

UCHWAŁA NR XV/135/2015
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Supraśl

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) zarządzam co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Supraśl na lata 2015 - 2018 z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Objaśnienia wprowadzonych zmian w WPF zawiera załącznik Nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Suszczyńska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:					Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży ^x majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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						
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			
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				
Formula	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2012	31 361 459,51	30 488 671,41	9 840 851,00	237 059,83	8 527 286,87	5 989 097,65	6 831 577,00	3 592 423,14	872 788,10	361 840,50	463 228,10				
Wykonanie 2013	37 438 624,91	32 455 384,11	10 185 024,00	288 124,75	9 434 233,71	6 206 432,52	6 860 616,00	4 721 141,74	4 983 240,80	3 242 892,22	1 686 130,93				
Plan 3 kw. 2014	36 529 510,00	33 911 017,00	10 878 180,00	187 000,00	9 835 650,00	6 597 034,00	7 204 947,00	5 257 527,00	2 618 493,00	47 214,00	2 581 279,00				
Wykonanie 2014	38 172 106,39	36 161 117,61	11 292 531,20	254 319,79	11 093 902,00	7 201 090,22	7 370 057,00	4 891 001,26	2 010 988,78	226 819,34	1 777 887,86				
2015	40 038 050,00	36 728 089,00	12 472 134,00	0,00	10 310 795,00	6 797 034,00	8 180 672,00	5 288 057,00	3 309 961,00	186 711,00	3 075 199,00				
2016	43 755 027,00	36 682 027,00	13 252 624,00	244 500,00	10 219 644,00	6 865 004,00	8 663 415,00	4 001 844,00	7 073 000,00	2 000,00	7 055 000,00				
2017	44 290 460,00	38 721 140,00	14 047 497,00	290 950,00	10 372 939,00	6 933 656,00	9 183 220,00	4 493 880,00	5 569 320,00	2 000,00	5 566 000,00				
2018	43 317 805,00	40 657 805,00	14 890 347,00	320 045,00	10 528 533,00	7 002 990,00	9 734 213,00	4 787 758,00	2 660 000,00	2 000,00	2 640 000,00				
2019	45 702 112,00	42 702 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000,00	0,00				
2020	48 130 230,00	44 825 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00	2 000,00	0,00				
2021	50 366 491,00	47 066 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	2 000,00	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 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
		2	2.1	w tym:								
				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 podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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	28 832 764,76	24 479 935,29	0,00	0,00	x	365 983,74	365 983,74	0,00	0,00	4 352 829,47		
Wykonanie 2013	34 090 963,06	26 082 266,80	0,00	0,00	x	221 828,64	221 828,64	0,00	0,00	8 008 696,26		
Plan 3 kw. 2014	46 376 475,00	31 241 493,00	0,00	0,00	x	280 101,00	280 101,00	0,00	0,00	15 134 982,00		
Wykonanie 2014	40 806 292,41	29 016 525,74	0,00	0,00	x	176 037,31	176 037,31	0,00	0,00	11 789 766,67		
2015	45 639 233,00	33 524 440,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	12 114 793,00		
2016	44 055 027,00	31 959 263,00	0,00	0,00	0,00	265 736,00	265 736,00	0,00	0,00	12 095 764,00		
2017	42 730 042,00	33 726 011,00	0,00	0,00	0,00	215 951,00	215 951,00	0,00	0,00	9 004 031,00		
2018	42 017 805,00	34 642 791,00	0,00	0,00	0,00	168 772,00	168 772,00	0,00	0,00	7 375 014,00		
2019	44 590 695,00	35 779 925,00	0,00	0,00	x	128 702,00	128 702,00	0,00	0,00	8 810 770,00		
2020	47 480 230,00	36 853 333,00	0,00	0,00	x	93 775,00	93 775,00	0,00	0,00	10 626 897,00		
2021	49 699 989,00	37 958 922,00	0,00	0,00	x	59 795,00	59 795,00	0,00	0,00	11 741 067,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
					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	2 528 694,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	3 347 661,85		1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-9 846 965,00		11 308 616,00	3 247 032,00	3 247 032,00	2 459 840,00	998 189,00	5 601 744,00	5 601 744,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-2 634 186,02		4 095 837,35	1 185 952,35	0,00	0,00	0,00	2 909 885,00	2 634 186,35	0,00	0,00	0,00		
2015	-5 601 183,00		8 231 183,00	612 846,00	612 846,00	5 651 835,00	4 121 835,00	1 966 502,00	1 966 502,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-300 000,00		1 865 400,00	0,00	0,00	1 865 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 560 418,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 111 417,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	666 502,00		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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			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. 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. x 243 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	1 551 651,00	1 551 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 461 651,00	1 461 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 461 651,00	1 461 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 461 651,00	1 461 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 630 000,00	2 630 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 565 400,00	1 565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 560 418,00	1 560 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 111 417,00	1 111 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	666 502,00	666 502,00	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 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	5 734 652,00	0,00	6 008 736,12	6 008 736,12
Wykonanie 2013	6 069 001,00	0,00	6 373 117,31	6 373 117,31
Plan 3 kw. 2014	10 209 094,00	0,00	2 669 524,00	8 376 396,00
Wykonanie 2014	7 517 235,00	0,00	7 144 591,87	8 330 544,22
2015	6 853 737,00	0,00	3 203 649,00	9 468 330,00
2016	5 288 337,00	0,00	4 722 764,00	6 588 164,00
2017	3 727 919,00	0,00	4 995 129,00	4 995 129,00
2018	2 427 919,00	0,00	6 015 014,00	6 015 014,00
2019	1 316 502,00	0,00	6 922 187,00	6 922 187,00
2020	666 502,00	0,00	7 971 897,00	7 971 897,00
2021	0,00	0,00	9 107 569,00	9 107 569,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 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	10 548 857,67	2 506 567,58	99 468,15	99 468,15	0,00	0,00	0,00	222 141,98
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 093 266,58	2 666 457,34	304 672,80	304 672,80	0,00	6 199 187,70	1 759 988,93	49 519,63
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 307 964,00	3 012 288,00	763 531,00	763 531,00	0,00	6 189 508,00	8 386 919,00	558 555,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 071 853,00	2 746 074,00	723 531,00	723 531,00	0,00	6 189 508,00	5 099 446,00	500 813,00
2015	0,00	0,00	13 803 200,00	3 108 728,00	128 227,00	63 227,00	65 000,00	4 063 422,00	6 128 514,00	1 922 857,00
2016	0,00	0,00	13 992 758,00	3 164 867,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	6 950 000,00	4 895 764,00	250 000,00
2017	1 560 418,00	1 560 418,00	14 552 468,00	3 291 460,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	6 180 000,00	2 574 031,00	250 000,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	15 134 567,00	3 423 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075 014,00	300 000,00
2019	1 111 417,00	1 111 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	666 502,00	666 502,00	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.

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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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 wyłączenia z realizacji 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	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 wynikające z wyłączenia z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 2012	259 019,65	251 073,00	0,00	140 155,00	140 155,00	140 155,00	135 145,71	95 207,08	135 145,71
Wykonanie 2013	510 159,57	285 377,43	285 377,43	838 575,88	838 575,88	838 575,88	499 193,44	186 745,39	260 185,83
Plan 3 kw. 2014	618 006,00	321 118,00	289 752,00	2 383 279,00	1 983 072,00	1 967 072,00	1 121 965,00	419 750,00	520 910,00
Wykonanie 2014	394 981,00	216 589,00	216 569,00	1 078 588,00	643 998,00	643 998,00	1 043 180,00	395 409,00	531 169,00
2015	285 323,00	204 395,00	204 395,00	2 995 199,00	2 976 589,00	2 976 589,00	192 780,00	153 236,00	153 236,00
2016	0,00	0,00	0,00	7 055 000,00	7 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	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 wyłączenie 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formula													
Wykonanie 2012	972 761,71	140 155,00	972 761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 372 854,71	1 067 755,82	1 372 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 975 867,00	1 589 222,00	2 575 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 317 343,00	1 628 521,00	2 317 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 204 722,00	1 675 993,00	1 675 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 190 000,00	7 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 180 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 860 000,00	2 700 000,00	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	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
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

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 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
Formula										
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 wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2021 wynikają ze zmian planowanych dochodów i wydatków wprowadzonych do budżetu zarządzeniami Burmistrza oraz uchwałami Rady Miejskiej.

Wprowadzone zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 1.218.327 zł, z tego przypada na:
 - a) dochody bieżące - 1.104.829 zł,
 - b) dochody majątkowe - 113.498 zł.
2. Zmniejszeniu planowanych wydatków (persaldo) o 459.397 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące wzrosły o kwotę 969.126 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmalały o kwotę 1.428.523 zł.

Zmianie uległ wynik budżetu - zmniejszył się (persaldo) o 1.677.724 zł planowany deficyt, a to za przyczyną zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kredytów o 1.677.724 zł. Nadwyżka budżetu w latach 2017-2021 przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska