

Uchwała Nr VII/30/15
Rady Miasta Brańsk
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 i poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz.379, poz.1072) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 i 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146; poz. 1626, poz.1877; z 2015r. poz. 532) Rada Miasta postanawia:

§ 1.W uchwale Nr III/8/14 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2021, dokonuje się następujących zmian:

1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brańsk na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2021 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Ryszard Anusiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/30/15 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	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 2012	12 287 811,21	12 031 550,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 260,23	124 953,19	0,00	
Wykonanie 2013	13 514 921,71	12 907 411,00	2 009 041,00	74 975,09	2 824 641,73	1 600 160,84	4 563 364,00	1 726 820,15	607 510,71	314 466,71	293 044,00	
Plan 3 kw. 2014	13 326 014,00	12 379 780,00	1 840 367,00	60 000,00	3 009 003,00	1 632 966,00	4 137 516,00	1 765 160,00	946 234,00	208 000,00	738 234,00	
Wykonanie 2014	13 314 487,81	12 458 414,83	1 860 791,00	101 174,93	2 977 612,25	1 621 717,12	4 137 516,00	1 890 613,82	856 072,98	261 972,00	594 100,08	
2015	12 623 783,00	12 333 447,00	2 152 927,00	80 000,00	3 062 853,00	1 777 497,00	3 843 444,00	1 632 768,00	290 336,00	120 000,00	152 076,00	
2016	12 302 940,00	12 202 940,00	2 004 560,00	80 000,00	2 996 740,00	1 671 187,00	4 020 000,00	1 476 600,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	12 378 300,00	12 378 300,00	2 015 100,00	82 000,00	3 105 200,00	1 721 322,00	4 020 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 517 100,00	12 517 100,00	2 012 000,00	85 000,00	3 174 800,00	1 772 962,00	4 158 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 636 000,00	12 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2020	12 697 500,00	12 627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2021	12 637 500,00	12 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	12 138 636,91	10 774 465,08	0,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	1 364 171,83
Wykonanie 2013	13 364 430,52	11 114 912,97	0,00	0,00	0,00	x	86 501,95	86 501,95	0,00	0,00	2 249 517,55
Plan 3 kw. 2014	14 975 896,00	12 320 214,00	0,00	0,00	0,00	x	75 540,00	75 540,00	0,00	0,00	2 655 682,00
Wykonanie 2014	13 846 276,87	11 422 304,50	0,00	0,00	0,00	x	63 735,49	63 735,49	0,00	0,00	2 423 972,37
2015	14 086 532,00	11 731 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	2 354 798,00
2016	11 872 940,00	11 547 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 460,00	90 460,00	0,00	0,00	325 788,00
2017	11 948 300,00	11 688 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 477,00	70 477,00	0,00	0,00	260 000,00
2018	12 087 100,00	11 887 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 007,00	50 007,00	0,00	0,00	200 000,00
2019	12 226 000,00	11 881 000,00	0,00	0,00	0,00	x	38 693,00	38 693,00	0,00	0,00	345 000,00
2020	12 287 500,00	11 907 500,00	0,00	0,00	0,00	x	23 017,00	23 017,00	0,00	0,00	380 000,00
2021	12 177 500,00	11 907 500,00	0,00	0,00	0,00	x	16 620,00	13 620,00	0,00	0,00	270 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			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 ^x wartościowych
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	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 2012	149 174,30	1 590 932,31	0,00	0,00	1 590 932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	150 491,19	1 401 704,79	0,00	0,00	1 401 704,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-1 649 882,00	1 988 422,00	0,00	0,00	688 422,00	349 882,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-531 789,06	2 513 517,80	0,00	0,00	1 213 517,80	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-1 462 749,00	1 851 289,00	0,00	0,00	1 551 289,00	1 162 749,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	460 000,00	0,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				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	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 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 2012	338 540,00	338 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	338 540,00	338 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	338 540,00	338 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	338 540,00	338 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	388 540,00	388 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	460 000,00	460 000,00	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 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 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 2012	2 035 620,00	0,00	1 257 085,90	2 848 018,21
Wykonanie 2013	1 697 080,00	0,00	1 792 498,03	3 194 202,82
Plan 3 kw. 2014	2 658 540,00	0,00	59 566,00	747 988,00
Wykonanie 2014	2 658 540,00	0,00	1 036 110,33	2 249 628,13
2015	2 570 000,00	0,00	601 713,00	2 153 002,00
2016	2 140 000,00	0,00	655 788,00	655 788,00
2017	1 710 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00
2018	1 280 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
2019	870 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2020	460 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00
2021	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybr.							ajach 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 145 817,00	915 888,86	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 656 821,02	891 338,71	0,00	0,00	0,00	1 340 994,89	477 009,58	431 513,08		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 635 436,00	1 092 640,00	0,00	0,00	--	1 260 682,00	1 188 000,00	207 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 443 592,66	915 153,03	0,00	0,00	0,00	1 085 386,31	1 191 586,06	147 000,00		
2015	0,00	0,00	6 468 588,00	1 021 991,00	0,00	0,00	0,00	2 011 198,00	333 000,00	10 600,00		
2016	430 000,00	430 000,00	6 610 200,00	1 021 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 788,00	0,00		
2017	430 000,00	430 000,00	6 690 000,00	1 050 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00		
2018	430 000,00	430 000,00	6 990 000,00	1 127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2019	410 000,00	410 000,00	7 030 000,00	1 127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00		
2020	410 000,00	410 000,00	7 100 000,00	1 134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00		
2021	460 000,00	460 000,00	7 100 000,00	1 134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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 r							rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:			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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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
Formula									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	131 307,04	131 307,04	131 307,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	293 044,00	293 044,00	293 044,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 522,00	4 522,00		738 234,00	738 234,00	738 234,00	5 320,00	4 522,00	4 522,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	589 100,08	589 100,08	589 100,08	0,00	0,00	0,00
2015	3 022,00	3 022,00	0,00	152 076,00	152 076,00	152 076,00	3 555,00	3 022,00	3 022,00
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7		
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 2012	986 360,00	293 044,00	293 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	883 953,27	546 405,00	546 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	225 682,00	191 829,00	191 829,00	34 651,00	34 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	50 229,51	42 695,08	42 695,08	7 534,43	7 534,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	181 198,00	152 076,00	152 076,00	29 655,00	29 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN

Dokonuje się następujących zmian:

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w części roku 2015 zmieniono wielkości w stosunku do załącznika Nr 1 do Uchwały Nr III/8/14 Rady Miasta z 29 grudnia 2014 roku:

1. dochody ogółem zwiększono o 206 230 zł, i wynoszą 12 623 783zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 186 529 zł i wynoszą 12 333 447zł
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 19 701 zł i wynoszą 290 336 zł
2. wydatki ogółem zwiększono o 536 230 zł, i wynoszą 14 086 532 zł, tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o 41 650zł, i wynoszą 11 731 734 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o 494 580zł i wynoszą 2 354 798 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta na rok 2015 uległa zmianie kwota wyniku budżetu, która wynosi obecnie -1 462 749 zł.

Przychody budżetu wynoszą 1 851 289 zł, które przeznaczone są na :

- spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 388 540 zł,
- pokrycie deficytu w kwocie 1 462 749 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Ryszard Anusiewicz

