

Uchwała Nr XIV/67/16
Rady Miasta Brańsk
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515, poz.1045 i poz. 1890) 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.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz. 1190, poz.1358, poz.1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) Rada Miasta postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr XII/55/15 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021, dokonuje się następujących zmian:

1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brańsk na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia 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
[podpis]
mgr Ryszard Anusiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/67/16 Rady Miasta Brańsk z dnia 31 marca 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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					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	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	
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	
Plan 3 kw. 2015	12 717 932,00	12 367 664,00	2 152 927,00	80 000,00	3 062 853,00	1 777 497,00	3 843 444,00	1 668 535,00	350 268,00	179 932,00	152 076,00	
Wykonanie 2015	12 963 358,43	12 694 137,73	2 171 676,00	68 866,20	3 087 730,68	1 759 134,80	3 873 965,00	1 882 588,14	269 220,70	71 972,13	143 637,73	
2016	17 628 515,00	14 767 215,00	2 590 701,00	70 000,00	3 263 004,00	2 014 277,00	4 060 947,00	3 274 247,00	2 861 300,00	100 000,00	2 743 000,00	
2017	12 678 300,00	12 678 300,00	2 215 100,00	70 000,00	3 105 200,00	2 014 277,00	4 020 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 683 100,00	12 683 100,00	2 012 000,00	80 000,00	3 164 800,00	2 054 562,00	4 032 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 752 000,00	12 697 000,00	2 248 000,00	80 000,00	3 190 590,00	2 095 653,00	4 058 000,00	1 571 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2020	12 786 500,00	12 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	
2021	12 763 500,00	12 763 500,00	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 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	2.1	2.1.1	w tym:		wydatki na obsługę ^x długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetki i		

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
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	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	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			
Wykonanie 2014	-531 789,06	2 513 517,80	0,00	0,00	1 213 517,80	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-1 462 749,00	1 851 289,00	0,00	0,00	1 551 289,00	1 162 749,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-667 355,92	1 643 188,74	0,00	0,00	1 643 188,74	667 355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	-40 742,00	420 742,00	0,00	0,00	40 742,00	40 742,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	486 000,00	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 ×	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:				
			z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	388 540,00	388 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	388 540,00	388 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	486 000,00	486 000,00	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] + [2.2])
Wykonanie 2013	1 697 080,00	0,00	1 792 498,03	3 194 202,82
Wykonanie 2014	2 658 540,00	0,00	1 036 110,33	2 249 628,13
Plan 3 kw. 2015	2 570 000,00	0,00	541 781,00	2 093 070,00
Wykonanie 2015	2 270 000,00	0,00	1 268 425,14	2 911 613,88
2016	2 270 000,00	0,00	835 458,00	876 200,00
2017	1 814 000,00	0,00	716 000,00	716 000,00
2018	1 358 000,00	0,00	696 000,00	696 000,00
2019	922 000,00	0,00	726 000,00	726 000,00
2020	486 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
2021	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	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	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	15,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	9,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,31%	10,34%	11,89%	TAK	TAK
2017	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,65%	6,91%	8,47%	TAK	TAK
2018	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,49%	5,54%	7,10%	TAK	TAK
2019	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,12%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	6,38%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2021	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,92%	6,00%	6,00%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹³⁾ inwestycyjne	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 683 264,00	1 024 541,00	0,00	0,00	0,00	2 011 198,00	333 000,00	10 600,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 467 910,31	924 605,60	0,00	0,00	0,00	2 010 451,87	174 342,33	20 207,56
2016	0,00	0,00	6 809 252,00	1 151 192,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	103 000,00	0,00
2017	456 000,00	456 000,00	6 710 000,00	1 100 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
2018	456 000,00	456 000,00	6 710 000,00	1 120 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
2019	436 000,00	436 000,00	6 760 000,00	1 137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00
2020	436 000,00	436 000,00	6 780 000,00	1 139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
2021	486 000,00	486 000,00	6 780 000,00	1 139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	0,00	0,00	0,00	293 044,00	293 044,00	293 044,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	589 100,08	589 100,08	589 100,08	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	3 022,00	3 022,00	3 022,00	152 076,00	152 076,00	152 076,00	3 555,00	3 022,00	3 022,00		
Wykonanie 2015	1 045,50	1 045,50	1 045,50	143 637,73	143 637,73	143 637,73	3 554,70	3 021,50	3 021,50		
2016	0,00	0,00	0,00	2 743 000,00	2 743 000,00	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 12.1.1.1, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
Formula											
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	184 045,81		154 043,63	154 043,63	30 002,18	330 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 460 000,00		2 743 000,00	0,00	717 000,00	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
2018	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
2020	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

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 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
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
Wykonanie 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

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	338 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	338 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	388 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	388 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	410 000,00	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.). Automatische wyliszenia 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 MIASTA
mgr Ryszard Anusiewicz

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN

Dokonuje się następujących zmian:

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa " w części dotyczącej roku 2015 kwoty przewidywanego wykonania zastąpiono właściwymi kwotami wynikającymi z zamknięcia roku. W części roku 2016 zmieniono wielkości w stosunku do załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XII/55/15 Rady Miasta z 30 grudnia 2015 roku:

1. dochody ogółem zwiększono o 1 782 703 zł, i wynoszą 17 628 515 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 782 703zł i wynoszą 14 767 215 zł
 - dochody majątkowe pozostały bez zmian i wynoszą 2 861 300 zł
2. wydatki ogółem zwiększono o 1 823 445 zł, i wynoszą 17 669 257 zł, tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o 1 733 945 zł, i wynoszą 13 931 757 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o 89 500 zł i wynoszą 3 737 500 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta na rok 2016 uległa zmianie kwota wyniku budżetu, która wynosi teraz -40 742 zł.

Przychody budżetu wynoszą 420 742 zł, które przeznaczone są na :

- spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 380 000 zł,
- pokrycie deficytu w kwocie 40 742 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Ryszard Anusiewicz