

ZARZĄDZENIE NR 398/2015
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 6.08.2015

w sprawie: zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Świętuchłowice Nr 371/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętuchłowice na lata 2015-2027.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) 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 IV/18/14 Rady Miejskiej w Świętuchłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętuchłowice na lata 2015-2027

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany w treści załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 371/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętuchłowice na lata 2015-2027 w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz

SPRÁW'DZONO P/W
FORMALNO PRAWNYM

Świątuchłowski Członek
Radca Prawny

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|-------|-------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.2 | 1.1.2.1 | 1.1.2.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]x[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 189 406 176,43 | 168 865 041,43 | 46 248 355,00 | 850 000,00 | 35 365 000,00 | 24 420 000,00 | 48 580 051,00 | 27 312 709,45 | 20 541 135,00 | 9 920 000,00 | 10 621 135,00 | | | | | | |
| 2016 | 186 650 000,00 | 177 300 000,00 | 46 663 000,00 | 850 000,00 | 35 603 000,00 | 24 470 000,00 | 49 458 000,00 | 26 690 000,00 | 9 350 000,00 | 5 500 000,00 | 3 850 000,00 | | | | | | |
| 2017 | 189 725 000,00 | 184 725 000,00 | 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 | 188 975 000,00 | 184 975 000,00 | 48 548 000,00 | 850 000,00 | 37 041 000,00 | 25 458 000,00 | 51 456 000,00 | 27 768 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2019 | 193 400 000,00 | 189 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2020 | 197 600 000,00 | 193 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2021 | 195 200 000,00 | 194 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | 199 400 000,00 | 198 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 203 300 000,00 | 202 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2024 | 204 300 000,00 | 203 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2025 | 207 024 864,00 | 206 024 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2026 | 209 744 112,53 | 208 744 112,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2027 | 210 200 002,00 | 209 200 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2028 | 211 383 266,04 | 210 383 266,04 | 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 wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|-------|--------------|--------------|--|------|---------------------------------------|--|--------|------|--------------------------------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | w tym: | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania oświadczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu doświadczenia budżetu państwa ⁴⁾ | | wydatki na obsługę długu ^x | odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | Wydatki majątkowe ^x | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 194 116 780,43 | 166 814 751,43 | 1 504 585,00 | 0,00 | 2 967 796,00 | 3 170 000,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 302 029,00 |
| 2016 | 187 025 900,00 | 162 335 251,00 | 3 502 853,00 | 0,00 | 2 159 085,14 | 3 217 780,07 | 3 217 780,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 680 649,00 |
| 2017 | 182 958 820,00 | 166 025 000,00 | 3 446 655,85 | 0,00 | 1 769 903,59 | 3 378 212,13 | 3 378 212,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 933 820,00 |
| 2018 | 182 258 815,00 | 169 200 000,00 | 3 386 879,70 | 0,00 | 944 428,13 | 3 020 084,42 | 3 020 084,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 059 815,00 |
| 2019 | 185 781 633,00 | 169 700 000,00 | 3 330 228,11 | 0,00 | x | 2 675 138,41 | 2 675 138,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 081 633,00 |
| 2020 | 190 701 976,00 | 175 300 000,00 | 3 120 213,89 | 0,00 | x | 2 271 516,15 | 2 271 516,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 401 976,00 |
| 2021 | 187 101 976,00 | 186 101 976,00 | 2 105 089,58 | 0,00 | x | 1 858 961,66 | 1 858 961,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2022 | 190 301 976,00 | 189 301 976,00 | 729 684,95 | 0,00 | x | 1 455 651,19 | 1 455 651,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2023 | 196 451 976,00 | 195 451 976,00 | 78 455,00 | 0,00 | x | 1 000 576,99 | 1 000 576,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2024 | 199 451 976,00 | 198 451 976,00 | 0,00 | 0,00 | x | 660 970,94 | 660 970,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2025 | 201 719 368,00 | 200 719 368,00 | 0,00 | 0,00 | x | 279 092,25 | 279 092,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2026 | 204 067 480,53 | 203 067 480,53 | 0,00 | 0,00 | x | 164 159,20 | 164 159,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2027 | 204 535 375,71 | 203 535 375,71 | 0,00 | 0,00 | x | 60 875,16 | 60 875,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2028 | 209 691 651,57 | 208 691 651,57 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 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 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | 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] | | | | | | | | |
| 2015 | -4 710 604,00 | 10 198 598,00 | 0,00 | 0,00 | 198 598,00 | 198 598,00 | 10 000 000,00 | 4 512 006,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -375 900,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 375 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 6 766 180,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6 715 185,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7 618 367,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 898 024,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8 098 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 098 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 848 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 848 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 305 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 676 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 664 626,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 691 614,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 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 x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2015 | 5 487 994,00 | 5 487 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 7 624 100,00 | 7 624 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 8 266 180,00 | 8 266 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 215 185,00 | 8 215 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 118 367,00 | 9 118 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8 398 024,00 | 8 398 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8 098 024,00 | 8 098 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 098 024,00 | 9 098 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 848 024,00 | 6 848 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 848 024,00 | 4 848 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 305 496,00 | 5 305 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 676 632,00 | 5 676 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 664 626,29 | 5 664 626,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 691 614,47 | 1 691 614,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2b] |
| 2015 | 74 852 320,76 | 10 971 473,23 | 2 050 290,00 | 5 216 684,00 |
| 2016 | 75 228 220,76 | 8 003 677,17 | 14 964 749,00 | 14 964 749,00 |
| 2017 | 68 462 040,76 | 5 844 582,03 | 18 700 000,00 | 18 700 000,00 |
| 2018 | 61 746 855,76 | 4 074 678,44 | 15 775 000,00 | 15 775 000,00 |
| 2019 | 54 128 488,76 | 3 130 250,31 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 |
| 2020 | 47 230 484,76 | 2 232 045,35 | 18 300 000,00 | 18 300 000,00 |
| 2021 | 39 132 440,76 | 1 379 725,90 | 8 098 024,00 | 8 098 024,00 |
| 2022 | 30 034 416,76 | 573 967,35 | 9 098 024,00 | 9 098 024,00 |
| 2023 | 23 186 392,76 | 0,00 | 6 848 024,00 | 6 848 024,00 |
| 2024 | 18 338 368,76 | 0,00 | 4 848 024,00 | 4 848 024,00 |
| 2025 | 13 032 872,76 | 0,00 | 5 305 496,00 | 5 305 496,00 |
| 2026 | 7 356 240,76 | 0,00 | 5 676 632,00 | 5 676 632,00 |
| 2027 | 1 691 614,47 | 0,00 | 5 664 626,29 | 5 664 626,29 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 1 691 614,47 | 1 691 614,47 |

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

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--------------|---|---------------|---|--------------|--|---------------|---------------|--------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.1 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | 11.2 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | | | | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | | | | | 11.4 |
| Lp | 10 | | | 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] | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 469 073,00 | 14 596 100,00 | 17 336 243,45 | 2 520 299,45 | 14 815 944,00 | 12 545 944,00 | 10 581 065,00 | | 25 000,00 | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 146 311,00 | 14 679 894,00 | 9 033 767,00 | 3 767,00 | 9 030 000,00 | 6 680 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 2017 | 6 766 180,00 | 6 766 180,00 | 6 766 180,00 | 68 489 237,00 | 14 973 482,00 | 12 503 801,00 | 3 801,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 2018 | 6 715 185,00 | 6 715 185,00 | 6 715 185,00 | 69 859 022,00 | 15 272 962,00 | 12 503 837,00 | 3 837,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 2019 | 7 618 367,00 | 7 618 367,00 | 7 618 367,00 | 0,00 | 0,00 | 12 503 804,00 | 3 804,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 2020 | 6 898 024,00 | 6 898 024,00 | 6 898 024,00 | 0,00 | 0,00 | 12 501 852,00 | 1 852,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 2021 | 8 098 024,00 | 8 098 024,00 | 8 098 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 2022 | 9 098 024,00 | 9 098 024,00 | 9 098 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 2023 | 6 848 024,00 | 6 848 024,00 | 6 848 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 2024 | 4 848 024,00 | 4 848 024,00 | 4 848 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 2025 | 5 305 496,00 | 5 305 496,00 | 5 305 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 2026 | 5 676 632,00 | 5 676 632,00 | 5 676 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 2027 | 5 664 626,29 | 5 664 626,29 | 5 664 626,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 2028 | 1 691 614,47 | 1 691 614,47 | 1 691 614,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

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

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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | w tym: | | w tym: | | 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 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Lp | | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formula | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2 138 801,00 | 2 138 801,00 | 2 138 801,00 | 2 138 801,00 | 2 138 801,00 | 8 641 861,00 | 8 641 861,00 | 8 641 861,00 | 2 576 917,00 | 2 576 917,00 | 2 576 917,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767,00 | 0,00 | 3 767,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 801,00 | 0,00 | 3 801,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 837,00 | 0,00 | 3 837,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 804,00 | 0,00 | 3 804,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 852,00 | 0,00 | 1 852,00 | |
| 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 | |
| 2028 | 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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa | 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 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 7 165 956,00 | 7 165 956,00 | 7 165 956,00 | 1 433 338,00 | 1 433 338,00 | 2 626 988,00 | 2 626 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2028 | 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 powstałe 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: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | | | 10 971 473,23 | 0,00 | 0,00 | 2 967 796,06 | 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 | | | 3 130 260,31 | 0,00 | 0,00 | 898 204,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | | | 2 232 045,35 | 0,00 | 0,00 | 852 318,45 | 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 |
| 2028 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

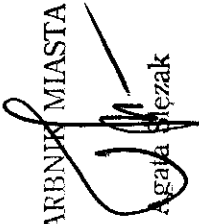
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego | 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 | | | | | | | |
| 2015 | 5 487 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 7 624 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 8 286 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 215 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 118 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8 398 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8 098 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 098 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 848 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 848 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 305 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 676 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 664 626,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 691 614,47 | 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.). 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, 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

SKARBNIK MIASTA

 Agata Szpak

z up. Prezydenta Miasta
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta


 Bartłusz Karacz