

ZARZĄDZENIE NR 509/2014  
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE  
z dnia 1 grudnia 2014 roku

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2014-2027.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/317/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2014-2027 ze zmianami

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej uchwałą Nr XXVII/317/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2014-2027 w sposób określony w załączniku do niniejszego zarządzenia oraz poprzez wprowadzenie zmian w objaśnieniach przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2014-2027**

Przygotowana w oparciu o:

- art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
  - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86)
- wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres do roku 2027.

Okres objęty wieloletnią prognozą finansową obejmuje rok budżetowy oraz 3 kolejne lata. Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2018 roku.

Dodatkowo całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano do 2027 roku, a co za tym idzie prognoza kwoty długu obejmuje okres do 2027 roku (od roku 2018 do 2027 uzupełniona jest jedynie w pozycjach niezbędnych do wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia).

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona zgodnie z nowymi wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. Jednocześnie, mając na względzie przyjęty rozporządzeniem Ministra Finansów wzór formularza Wieloletniej Prognozy Finansowej, odrębne tabele dotyczące prognozy kwoty długu oraz spłat zobowiązań są wchłonięte do głównej tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ponadto mając na uwadze, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa wyżej, Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem wskazanego przez Ministra Finansów oprogramowania.

Przystępując do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej oparto się na analizie realizacji wielkości budżetowych w latach poprzednich. Dodatkowo WPF oparto na realistycznym poziomie dochodów, a co za tym idzie możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą.

Konstruując planowane wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają od 2% do 3%. W szczególności:

- kolumna 1.1.1 Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrastają o ok. 2%,
- kolumna 1.1.2 Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – ustalono na stałym poziomie,
- wiersz 1.1.3 Podatki i opłaty. Kwota obejmuje dochody planowane w budżecie w działach 75601, 75615, 75616, 75618 i wzrasta o ok. 2% rocznie, z tego podatek od nieruchomości (wiersz 1.1.3.1) również wzrasta o ok. 2%,

- kolumna 1.1.4 Subwencje ogólne – założono wzrost o ok. 2%,

- kolumna 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wzrost o ok. 1%.

Wieloletnia prognoza finansowa począwszy od roku 2014 zakłada nadwyżkę dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a co za tym idzie, stałego zmniejszania zadłużenia miasta.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku na rok 2014 oraz na kolejne lata (kolumna 1.2.1) oparto o informację wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to zarówno nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, handel, na cele wypoczynkowe, jak i wielkopowierzchniowe przeznaczone pod przemysł i usługi, których atrakcyjność podniesie utworzenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2014 i dalsze (kolumna 2.1), zostały założone z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia dalszych oszczędności, celem spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwoty niezbędne do zabezpieczenia w budżetach do roku 2023 (kolumna 2.1.1) na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez Miasto Świętochłowice dla Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wskazano kwoty niezbędne do zaplanowania i wydatkowania z budżetów na kolejne lata:

- na obsługę długu (kolumna 2.1.3) – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów,
- spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej (wiersz 2.1.2). Przekształcenia w spółkę prawa handlowego dokonano w roku 2012 roku, natomiast spłata przejętych zobowiązań rozłożona jest do roku 2022 roku, wynika to z umów przejęcia długu zawartych z bankami Nordea i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach oraz umowy ratalnej spłaty zobowiązań zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W poniższej tabeli przedstawiono kwoty przejętych i rozłożonych na raty zobowiązań. Kwoty przejętych zobowiązań wykazano również w wierszach 13.1 oraz 13.4, przy czym kwota z kolumny 13.1 to stan zobowiązań na początek roku, a kwota z kolumny 13.4 to planowana na dany rok spłata.

**Tabela. Kwoty spłat zobowiązań przejętych od przekształconego w spółkę zakładu opieki zdrowotnej w rozbiciu na lata.**

Pokrycie przejętych zobowiązań od ZOZ przekształconego w spółkę.	RAZEM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umowa przejęcia długów od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	4 423 218,46	1 308 084,08	1 214 505,81	1 121 376,34	779 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa przejęcia długów od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	8 315 467,28	1 129 320,94	1 083 097,74	1 037 718,80	990 651,36	944 428,13	898 204,96	852 319,45	805 758,55	573 967,35
Umowa z ZUS	303 271,00	303 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>13 041 956,74</b>	<b>2 740 676,02</b>	<b>2 297 603,55</b>	<b>2 159 095,14</b>	<b>1 769 903,59</b>	<b>944 428,13</b>	<b>898 204,96</b>	<b>852 319,45</b>	<b>805 758,55</b>	<b>573 967,35</b>

Plan wydatków majątkowych w roku 2013 - 2014 określono na wysokim poziomie, co związane jest z prowadzeniem wielu inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie na dzień dzisiejszy obejmują okres do 2016 roku.

Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek, wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach - rozchody budżetu (kolumna 5) są zgodne z zawartymi umowami (dane uzupełniające - kolumna 14.1).

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (kolumna 6) wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany rok przychody i odejmując rozchody. Kolumny 6.2 oraz 6.3 przedstawiają poziom zadłużenia w stosunku do kwoty planowanych dochodów ogółem w poszczególnych latach.

W roku 2014 oraz kolejnych latach indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykazuje prawidłową wielkość (kolumny 9.6 – 9.8).

W ramach informacji uzupełniających ujęto kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kolumny 11.1, 11.2). Dane dotyczące roku 2014 są zgodne z budżetem, natomiast w kolejnych latach wzrastają ok. 2% w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące są zgodne z wykazem przedsięwzięć do WPF (kolumna 11.3).

W ramach kwot wydatków planowanych na inwestycje kontynuowane oraz nowe inwestycje nie wliczono kwot wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, a jako inwestycje kontynuowane uznano wszystkie, które rozpoczęto chociażby poprzez wykonanie dokumentacji technicznej, dotyczy to głównie przedsięwzięć wieloletnich.

Kwoty dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wiersze 12.1-12.4.2) wykazano z uwzględnieniem źródeł finansowania – krajowych bądź środków UE.

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok wielkości są zgodne z projektem uchwały budżetowej i wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **220.123.586,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 160.678.841,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 59.444.745,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **240.781.951,00 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.039.427,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 85.742.524,00 zł,

Planowana kwota deficytu w 2014 roku będzie sfinansowana planowanymi przychodami z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska, kredytu oraz planowanych do wyemitowania papierów wartościowych.

#### **Zmiana 24 stycznia 2014 r.**

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej podyktowana jest dostosowaniem wzoru WPF do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1736). W związku ze zmianą wzoru wieloletniej prognozy finansowej uzupełniono dane dodatkowych wprowadzonych rozporządzeniem wierszy.

Ponadto obejmuje ona dostosowanie kwot wieloletniej prognozy finansowej w związku z uchwałami Rady Miejskiej, w których dokonano zarówno zmiany dochodów i wydatków roku 2014, jak i zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia.

Kwoty dochodów i wydatków budżetu na 2014 r. wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **220.204.220,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 160.759.475,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 59.444.745,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **240.862.585,00 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.120.061,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 85.742.524,00 zł.

Zmiana wydatków na przedsięwzięcia wynikająca z uchwały Rady Miejskiej dotycząca zmiany okresu realizacji zadania „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni „Polska” w Świętochłowicach”, a polegająca na skróceniu

planowanego terminu realizacji zadania tj. do końca 2015 r., spowodowała konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na to zadanie w roku 2015. W związku z tym dla zrównoważenia budżetu roku 2015 niezbędna jest emisja 200.000 zł obligacji na to zadanie. W związku z tym uaktualniono kwoty zabezpieczonych na obsługę długu, kwotę rozchodów budżetu oraz kwotę długu miasta. Zmiany te nie spowodowały zachwiania relacji spełniania wskaźnika zadłużenia miasta.

#### **Zmiana 21 lutego 2014 r.**

Zmiana obejmuje dostosowanie kwot wieloletniej prognozy finansowej do kwot zmian budżetowych dokonanych uchwałą Rady Miejskiej, w której dokonano zarówno zmiany dochodów i wydatków roku 2014, kwoty deficytu, jak i zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia. Ponadto dla urealnienia wskaźników zadłużenia, na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych, wprowadzono kwoty wykonania budżetu za 2013 r.

Kwoty dochodów i wydatków budżetu na 2014 r. wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **220.894.337,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 160.094.592,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 59.799.745,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **241.787.672,00 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.545.148,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 86.242.524,00 zł.

#### **Zmiana 30 kwietnia 2014 r.**

Zmiana obejmowała dostosowanie kwot wieloletniej prognozy finansowej do kwot zmian budżetowych dokonanych uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta, w okresie od ostatniej zmiany, w których dokonano zarówno zmiany dochodów i wydatków, kwoty deficytu, kwot przychodów roku 2014, jak i zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia.

