 2013 | | | |
| Wykonanie 2014 | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | | | |
| 2016 | -1 210 204,00 | -24,82% | -24,11% |
| 2017 | | | |
| 2018 | | | |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |
| 2024 | | | |
| 2025 | | | |
| 2026 | | | |
| 2027 | | | |
| 2028 | | | |
| 2029 | | | |
| 2030 | | | |
| 2031 | | | |

* 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Poręba nr XXV/141/2016 z dnia 29 marca 2016

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 957 968,00 | 55 000,00 | 200 000,00 | 702 628,00 | 0,00 | 957 628,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 055 340,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 902 628,00 | 0,00 | 200 000,00 | 702 628,00 | 0,00 | 902 628,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 902 628,00 | 0,00 | 200 000,00 | 702 628,00 | 0,00 | 902 628,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 902 628,00 | 0,00 | 200 000,00 | 702 628,00 | 0,00 | 902 628,00 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja oczyszczalni ścieków | Gmina Poręba | 2017 | 2018 | 902 628,00 | 0,00 | 200 000,00 | 702 628,00 | 0,00 | 902 628,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 1 055 340,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 055 340,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa i obsługa urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym | Gmina Poręba | 2014 | 2016 | 1 055 340,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/141/2016

Rady Miasta Poręba

z dnia 29 marca 2016 r.

**OBJAŚNIENIA DO
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA PORĘBA
NA LATA 2016 – 2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba, stanowiąca załącznik nr 1 do projektu uchwały, została opracowana na okres od 2016r. do 2031r., a więc na pełen okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów bądź emisji obligacji związanych z restrukturyzacją długu zgodnie z uchwalonym w dniu 22-02-2016 roku przez Radę Miasta Poręba programem postępowania naprawczego dla finansów Gminy Poręba. Nadmieniam, że program postępowania naprawczego został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach uchwałą nr 4200/VII/47/2016 z dnia 22 marca 2016 roku.

Wielkości planowane na 2016r. zostały wprowadzone zgodnie z projektem Uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie budżetu Miasta na 2016r. W pozycji „przychody budżetu” założono kwotę 7.205 000,00, którą Miasto wprowadzi do Budżetu w roku 2016 i zamierza przeznaczyć te środki na:

- pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.084 204,00 zł,

- spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przypadających do spłaty na 2016- 1.019 740,00 zł
- spłatę kredytów wyznaczonych zgodnie z programem naprawczym do konsolidacji długu - 5.083 500,00 zł.
- rata pożyczki WFOŚ 17 556,00 zł

Poz. 1 Dochody ogółem:

Z uwagi na zmiany w przepisach prawa, w dochodach bieżących w 2016r. nie można było ująć porównywalnych kwot do 2015r. wpływów z tytułu mandatów za wykroczenia drogowe, wystawionych przy użyciu fotoradaru. Jest to jedną z przyczyn zaplanowania mniejszych dochodów bieżących niż w 2016r.

Ponadto, oceniając planowane dochody na 2016r. warto wziąć pod uwagę, iż w trakcie roku pozycja ta znacznie wzrosła, co spowodowane będzie zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa (jest to uwarunkowanie, występujące każdego roku). W projekcie na 2016r. ujęto jedynie wielkości wstępne, które gmina otrzymała od Wojewody Śląskiego.

W kolejnych latach przewiduje się wzrost dochodów bieżących w wyniku działań podjętych w postępowaniu naprawczym:

- zwiększenie stawek podatku od nieruchomości
- poprawa egzekucji podatkowej
- kontrola zarówno działalności gospodarczych jak i osób fizycznych mająca na celu zweryfikowanie zgodności złożonych deklaracji ze stanem faktycznym posiadanych nieruchomości.

Poz. 2 Wydatki ogółem:

Planując wydatki bieżące na 2016 rok uwzględniono rzeczywiste potrzeby poszczególnych jednostek budżetowych Miasta Poręba, tak, aby uniknąć ewentualnego niedoszacowania planów i zagrożenia realizacji podstawowych zadań publicznych. Stąd też wydatki bieżące na 2016 rok przewyższają planowane dochody bieżące, co skutkuje niezachowaniem relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W związku z planami reorganizacji placówek oświatowych Miasta, planowane wydatki bieżące na rok 2017 są mniejsze niż wielkości ujęte w projekcie na 2016 rok.

W kolejnych natomiast latach przewiduje się wzrost wydatków majątkowych.

Planowane wielkości wydatków inwestycyjnych zapewniłyby możliwość rozwoju naszego Miasta, w tym zwłaszcza z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

Poz. 3 Wynik budżetu

Na koniec 2016r. planowany jest deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany z przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych lub kredytu długoterminowego lub pożyczki z budżetu Państwa (poz. 4.3.1).- 1.084 204,00 zł

Prognozowana na kolejne lata nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek co ma swoje odzwierciedlenie w poz. 10.

Poz. 4 Przychody budżetu

Aby odciążyć budżet w roku 2016 planuje się przychody w kwocie 7 205 000,00 zł z tyt. emisji obligacji lub kredytu skonsolidowanego lub pożyczki z budżetu państwa, zgodnie z uchwalonym Programem Postępowania naprawczego dla Gminy Poręba. Kwota ta jest niezbędna do zrestrukturyzowania długu poprzez konsolidację, przez którą udałoby się uzyskać kilkuletnią karencję na spłatę części kapitałowej zadłużenia. Pozycja 10 prezentuje spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych jakie zaplanowano dla gminy Poręba na lata 2016-2031.

Poz. 5 Rozchody budżetu

W roku 2016 zaplanowano również spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ w Katowicach, która nie została wyznaczona do konsolidacji zadłużenia. Kwota 17.556,00 zł. Pozostałą część zadłużenia po konsolidacji długu Miasto planuje spłacić w latach 2021-2031.

Poz. 6 Kwota długu

Kwota planowanego długu została ustalona w oparciu o planowanie spłaty, jak i z uwzględnieniem planów konsolidacji zadłużenia.

Poz. 9.1-9.7.1

Ujęte są tu wskaźniki, wyliczone dla poszczególnych lat, określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wynika z nich, że z uwagi na wielkości projektowane w budżecie na 2016 – proporcje nie będą zachowane.

Z uwagi na uchwalony program postępowania naprawczego dla Gminy Poręba dokonano następujących zmian w planowanych przedsięwzięciach, określonych w załączniku nr 2:

Przedsięwzięcia, realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

I. Wydatki bieżące: brak

II. Wydatki majątkowe:

1. „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Gminie Poręba” – przesunięto na lata 2017- 2018

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

I. Wydatki bieżące:

1. „Dzierżawa i obsługa urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym” – wydłużono okres realizacji zadania do 2016r., wprowadzając limit w wysokości 55.000,00 zł.