

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/164/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 marca 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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	Dochody <sup>x</sup> majątkowe <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	[1.1]H[1.2]										
Wykonanie 2013	27 959 955,53	27 257 672,70	5 179 602,00	133 589,02	6 924 902,74	5 243 525,65	10 498 834,00	3 589 267,47	702 282,83	573 733,94	116 022,59
Wykonanie 2014	31 131 005,89	29 826 600,22	5 898 185,00	137 875,34	7 672 777,49	5 312 988,87	10 657 479,00	4 157 464,98	1 504 405,87	553 114,38	929 888,34
Plan 3 kw. 2015	31 807 062,39	29 339 176,63	5 770 607,00	120 000,00	7 461 896,64	5 150 000,00	11 410 314,00	3 785 483,49	2 467 885,76	464 000,00	2 003 885,76
2016	31 159 244,59	30 470 981,59	6 331 002,00	100 000,00	7 425 484,00	5 150 000,00	11 780 466,00	3 429 762,14	688 263,00	314 000,00	374 263,00
2017	31 688 951,75	30 888 988,28	6 438 629,03	101 700,00	7 551 717,23	5 237 550,00	11 980 733,92	3 488 068,09	699 963,47	319 338,00	380 625,47
2018	32 227 863,93	31 515 801,08	6 548 085,73	103 428,90	7 680 096,42	5 326 586,35	12 184 406,39	3 547 365,25	711 862,85	324 766,75	387 096,10
2019	32 775 534,21	32 051 569,70	6 659 403,18	105 187,19	7 810 658,06	5 417 140,35	12 391 541,29	3 607 670,46	723 964,51	330 287,78	393 676,74
2020	33 332 718,30	32 596 446,38	6 772 613,04	106 875,37	7 943 439,25	5 509 231,74	12 602 197,49	3 669 000,86	736 271,92	335 902,87	400 369,24
2021	33 899 374,51	33 150 585,97	6 887 747,46	108 793,95	8 078 477,71	5 602 888,88	12 816 434,84	3 731 373,87	748 788,54	341 613,02	407 175,52
2022	34 475 663,87	33 714 145,93	7 004 839,17	110 643,45	8 215 811,83	5 698 137,78	13 034 314,23	3 794 807,22	761 517,94	347 420,44	414 097,50

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 trzeci 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) Wł pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2.1	W tym:			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	W tym:		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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 2013	26 423 449,52	25 471 861,37	0,00	0,00	0,00	X	226 781,84	226 781,84	0,00	0,00	951 588,15		
Wykonanie 2014	29 533 541,44	27 304 431,12	0,00	0,00	0,00	X	160 975,21	160 975,21	0,00	0,00	2 229 110,32		
Plan 3 kw. 2015	32 866 534,19	29 015 572,35	150 000,00	150 000,00	0,00	X	148 067,82	148 067,82	0,00	0,00	3 870 961,84		
2016	30 960 080,12	28 081 164,29	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	92 031,05	92 031,05	0,00	0,00	2 878 915,83		
2017	31 034 700,80	28 558 544,08	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	106 929,28	106 929,28	0,00	0,00	2 476 156,72		
2018	31 738 255,93	29 044 039,33	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	78 959,01	78 959,01	0,00	0,00	2 694 216,60		
2019	32 286 126,21	29 537 788,00	150 000,00	150 000,00	0,00	X	57 914,46	57 914,46	0,00	0,00	2 746 338,21		
2020	32 860 810,30	30 039 930,40	112 500,00	112 500,00	0,00	X	36 869,92	36 869,92	0,00	0,00	2 820 879,90		
2021	33 632 486,51	30 550 609,21	0,00	0,00	0,00	X	16 577,88	16 577,88	0,00	0,00	3 081 857,30		
2022	34 357 040,87	31 069 969,57	0,00	0,00	0,00	X	5 100,83	5 100,83	0,00	0,00	3 287 071,30		

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:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem i) x	na pokrycie deficytu x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				w tym:	
				4.1	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]											
Wykonanie 2013	1 536 506,01	819 152,40	0,00	0,00	819 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	1 597 464,45	1 325 168,86	0,00	0,00	1 325 168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-1 079 471,80	1 975 255,36	0,00	0,00	1 854 974,36	1 079 471,80	120 281,00	0,00	0,00	0,00			
2016	199 164,47	530 381,09	0,00	0,00	530 381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	664 250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	471 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	266 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	118 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu 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	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	
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 2013	1 007 614,56	1 007 614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	908 061,56	908 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	895 783,56	895 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	729 545,56	729 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	654 250,95	654 250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 908,00	471 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 908,00	266 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 623,00	118 623,00	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 <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.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([3.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	5 008 618,63	0,00	1 785 811,33	2 604 963,73
Wykonanie 2014	4 100 557,07	0,00	2 322 189,10	3 647 337,96
Plan 3 kw. 2015	3 325 054,51	0,00	323 604,28	2 178 578,64
2016	2 490 505,95	0,00	2 389 817,30	2 920 198,39
2017	1 836 255,00	0,00	2 430 444,20	2 430 444,20
2018	1 346 847,00	0,00	2 471 761,75	2 471 761,75
2019	867 439,00	0,00	2 513 781,70	2 513 781,70
2020	385 531,00	0,00	2 556 515,98	2 556 515,98
2021	118 823,00	0,00	2 599 976,76	2 599 976,76
2022	0,00	0,00	2 644 176,36	2 644 176,36

*[Signature]*

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o doposażeniu bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o doposażeniu bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o doposażeniu bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2-1,1) + (2,3,1) + (5,1) / (1)}{(2-1,1) + (2,3,1) + (5,1) + (5,2)}$		$\frac{(2-1,1) + (2,3,1) + (5,1) + (5,2)}{(2-1,1) + (2,3,1) + (5,1) + (5,2)}$	$\frac{(1,1) + (1,5,1) + (1,2,1) + (2,1) + (2,2) + (2,3) + (2,4)}{(1,1) + (1,2) + (1,3) + (1,4) + (1,5)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,44%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,24%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	2,48%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	8,68%	6,72%	TAK	TAK	
2017	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	8,68%	8,00%	TAK	TAK	
2018	2,29%	2,23%	0,00	2,23%	8,68%	6,61%	TAK	TAK	
2019	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2020	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2021	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2022	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	

*[Handwritten signature]*

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składek 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 <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 898 037,78	3 396 114,33	400 984,84	346 676,74	54 308,10	54 308,10	573 529,36	173 958,22	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 231 853,98	3 391 888,76	1 474 759,10	90 310,67	1 384 448,43	1 384 448,43	675 398,65	11 996,26	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 857 601,16	3 702 250,00	2 107 861,92	41 901,35	2 065 960,57	2 005 960,57	1 420 086,43	250 153,43	
2016	199 164,47	199 164,47	12 917 779,00	3 932 531,67	1 714 819,59	187 390,59	1 527 429,00	27 429,00	2 590 598,03	122 000,00	
2017	654 250,95	654 250,95	13 137 381,24	3 999 384,71	1 658 270,41	158 270,41	1 500 000,00	1 500 000,00	976 156,72	0,00	
2018	489 408,00	489 408,00	13 360 716,72	4 067 374,25	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 194 216,60	0,00	
2019	489 408,00	489 408,00	13 587 848,91	4 136 519,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 338,21	0,00	
2020	471 908,00	471 908,00	13 818 842,34	4 206 840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	266 908,00	266 908,00	14 053 762,66	4 278 356,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	118 623,00	118 623,00	14 292 676,62	4 351 088,80	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2013	276 790,55	255 504,70	255 504,70	255 504,70	99 072,91	99 072,91	99 072,91	99 072,91	348 394,74	306 295,60	306 295,60
Wykonanie 2014	172 772,71	169 182,37	0,00	0,00	761 840,00	761 840,00	0,00	0,00	288 081,09	261 111,34	0,00
Plan 3 kw. 2015	50 218,99	44 932,76	0,00	0,00	1 536 539,33	1 528 787,85	0,00	0,00	93 533,43	85 604,11	40 671,35
2016	137 160,59	137 160,59	137 160,59	137 160,59	0,00	0,00	0,00	0,00	161 160,59	137 160,59	137 160,59
2017	134 355,76	134 355,76	134 355,76	134 355,76	0,00	0,00	0,00	0,00	159 270,41	134 355,76	134 355,76
2018	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
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

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 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 <sup>15)</sup>	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	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1						
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1						
Formuła													
Wykonanie 2013	54 120,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2014	1 376 884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2015	2 212 620,74	1 263 177,37	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						
2017	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						
2019	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						
2021	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						

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 pozostają 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 2015 r. umową o świadczenie finansowego w całości 80% srodkami 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 samodzielnym 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszególnienie	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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	wydatki 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							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	908 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	895 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	729 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	654 250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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.). Automatycznie 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kuźni Leśborskiej

mgr Sławomir Graczyk-Mierzwiński