

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2015 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2016	32 826 305,00	28 907 252,00	3 869 713,00	40 000,00	10 335 901,00	8 093 049,00	8 193 846,00	4 981 103,00	3 919 053,00	1 005 388,00	0,00	
2017	35 912 514,59	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	7 597 882,59	972 000,00	0,00	
2018	36 186 221,63	28 314 635,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	7 871 586,63	972 000,00	0,00	
2019	33 832 805,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 518 173,00	972 000,00	0,00	
2020	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	
2021	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	
2022	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	
2023	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	
2024	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	
2025	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	
2026	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	
2027	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	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 późn. 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Adam Myka



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]									
2016	33 588 885,44	27 837 702,01	0,00	0,00	0,00	253 386,00	253 386,00	0,00	0,00	5 751 183,43
2017	33 766 124,59	26 028 124,59	0,00	0,00	0,00	250 400,00	250 400,00	0,00	0,00	7 738 000,00
2018	35 028 847,64	26 534 640,60	0,00	0,00	0,00	247 300,00	247 300,00	0,00	0,00	8 494 207,04
2019	32 754 577,97	26 897 466,43	0,00	0,00	x	247 300,00	247 300,00	0,00	0,00	5 857 111,54
2020	28 458 404,97	26 822 151,36	0,00	0,00	x	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00	1 636 253,61
2021	28 557 350,66	26 784 643,59	0,00	0,00	x	243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	1 772 707,07
2022	28 557 350,65	26 784 643,59	0,00	0,00	x	243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	1 772 707,06
2023	28 557 350,65	26 853 905,90	0,00	0,00	x	220 200,00	220 200,00	0,00	0,00	1 703 444,75
2024	28 463 691,81	27 171 818,31	0,00	0,00	x	151 617,62	151 617,62	0,00	0,00	1 291 873,50
2025	28 680 759,80	27 171 818,31	0,00	0,00	x	100 238,00	100 238,00	0,00	0,00	1 508 941,49
2026	28 895 690,34	27 171 818,31	0,00	0,00	x	50 123,00	50 123,00	0,00	0,00	1 723 872,03
2027	29 088 740,71	27 171 818,31	0,00	0,00	x	20 115,00	20 115,00	0,00	0,00	1 916 922,40

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Adam Myka

Strona 2

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2016	-762 580,44	1 943 970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 970,44	762 580,44	0,00	0,00
2017	2 146 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 078 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	828 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	729 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	729 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	729 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	822 940,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	605 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	197 891,29	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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Adam Myka  
Strona 3



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>	
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]				
2016	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 146 390,00	2 146 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 157 373,99	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 078 227,03	1 078 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	828 227,03	828 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	729 281,34	729 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	729 281,35	729 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	729 281,35	729 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	822 940,19	822 940,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	605 872,20	605 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 941,66	390 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	197 891,29	197 891,29	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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Adam Myka  
Strona 4

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	9 415 707,43	0,00	1 069 549,99	1 069 549,99
2017	7 269 317,43	0,00	2 286 507,41	2 286 507,41
2018	6 111 943,44	0,00	1 779 994,40	1 779 994,40
2019	5 033 716,41	0,00	1 417 165,57	1 417 165,57
2020	4 205 489,38	0,00	1 492 480,64	1 492 480,64
2021	3 476 208,04	0,00	1 529 988,41	1 529 988,41
2022	2 746 926,69	0,00	1 529 988,41	1 529 988,41
2023	2 017 645,34	0,00	1 460 726,10	1 460 726,10
2024	1 194 705,15	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
2025	588 832,95	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
2026	197 891,29	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
2027	0,00	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69

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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Adam Myka



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów 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 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1)] + [(1.2.1.) - (1.2.1.1)] + [(1.2.2.) - (1.2.2.1)]}{[(1.1.) - (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,37%	0,77%	0,00	0,77%	6,32%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2017	6,67%	3,38%	0,00	3,38%	9,07%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2018	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,61%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2019	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,06%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2020	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	8,42%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2021	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,54%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2022	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,54%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2023	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	8,31%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2024	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,22%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2025	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	7,22%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2026	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	7,22%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2027	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	7,22%	7,22%	7,22%	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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
2016	0,00	0,00	13 635 755,35	3 753 603,24	1 819 446,00	0,00	1 819 446,00	0,00	5 571 183,43	180 000,00
2017	2 146 390,00	2 146 390,00	13 635 765,35	3 767 888,00	7 738 000,00	0,00	7 738 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 157 373,99	1 157 373,99	13 635 765,35	3 767 888,00	8 494 207,04	0,00	8 494 207,04	0,00	0,00	0,00
2019	1 078 227,03	1 078 227,03	0,00	0,00	4 484 054,00	0,00	4 484 054,00	0,00	0,00	0,00
2020	828 227,03	828 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	729 281,34	729 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	729 281,35	729 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	729 281,35	729 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	822 940,19	822 940,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	605 872,20	605 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 941,66	390 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	197 891,29	197 891,29	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.

PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej

Adam Myka

Strona 7



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:  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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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									
2016	0,00	0,00	0,00	1 919 563,00	1 919 563,00	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

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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Adam Myka



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 <sup>15)</sup>	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							
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									
2016	3 135 578,00	3 135 578,00	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

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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Adam Myka

Strona 9

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Adam Myka



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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 146 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	781 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	407 980,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	193 050,31	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

\* 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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Adam Myka

Strona 11

