UCHWAŁA XLIX/344/2017
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.)

RADA MIASTA PIONKI

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Pionki Nr XXXIV/227/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały
2) zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIASTA PIONKI

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zbigniew Belowski

Objaśnienie do Uchwały Nr XLIX/344/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28.09.2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2030 w zakresie planowanych dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe wynikających ze zmian dokonanych Uchwałami Rady Miasta Pionki oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta w okresie od 18.07.2017r. do 28.09.2017r.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	71.764.142,12	+524.973,00	72.289.115,12
1.1.	Dochody bieżące	60.006.572,45	+425.343,00	60.431.915,45
1.2.	Dochody majątkowe	11.757.569,67	+99.630,00	11.857.199,67
1.	Wydatki ogółem	76.650.030,12	+524.973,00	77.175.003,12
2.1.	Wydatki bieżące	59.692.048,45	+525.343,00	60.217.391,45
2.2.	Wydatki majątkowe	16.957.981,67	-370,00	16.957.611,67
3.	Wynik budżetu	-4.885.888,00	0,00	-4.885.888,00
4.	Przychody budżetu	6.547.888,00	0,00	6.547.888,00
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.901.094,00	0,00	2.901.094,00
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3.646.794,00	0,00	3.646.794,00
5.	Rozchody budżetu	1.662.000,00	0,00	1.662.000,00
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	314.524,00	-100.000,00	214.524,00

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na rok 2017 polegają na zmianie w planach zadań inwestycyjnych oraz bieżących, które nie wypływają na poziom deficytu budżetu. W związku ze zwiększeniem planu wydatków bieżących zmniejszyła się różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżcymi o kwotę 100.000,00zł do kwoty 214.524,00zł.

Zmiany te mają nieznaczny wpływ na poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2017-2025, które nie zagrażają planowanemu poziomowi spłaty zadłużenia.

RADA MIASTA PIONKI

Zestawienie wskaźników spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty przed zmianą	Dopuszczalny wskaźnik spłaty po zmianie	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań
2017	10,96	10,96	3,00
2018	10,42	10,36	4,22
2019	8,20	8,27	5,56
2020	7,21	7,28	3,23
2021	6,95	7,08	2,29
2022	7,36	7,36	3,28
2023	6,97	6,97	3,43
2024	6,67	6,67	3,50
2025	6,23	6,23	4,47

W załączniku Wykaz przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1. w zakresie wydatków bieżących:

- "Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta" przedsięwziecie realizowane będzie w latach 2017-2022. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 540.000,00zł. W poszczególnych latach realizacji przedsięwziecia określa się limity wydatków : na rok 2017 w wysokości 70.000,00zł, na lata 2018-2021 po 100.00,00zł rocznie oraz na rok 2022 w wysokości 70.000,00zł. Limit zobowiązań wynosi 540.000,00zł.

2. w zakresie wydatków majątkowych:

- "Budowa ulicy Sportowej" - przedsięwziecie realizowane będzie w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe okreslono na kwotę 992.003,00zł. Limit wydatków na 2017 rok - 252.003,00zł oraz na 2018 rok 740.000,00zł. Zadanie zostało zaplanowane w budżecie roku 2017 jako jednoroczne, jednak z uwagi na opóźnienia w realizacji prac związanych z budową odwodnienia realizację zadania rozłozono na dwa lata.

- "Projekt i budowa ulicy Sikorskiego" - przedsięwziecie realizowane będzie w latach 2017-2018. Określono łączne nakłady finansowe na kwotę 976.000,00zł oraz limit wydatków na 2017 rok w wysokości 326.000,00zł i 2018 rok w wysokości 650.000,00zł. Limit zobowiązań wynosi 950.00,00zł.

Pionki, dn. 28.09.2017 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zbigniew Bełowski

RADA MIASTA PIONKI

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**14 907 408,00**	**5 049 765,00**	**7 382 678,00**	**2 029 965,00**	**195 000,00**	**100 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 000 000,00**	**165 000,00**	**195 000,00**	**195 000,00**	**195 000,00**	**100 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**13 907 408,00**	**4 884 765,00**	**7 187 678,00**	**1 834 965,00**	**0,00**	**0,00**
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:**				**485 097,00**	**98 602,00**	**115 530,00**	**95 965,00**	**95 000,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**460 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki - Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki*	*Urząd Miasta Pionki*	*2016*	*2020*	*388 000,00*	*80 000,00*	*80 000,00*	*80 000,00*	*80 000,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym*	*Urząd Miasta Pionki*	*2016*	*2020*	*72 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**25 097,00**	**3 602,00**	**20 530,00**	**965,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.3	*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informcyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -*	*Urząd Miasta Pionki*	*2016*	*2019*	*25 097,00*	*3 602,00*	*20 530,00*	*965,00*	*0,00*	*0,00*
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**				**14 422 311,00**	**4 951 163,00**	**7 267 148,00**	**1 934 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**

Limit 2022	Limit zobowiązań
70 000,00	**13 714 668,00**
70 000,00	**850 360,00**
0,00	**12 864 308,00**
0,00	**310 360,00**

0,00	**310 360,00**
0,00	*298 360,00*

0,00	*12 000,00*
0,00	**0,00**
0,00	*0,00*

0,00	**0,00**

0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
70 000,00	**13 404 308,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**540 000,00**	**70 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
1.3.1.4	*Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta -*	*Urząd Miasta Pionki*	*2017*	*2021*	*540 000,00*	*70 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**13 882 311,00**	**4 881 163,00**	**7 167 148,00**	**1 834 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Likwidacja bomby ekologicznej II*	*Urząd Miasta Pionki*	*2017*	*2019*	*8 736 000,00*	*2 500 000,00*	*4 736 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m - certyfikowany*	*Urząd Miasta Pionki*	*2017*	*2018*	*2 743 308,00*	*1 803 160,00*	*940 148,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Odwodnienie i utwardzenie placu szkolnego przy PG Nr 1 (I etap) -*	*Urząd Miasta Pionki*	*2015*	*2019*	*435 000,00*	*0,00*	*101 000,00*	*334 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Budowa ulicy Sportowej -*	*Urząd Miasta Pionki*	*2017*	*2018*	*992 003,00*	*252 003,00*	*740 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Projekt i budowa ulicy Sikorskiego -*	*Urząd Miasta Pionki*	*2017*	*2018*	*976 000,00*	*326 000,00*	*650 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit zobowiązań
70 000,00	**540 000,00**
70 000,00	*540 000,00*
0,00	**12 864 308,00**
0,00	*8 736 000,00*
0,00	*2 743 308,00*

0,00	*435 000,00*
0,00	*0,00*
0,00	*950 000,00*

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zbigniew Bełowski

RADA MIASTA PIONKI

Wielolletnia Prognoza Finansowa

1)

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 2014	53 362 108,50	48 317 734,36	10 764 792,00	153 163,08	183 915,00	8 548 694,93	13 639 360,00	10 070 451,10	5 044 374,14	1 831 048,73	3 196 126,09
Wykonanie 2015	59 773 557,14	51 051 211,07	11 216 103,00	194 859,73	12 198 330,06	9 435 472,53	14 729 652,00	6 684 438,81	8 722 346,07	2 644 314,45	6 062 377,62
Plan 3 kw. 2016	61 786 307,92	56 577 051,92	11 764 290,00	130 000,00	12 574 070,00	9 028 199,00	14 235 149,00	15 686 615,95	5 209 256,00	4 599 300,00	602 956,00
Wykonanie 2016	62 930 462,97	59 058 614,57	11 946 071,00	224 015,49	13 155 252,88	9 542 395,83	14 107 388,00	14 070 462,69	3 871 848,40	2 776 906,58	1 070 742,16
2017	72 289 115,12	60 431 915,45	12 446 143,00	180 000,00	12 882 356,00	9 307 462,00	13 701 400,00	18 154 930,45	11 857 199,67	5 283 100,00	6 325 630,67
2018	65 527 630,00	59 766 929,00	12 638 117,00	161 600,00	12 609 558,00	9 147 820,00	13 940 686,00	15 685 046,00	5 760 701,00	1 500 000,00	4 260 701,00
2019	62 283 890,00	60 083 890,00	12 827 688,00	163 216,00	12 861 750,00	9 330 776,00	14 080 093,00	15 841 896,00	2 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
2020	61 684 728,00	60 684 728,00	13 020 104,00	164 848,00	13 118 985,00	9 517 391,00	14 220 894,00	16 000 315,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	61 771 576,37	61 271 576,37	13 215 405,00	166 496,00	13 381 364,00	9 707 739,00	14 363 103,00	16 160 319,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	62 404 491,00	61 904 491,00	13 413 636,00	168 161,00	13 648 991,00	9 901 894,00	14 363 103,00	16 321 922,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	62 723 537,00	62 523 537,00	13 614 841,00	169 843,00	13 921 970,00	10 099 932,00	14 506 734,00	16 485 141,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	63 348 772,00	63 148 772,00	13 819 064,00	171 541,00	14 200 409,00	10 301 930,00	14 651 801,00	16 649 992,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	63 980 259,00	63 780 259,00	14 026 350,00	173 257,00	14 484 417,00	10 507 969,00	14 798 319,00	16 816 492,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	64 299 160,00	64 099 160,00	14 166 613,00	174 989,00	14 556 839,00	10 560 508,00	14 946 302,00	16 984 657,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	64 619 656,00	64 419 656,00	14 308 279,00	176 739,00	14 629 623,00	10 613 310,00	15 095 765,00	17 154 504,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	64 941 754,00	64 741 754,00	14 451 363,00	178 506,00	14 702 771,00	10 666 377,00	15 246 723,00	17 326 049,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	65 265 463,00	65 065 463,00	14 595 876,00	180 292,00	14 776 284,00	10 719 708,00	15 399 190,00	17 499 309,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	65 590 790,00	65 390 790,00	14 741 834,00	182 093,00	14 850 165,00	10 773 306,00	15 553 182,00	17 674 302,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	52 061 999,80	45 120 338,97	0,00	0,00	0,00	994 753,85	909 320,04	0,00	0,00	6 941 660,83
Wykonanie 2015	54 881 960,53	46 205 588,57	0,00	0,00	0,00	805 162,35	725 200,07	0,00	0,00	8 676 371,96
Plan 3 kw. 2016	64 447 218,81	55 277 711,54	0,00	0,00	0,00	667 806,00	652 806,00	0,00	0,00	9 169 507,27
Wykonanie 2016	61 749 885,68	54 956 670,10	0,00	0,00	0,00	466 057,05	465 744,00	0,00	0,00	6 793 215,58
2017	77 175 003,12	60 217 391,45	0,00	0,00	0,00	522 012,00	507 012,00	0,00	0,00	16 957 611,67
2018	64 338 830,00	57 151 152,00	0,00	0,00	0,00	627 361,00	627 361,00	0,00	0,00	7 187 678,00
2019	59 654 827,00	56 124 256,00	0,00	0,00	x	531 540,00	531 540,00	0,00	0,00	3 530 571,00
2020	60 144 775,80	57 359 277,00	0,00	0,00	x	454 611,00	454 611,00	0,00	0,00	2 785 498,80
2021	60 753 576,37	57 385 147,00	0,00	0,00	x	397 733,00	397 733,00	0,00	0,00	3 368 429,37
2022	60 716 491,00	58 161 764,00	0,00	0,00	x	356 461,00	356 461,00	0,00	0,00	2 554 727,00
2023	60 875 537,00	58 889 920,00	0,00	0,00	x	300 601,00	300 601,00	0,00	0,00	1 985 617,00
2024	61 380 772,00	59 693 696,00	0,00	0,00	x	250 412,00	250 412,00	0,00	0,00	1 687 076,00
2025	61 323 465,00	60 721 968,00	0,00	0,00	x	205 894,00	205 894,00	0,00	0,00	601 497,00
2026	62 892 736,27	61 451 282,00	0,00	0,00	x	161 377,00	161 377,00	0,00	0,00	1 441 454,27
2027	63 219 656,00	62 187 397,00	0,00	0,00	x	116 859,00	116 859,00	0,00	0,00	1 032 259,00
2028	63 491 754,00	62 930 376,00	0,00	0,00	x	72 341,00	72 341,00	0,00	0,00	561 378,00
2029	63 848 263,00	63 680 283,00	0,00	0,00	x	27 824,00	27 824,00	0,00	0,00	167 980,00
2030	65 476 166,28	64 437 180,00	0,00	0,00	x	309,00	309,00	0,00	0,00	1 038 986,28