Kwoty dochodów i wydatków budżetu po zmianach na 2014 r. wynosiły odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **222.978.601,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 162.846.857,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 60.131.744,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **247.347.686,00 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.936.163,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 91.411.523,00 zł.

Ponadto w oparciu o dane dotyczące wysokości oprocentowania zawartej po przeprowadzeniu postępowania przetargowego umowy kredytowej, umowy pożyczki Jessica zaciągniętej w Banku Ochrony Środowiska oraz umowy emisji obligacji 2014, dokonano korekty kwot długu, wydatków na obsługę długu oraz kwot rozchodów w poszczególnych latach.

#### **Zmiana 29 maja 2014 r.**

Zmiana obejmuje dostosowanie kwot wieloletniej prognozy finansowej do kwot zmian budżetowych dokonanych uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta, w okresie od ostatniej zmiany. Zmiany obejmują kwoty dochodów i wydatków oraz zmianę limitów wydatków na przedsięwzięcia.

Kwoty dochodów i wydatków budżetu po zmianach na 2014 r. wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **224.456.268,41 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 164.324.524,41 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 60.131.744,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **248.825.353,41 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 157.304.030,41 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 91.521.323,00 zł.

Dodatkowo, w związku z wprowadzeniem do realizacji w 2015 roku, nowego przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy cmentarza komunalnego zmieniono kwoty planowanych wydatków majątkowych oraz przychodów z emisji obligacji, co skutkowało zmianą kwot długu oraz wydatków na obsługę długu do roku 2020. Zmianą uaktualniono również dane zapisane w wierszu 14.1 w oparciu o podpisane w bieżącym roku umowę kredytową oraz umowę emisji obligacji.

#### **Zmiana 30 czerwca 2014 r.**

Zmiana obejmuje dostosowanie kwot wieloletniej prognozy finansowej do kwot zmian budżetowych dokonanych uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta, w okresie od ostatniej zmiany. Zmiany obejmują kwoty dochodów, wydatków, deficytu oraz zmianę limitów wydatków na przedsięwzięcia.

Kwoty dochodów i wydatków budżetu po zmianach na 2014 r. wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **229.789.449,41 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 165.166.049,41 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 64.623.400,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **254.182.572,41 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 161.348.593,41 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 92.833.979,00 zł.

#### **Zmiana 31 października 2014 r.**

Zmiana obejmuje dostosowanie kwot wieloletniej prognozy finansowej do kwot zmian budżetowych dokonanych uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta, które zostały podjęte w okresie od ostatniej zmiany. Zmiany obejmują kwoty dochodów, wydatków oraz zmianę limitów wydatków na przedsięwzięcia.

Kwoty dochodów i wydatków budżetu po zmianach na 2014 r. wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **233.087.202,76,76 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 168.038.802,76 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 65.048.400,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **257.480.325,76 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 164.149.146,76 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 93.331.179,00 zł.

Wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej zmiany dotyczące przedsięwzięć spowodowały konieczność dokonania zmian kwot przychodów roku 2015, rozchodów z tym związanych, a także kwoty długu w kolejnych latach.

Zmiana Wieloletniej prognozy Finansowej obejmuje również uaktualnienie kwot wydatków na obsługę długu oraz na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, co związane jest z obniżeniem stóp procentowych – WIBOR-u, od którego uzależniona jest wysokość obciążeń z wymienionych tytułów.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zachwiania relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

#### **Zmiana 1 grudnia 2014 r.**

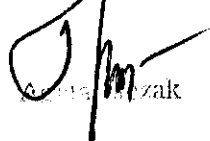
Zmiana obejmuje dostosowanie kwot wieloletniej prognozy finansowej do kwot zmian budżetowych dokonanych uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta, które zostały podjęte w okresie od ostatniej zmiany. Dokonane w budżecie na 2014 rok zmiany spowodowały także zmianę deficytu budżetu, skutkując następnie zmianą kwoty długu.

Kwoty dochodów i wydatków budżetu po zmianach na 2014 r. wynoszą odpowiednio:

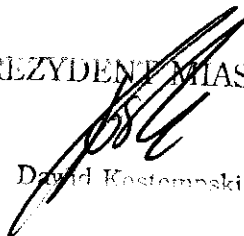
- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **232.547.796,25 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 169.318.396,25 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 63.229.400,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **258.940.919,25 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 166.929.314,25 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 92.011.605,00 zł.

