

UCHWAŁA NR XVI/159/15
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), 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 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/22/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej zmienionej Uchwałą Nr IV/49/15 z dnia 9 marca 2015 r., Nr V/55/15 z dnia 20 kwietnia 2015 r., Nr VI/69/15 z dnia 20 maja 2015 r., Nr VII/79/15 z dnia 15 czerwca 2015 r., Nr VIII/85/15 z dnia 27 lipca 2015 r., Nr XI/109/15 z dnia 5 października 2015 r., Nr XII/125/15 z dnia 19 października 2015 r. i Nr XV/131/15 z dnia 30 listopada 2015 r., dokonuje się zmian:

– załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Chojnice

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	107 644 557,42	100 964 178,87	21 827 571,00	662 969,21	22 244 743,04	16 056 926,64	31 195 400,00	21 150 717,74	6 680 378,55	6 321 810,02	322 335,72
Wykonanie 2013	106 644 193,98	103 142 499,47	21 939 490,00	789 643,23	24 077 668,27	15 667 599,03	29 973 770,00	22 842 498,63	3 501 694,51	2 859 415,04	583 861,12
Plan 3 kw. 2014	122 757 178,00	104 943 335,00	21 726 356,00	500 000,00	25 589 600,00	15 600 000,00	30 692 894,00	23 142 340,00	17 813 843,00	12 096 914,00	5 711 329,00
Wykonanie 2014	119 951 472,91	111 681 413,38	23 383 029,00	1 077 885,39	28 519 648,45	17 009 903,73	30 800 765,00	24 644 486,21	8 270 059,53	5 318 092,35	2 895 468,10
2015	128 707 399,82	115 541 725,82	26 293 056,00	750 000,00	26 687 600,00	15 950 000,00	33 654 375,00	25 164 807,82	13 165 674,00	12 786 276,00	369 398,00
2016	116 347 902,00	112 226 959,00	26 555 986,00	757 500,00	26 755 001,00	16 109 500,00	33 738 245,00	21 728 576,00	4 120 943,00	4 120 943,00	0,00
2017	118 106 237,00	113 349 229,00	26 821 546,00	765 075,00	27 022 551,00	16 270 595,00	34 075 627,00	21 945 862,00	4 757 008,00	4 757 008,00	0,00
2018	118 177 995,00	114 482 721,00	27 089 762,00	772 726,00	27 292 777,00	16 433 301,00	34 416 384,00	22 165 321,00	3 695 274,00	3 695 274,00	0,00
2019	118 627 548,00	115 627 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2020	118 883 824,00	116 783 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2021	118 951 662,00	117 951 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	120 131 178,00	119 131 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	121 322 490,00	120 322 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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		
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	107 648 916,24	95 997 604,99	0,00	0,00	x	3 043 021,91	3 043 021,91	0,00	0,00	11 651 311,25
Wykonanie 2013	105 038 012,46	97 573 429,80	0,00	0,00	x	2 163 921,99	2 163 921,99	0,00	0,00	7 464 582,66
Plan 3 kw. 2014	118 703 924,00	104 747 879,00	219 747,00	0,00	x	2 349 673,00	2 349 673,00	0,00	0,00	13 956 045,00
Wykonanie 2014	111 969 651,42	101 483 094,67	0,00	0,00	x	1 826 204,40	1 826 204,40	0,00	0,00	10 486 556,75
2015	126 585 602,82	113 868 400,82	436 453,00	0,00	0,00	1 797 752,00	1 797 752,00	0,00	0,00	12 717 202,00
2016	108 662 002,00	107 149 495,00	438 133,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 512 507,00
2017	110 065 337,00	107 799 471,00	439 803,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 265 866,00
2018	110 715 495,00	108 559 890,00	441 433,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 155 605,00
2019	112 602 548,00	109 330 867,00	443 033,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 271 681,00
2020	115 083 824,00	110 212 518,00	444 613,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 871 306,00
2021	116 243 662,00	111 104 950,00	446 173,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 138 712,00
2022	118 467 178,00	112 108 299,00	447 743,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 358 879,00
2023	121 322 490,00	113 122 688,00	449 333,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199 802,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	-4 358,82	13 202 482,22	0,00	0,00	5 902 482,22	4 358,79	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 606 181,52	14 623 223,40	0,00	0,00	4 623 223,40	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 053 254,00	3 696 646,00	0,00	0,00	3 696 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	7 981 821,49	6 604 504,92	0,00	0,00	6 604 504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 121 797,00	6 754 103,00	0,00	0,00	6 754 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 664 000,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	8 574 900,00	8 574 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 624 900,00	9 624 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	7 749 900,00	7 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	7 749 900,00	7 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 875 900,00	8 875 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 685 900,00	7 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 040 900,00	8 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 462 500,00	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 025 000,00	6 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 664 000,00	1 664 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 2012	54 087 000,00	0,00	4 966 573,88	10 869 056,10
Wykonanie 2013	54 012 100,00	0,00	5 569 069,67	10 192 293,07
Plan 3 kw. 2014	46 262 200,00	0,00	195 456,00	3 892 102,00
Wykonanie 2014	46 262 200,00	0,00	10 198 318,71	16 802 823,63
2015	37 386 300,00	0,00	1 673 325,00	8 427 428,00
2016	29 700 400,00	0,00	5 077 464,00	5 077 464,00
2017	21 659 500,00	0,00	5 549 758,00	5 549 758,00
2018	14 197 000,00	0,00	5 922 831,00	5 922 831,00
2019	8 172 000,00	0,00	6 296 681,00	6 296 681,00
2020	4 372 000,00	0,00	6 571 306,00	6 571 306,00
2021	1 664 000,00	0,00	6 846 712,00	6 846 712,00
2022	0,00	0,00	7 022 879,00	7 022 879,00
2023	0,00	0,00	7 199 802,00	7 199 802,00