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	1 300 108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 891 596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 660 910,89	3 731 606,73	0,00	0,00	1 653 183,00	1 653 183,00	2 078 423,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 180 577,29	2 840 133,04	0,00	0,00	2 761 709,31	0,00	78 423,73	0,00	0,00	0,00
2017	-4 885 888,00	6 547 888,00	0,00	0,00	2 901 094,00	1 793 094,00	3 646 794,00	3 092 794,00	0,00	0,00
2018	1 188 800,00	947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 629 063,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 539 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 656 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 406 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	114 623,72	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	210 709,00	210 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 704 651,72	2 704 651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 070 695,84	1 070 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 066 240,44	1 066 240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 929 063,00	2 929 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 539 952,20	1 539 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 656 794,00	2 656 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 406 423,73	1 406 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 417 200,00	1 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	114 623,72	114 623,72	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 zrównoważenia 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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	25 241 715,64	0,00	3 197 395,39	3 197 395,39
Wykonanie 2015	19 368 063,92	0,00	4 845 622,50	4 845 622,50
Plan 3 kw. 2016	20 389 507,65	0,00	1 299 340,38	2 952 523,38
Wykonanie 2016	18 340 062,65	0,00	4 101 944,47	6 863 653,78
2017	20 324 856,65	0,00	214 524,00	3 115 618,00
2018	19 136 056,65	0,00	2 615 777,00	2 615 777,00
2019	16 506 993,65	0,00	3 959 634,00	3 959 634,00
2020	14 967 041,45	0,00	3 325 451,00	3 325 451,00
2021	13 949 041,45	0,00	3 886 429,37	3 886 429,37
2022	12 261 041,45	0,00	3 742 727,00	3 742 727,00
2023	10 413 041,45	0,00	3 633 617,00	3 633 617,00
2024	8 445 041,45	0,00	3 455 076,00	3 455 076,00
2025	5 788 247,45	0,00	3 058 291,00	3 058 291,00
2026	4 381 823,72	0,00	2 647 878,00	2 647 878,00
2027	2 981 823,72	0,00	2 232 259,00	2 232 259,00
2028	1 531 823,72	0,00	1 811 378,00	1 811 378,00
2029	114 623,72	0,00	1 385 180,00	1 385 180,00
2030	0,00	0,00	953 610,00	953 610,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 9), 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([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] - [15.1.1])		([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])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([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 2014	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	9,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	12,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	10,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,61%	10,50%	10,96%	TAK	TAK
2018	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,28%	9,90%	10,36%	TAK	TAK
2019	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	7,96%	7,81%	8,27%	TAK	TAK
2020	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,01%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2021	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	7,10%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2022	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,80%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2023	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,11%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2024	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	5,77%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2025	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	5,09%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2026	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	4,43%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2027	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,76%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2028	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	3,10%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2029	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	2,43%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2030	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	1,76%	3,10%	3,10%	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]	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 2014	0,00	210 709,00	22 872 254,19	4 115 622,55	4 827 718,29	454 560,57	4 373 157,72	4 081 815,15	2 859 845,68	344 096,53
Wykonanie 2015	0,00	2 704 651,72	23 661 224,86	4 429 739,75	4 778 382,30	65 692,30	4 712 690,00	4 694 799,00	3 765 748,00	70 541,85
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	23 880 964,32	5 854 330,45	433 000,00	123 000,00	310 000,00	10 000,00	9 155 763,27	3 744,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	23 714 237,30	5 669 914,00	80 963,00	80 963,00	0,00	0,00	6 841 109,00	0,00
2017	0,00	0,00	24 727 706,19	6 240 292,00	5 049 765,00	165 000,00	4 884 765,00	3 602,00	16 273 407,67	680 602,00
2018	1 188 800,00	1 186 780,00	24 520 808,00	5 823 048,00	7 382 678,00	195 000,00	7 187 678,00	7 187 678,00	0,00	0,00
2019	2 629 063,00	2 629 063,00	24 533 068,00	5 825 959,00	2 029 965,00	195 000,00	1 834 965,00	1 834 965,00	1 695 606,00	0,00
2020	1 539 952,20	1 459 952,20	24 545 335,00	5 828 872,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	2 785 498,80	0,00
2021	1 018 000,00	898 000,00	24 557 607,00	5 831 787,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 368 429,37	0,00
2022	1 688 000,00	1 568 000,00	24 568 886,00	5 834 702,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 554 727,00	0,00
2023	1 848 000,00	1 688 000,00	24 582 171,00	5 837 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 617,00	0,00
2024	1 968 000,00	1 808 000,00	24 594 462,00	5 840 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 076,00	0,00
2025	2 656 794,00	1 479 794,00	24 606 759,00	5 843 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 497,00	0,00
2026	1 406 423,73	1 206 423,73	24 619 063,00	5 846 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 454,27	0,00
2027	1 400 000,00	1 200 000,00	24 631 372,00	5 849 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 259,00	0,00
2028	1 450 000,00	1 200 000,00	24 643 688,00	5 852 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 378,00	0,00
2029	1 417 200,00	1 200 000,00	24 656 010,00	5 855 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 980,00	0,00
2030	114 623,72	114 623,72	24 668 338,00	5 858 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 986,28	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 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		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		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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	451 918,70	394 551,21	394 551,21	2 937 126,09	2 556 267,54	2 556 267,54	468 904,80	403 587,16	403 587,16
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	412 956,00	351 013,00	0,00	95 940,00	86 346,00	0,00
Wykonanie 2016	62 207,25	62 207,25	62 207,25	412 956,98	351 013,00	0,00	76 394,25	68 754,82	68 754,82
2017	86 346,00	86 346,00	86 346,00	1 998 454,67	1 998 454,67	1 275 555,67	95 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	2 597 714,41	2 206 855,86	2 206 855,86	390 858,55	390 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	0,00	13 338,00	13 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	7 639,43	7 639,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 652 872,67	1 998 454,67	1 275 555,67	749 418,00	334 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	0,00	115 530,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	95 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 400,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 715,84
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 616,24
2017	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 809 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 339 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 206 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	114 623,72	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

RADA MIASTA PIONKI

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zbigniew Belowski