Zmiany obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniają zmiany deficytu, kwoty długu, a także uaktualniają strategiczne wielkości – kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów – na poszczególne lata obowiązywania prognozy. Przy czym kwoty na rok 2015 są zgodne z przyjętym w listopadzie br. projektem uchwały budżetowej na 2015 rok oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030. Dane dotyczące dochodów, wydatków, przychodów, poszczególnych źródeł dochodów, oraz kierunków wydatków na kolejne lata są również zbieżne z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku.

SKARBNIK MIASTA

  
Anna Miazak

PREZYDENT MIASTA

  
David Kostomski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta

Nr 509/2014 z dnia 04.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:			
		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
2014	232 647 796,25	169 318 396,25	43 263 722,00	850 000,00	35 613 560,00	23 410 000,00	44 836 109,00	28 202 911,00	63 229 400,00	14 990 000,00	44 344 745,00
2015	198 567 297,00	164 373 367,00	45 748 555,00	850 000,00	34 905 000,00	23 990 000,00	48 498 192,00	26 425 826,00	34 193 930,00	9 920 000,00	24 173 930,00
2016	174 000 000,00	168 500 000,00	46 663 000,00	850 000,00	35 603 000,00	24 470 000,00	49 458 000,00	28 690 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2017	177 700 000,00	172 700 000,00	47 596 000,00	850 000,00	36 315 000,00	24 959 000,00	50 447 000,00	27 224 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2018	181 000 000,00	177 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2019	181 500 000,00	180 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	185 100 000,00	184 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	188 800 000,00	187 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	192 800 000,00	191 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	196 600 000,00	195 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	200 500 000,00	199 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	204 500 000,00	203 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	208 600 000,00	207 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	212 800 000,00	211 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszyskich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydanki majątkowe			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		odssetki i dyskonta 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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]													
2014	258 940 919,25	166 929 314,25	321 171,00	0,00	2 726 577,00	2 420 579,00	2 420 579,00	0,00	0,00	82 011 605,00				
2015	199 615 896,00	155 946 760,00	3 273 233,00	0,00	2 987 796,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	43 689 136,00				
2016	165 631 723,00	159 200 000,00	3 402 325,00	0,00	2 159 085,14	3 366 127,00	3 366 127,00	0,00	0,00	6 431 723,00				
2017	169 361 036,00	162 400 000,00	3 360 798,00	0,00	1 769 903,59	3 079 041,00	3 079 041,00	0,00	0,00	6 961 036,00				
2018	172 712 031,00	165 600 000,00	3 320 571,00	0,00	944 428,13	2 719 308,00	2 719 308,00	0,00	0,00	7 112 031,00				
2019	172 308 849,00	168 900 000,00	3 282 436,00	0,00	x	2 332 255,00	2 332 255,00	0,00	0,00	3 408 849,00				
2020	176 629 192,00	174 000 000,00	3 088 335,00	0,00	x	1 886 566,00	1 886 566,00	0,00	0,00	2 629 192,00				
2021	180 629 192,00	179 200 000,00	2 089 457,00	0,00	x	1 458 616,00	1 458 616,00	0,00	0,00	1 429 192,00				
2022	183 629 192,00	183 550 000,00	729 931,00	0,00	x	1 092 203,00	1 092 203,00	0,00	0,00	79 192,00				
2023	189 679 192,00	188 100 000,00	122 000,00	0,00	x	692 248,00	692 248,00	0,00	0,00	1 579 192,00				
2024	195 292 589,00	193 700 000,00	0,00	0,00	x	334 083,00	334 083,00	0,00	0,00	1 592 589,00				
2025	202 829 192,00	199 500 000,00	0,00	0,00	x	108 872,00	108 872,00	0,00	0,00	3 329 192,00				
2026	207 423 368,00	203 500 000,00	0,00	0,00	x	59 160,00	59 160,00	0,00	0,00	3 923 368,00				
2027	211 635 375,71	207 600 000,00	0,00	0,00	x	25 878,00	25 878,00	0,00	0,00	4 035 375,71				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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]								
2014	-26 393 123,00	30 484 519,00	0,00	0,00	552 758,00	552 758,00	29 941 761,00	25 840 365,00	0,00	0,00
2015	-1 048 599,00	6 536 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536 593,00	1 048 599,00	0,00	0,00
2016	8 368 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 338 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 287 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 191 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 470 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 170 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 170 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 920 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 207 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 164 624,29	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2014	4 101 396,00	4 101 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 487 994,00	5 487 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	8 368 277,00	8 368 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 338 964,00	8 338 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 287 969,00	8 287 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 191 151,00	9 191 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 470 808,00	8 470 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 170 808,00	8 170 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 170 808,00	9 170 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 920 808,00	6 920 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 207 401,00	5 207 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 670 808,00	1 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 176 632,00	1 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 164 624,29	1 164 624,29	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 <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]
2014	75 090 459,29	13 716 719,74	2 389 082,00	5 668 417,00
2015	76 139 058,29	10 971 473,23	8 426 607,00	11 394 403,00
2016	67 770 781,29	8 003 677,17	9 300 000,00	9 300 000,00
2017	59 431 617,29	5 844 582,03	10 300 000,00	10 300 000,00
2018	51 143 848,29	4 074 678,44	11 400 000,00	11 400 000,00
2019	41 952 697,29	3 130 250,31	11 600 000,00	11 600 000,00
2020	33 481 889,29	2 232 045,35	10 100 000,00	10 100 000,00
2021	25 311 081,29	1 379 725,90	8 600 000,00	8 600 000,00
2022	16 140 273,29	573 967,35	8 250 000,00	8 250 000,00
2023	9 219 465,29	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2024	4 012 064,29	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2025	2 341 266,29	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	1 164 624,29	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2027	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00

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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	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
				11.1	11.2	11.3			11.3.1	11.3.2			
Lp	10												
Formuła													
2014	0,00		0,00	66 695 817,00	15 127 944,00	99 643 300,59	19 379 299,59	80 264 001,00	81 297 082,00	6 324 241,00	0,00		
2015	0,00		0,00	65 829 717,00	14 392 063,00	28 227 078,64	9 146 193,64	19 080 885,00	18 559 726,00	348 870,00	0,00		
2016	8 368 277,00		8 368 277,00	67 146 311,00	14 679 894,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	8 338 964,00		8 338 964,00	68 489 237,00	14 973 492,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	8 287 969,00		8 287 969,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	9 191 151,00		9 191 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 470 808,00		8 470 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	8 170 808,00		8 170 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 170 808,00		9 170 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 920 808,00		6 920 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 207 401,00		5 207 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 670 808,00		1 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 176 632,00		1 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 164 624,29		1 164 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy na pro- gramy, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy mają- tkowe na pro-gramy, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śro- dki okre- ślone 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	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2014	3 428 086,00	3 349 615,00	3 349 615,00	41 982 425,00	41 975 675,00	41 779 375,00	41 779 375,00	3 901 304,00	3 901 304,00	3 901 304,00	3 901 304,00	
2015	630 361,00	568 692,00	568 692,00	9 046 590,00	9 048 590,00	4 157 353,00	4 157 353,00	644 815,64	644 815,64	568 692,00	644 815,64	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	
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	
2022	0,00	0,00	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	0,00	
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	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	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 poz. 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		
													finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła															
2014	63 953 640,00	63 953 640,00	63 692 865,00	22 444 433,00	22 379 959,00	22 444 433,00	8 798 526,00	7 142 697,00	5 913 569,00	0,00	5 913 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 435 698,00	9 046 590,00	4 917 602,00	8 798 526,00	7 142 697,00	8 798 526,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
	w tym:									
	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										
2014		0,00		13 041 956,74	0,00	0,00	2 740 676,02	0,00	0,00	0,00
2015		0,00		10 971 473,23	0,00	0,00	2 967 798,06	0,00	0,00	0,00
2016		0,00		8 003 677,17	0,00	0,00	2 159 095,14	0,00	0,00	0,00
2017		0,00		5 844 582,03	0,00	0,00	1 769 903,59	0,00	0,00	0,00
2018		0,00		4 074 678,44	0,00	0,00	944 428,13	0,00	0,00	0,00
2019		0,00		3 130 250,31	0,00	0,00	898 204,96	0,00	0,00	0,00
2020		0,00		2 232 046,35	0,00	0,00	852 319,45	0,00	0,00	0,00
2021		0,00		1 379 725,90	0,00	0,00	805 758,55	0,00	0,00	0,00
2022		0,00		573 967,35	0,00	0,00	573 967,35	0,00	0,00	0,00
2023		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
2025		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
2027		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	4 101 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 237 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 868 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 838 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 787 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 691 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 970 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 164 624,29	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. 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 określającej 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, w informacji 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 przedstawienia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kosfemski