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, 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,79%	10,79%	0,00	10,79%	10,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,05%	11,05%	0,00	11,05%	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	10,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	12,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	11,23%	9,47%	10,44%	TAK	TAK
2016	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	7,91%	9,71%	10,69%	TAK	TAK
2017	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	8,73%	9,72%	10,69%	TAK	TAK
2018	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	8,14%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2019	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	7,84%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2020	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	7,29%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2021	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,60%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2022	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	6,68%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2023	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	6,76%	6,86%	6,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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 2012	0,00	0,00	40 015 655,42	8 113 266,56	10 910 424,77	818 846,07	10 091 578,70	7 814 798,85	1 667 870,91	2 132 096,09
Wykonanie 2013	0,00	0,00	40 192 498,35	8 003 834,26	8 017 871,59	892 427,91	7 125 443,68	5 210 153,80	259 678,12	1 894 443,64
Plan 3 kw. 2014	0,00	4 053 254,00	40 853 253,17	8 725 647,00	12 598 838,00	664 588,00	11 934 250,00	10 389 250,00	2 120 632,00	1 026 213,00
Wykonanie 2014	0,00	3 208 245,41	41 001 419,86	8 056 532,56	9 784 600,89	581 235,78	9 203 365,11	7 791 974,47	1 949 205,28	343 109,00
2015	2 121 797,00	2 121 797,00	43 417 758,59	8 950 105,00	8 640 906,00	411 000,00	8 229 906,00	7 913 426,00	2 743 127,00	2 060 649,00
2016	7 685 900,00	7 685 900,00	44 010 033,00	9 119 214,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	8 040 900,00	8 040 900,00	44 450 133,00	9 207 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 462 500,00	7 462 500,00	44 894 635,00	9 296 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 025 000,00	6 025 000,00	45 343 581,00	9 387 028,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	45 797 017,00	9 478 091,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2021	2 708 000,00	2 708 000,00	46 254 987,00	9 570 064,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2022	1 664 000,00	1 664 000,00	46 717 537,00	9 662 957,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	47 184 712,00	9 756 779,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	635 967,73	532 565,78	532 565,78	131 661,72	129 246,72	129 246,72	1 090 205,78	904 207,38	1 090 205,78
Wykonanie 2013	675 543,02	598 286,56	598 286,56	346,12	346,12	346,12	572 427,91	486 563,80	572 427,91
Plan 3 kw. 2014	490 615,00	417 022,00	417 022,00	3 019 986,00	3 019 986,00	3 019 986,00	371 033,00	371 033,00	371 033,00
Wykonanie 2014	348 197,86	295 968,18	295 968,18	2 883 472,10	2 883 472,10	2 883 472,10	261 235,78	221 710,41	261 235,78
2015	77 350,00	77 350,00	77 350,00	179 398,00	155 598,00	155 598,00	116 970,00	77 350,00	116 970,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	37 130,33	24 115,05	37 130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 299 953,59	752 101,21	1 271 663,59	547 852,38	519 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 087 860,00	3 087 860,00	3 087 860,00	921 528,00	921 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 071 729,46	2 150 210,61	3 071 729,46	921 518,85	921 518,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 605 976,00	314 753,25	1 605 976,00	1 291 222,75	541 222,75	534 923,75	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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

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									
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
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

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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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 2012	8 574 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 624 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Plan 3 kw. 2014	7 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	7 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 875 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 664 000,00	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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z poniższych przyczyn:

1. W załączniku nr 1:
 - a) wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków dokonane w budżecie na 2015 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski