

**Lista obecności
Radnych Rady Miejskiej w Ilawie
na IV Sesji Rady w dniu 29 grudnia 2014 r.**

LP.	NAZWISKO I IMIĘ	STWIERDZENIE OBECNOŚCI (PODPIS)	POTRĄCENIA		BRAK POTRĄCENIA ZA NIEOBECNOŚĆ (na podstawie §31 ust. 3 Statutu Miasta Ilawy)- wpisać nr delegacji
			Za nieobecność (na podst. §31 ust.1 Statutu Miasta Ilawy)	Za wyjście bez zgody Przewodniczącego (na podst. § 31 ust.2 Statutu Miasta Ilawy)	
1.	BOJKO Edward		-	-	-
2.	BRZozowski Roman	uspr.	10%	-	-
3.	BURDYŃSKI Wiesław		-	-	-
4.	HARMACIŃSKI Włodzimierz		-	-	-
5.	JACKOWSKA Ewa		-	-	-
6.	KABAT Ryszard		-	-	-
7.	KOWALEWSKI Robert		-	-	-
8.	LEWANDOWSKA Elżbieta		-	-	-
9.	LOTZ Tadeusz		-	-	-
10.	MILEWSKI Stanisław		-	-	-
11.	OKOŁOWSKA Janina		-	-	-
12.	PANKOWSKI Andrzej		-	-	-
13.	PŁUCIENNIK Jerzy		-	-	-
14.	PRASEK Elżbieta	uspr.	10%	-	-
15.	PRZYTUŁA Grzegorz		-	-	-
16.	ROCHOWICZ Feliks		-	-	-
17.	RYCHLIK Aneta	Aneta Rychnik	-	-	-
18.	SOCHACKI Jerzy		-	-	-
19.	SZYMAŃSKI Wojciech		-	-	-
20.	ZABOROWSKI Janusz		-	-	-
21.	ZAKRZEWSKA Anna	A Zakrzewska	-	-	-

Sporzędziła:

mgr Danuta Droszowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ilawie
Zatwierdził:

mgr Wojciech Szymański

LISTA OBECNOŚCI

Kierowników Wydziałów Urzędu Miasta, Kierowników jednostek organizacyjnych na
Sesji Rady Miejskiej w Iławie w dniu 29 grudnia 2014 roku

Lp. 1	Nazwisko i imię 2	Stanowisko 3	Podpis 4
1.	Żyliński Adam	Burmistrz Miasta	
2.	Zdrojewska Mariola	Zastępca Burmistrz Miasta	
3.	Junkier Ewa	Zastępca Burmistrza Miasta	
4.	Empel Anna	Kierownik Wydz. OO	
5.	Ewa Moszczyńska	Skarbnik Miasta	
6.	Obara Dariusz	Radca Prawny UM	
7.		Kier. Wydz. PWZ	
8.	Kinga Witkowska	Kier. USC	
9.	Kamińska Renata	Dyr. MZOSiP	
10.	Kasprzycka Irena	Dyr. MOPS	
11.	Komoszyńska-Winiewska Edyta	Audytor Wewnętrzny	
12.	Woźniak Tomasz	Dyrektor ICK	
13.	Magdalena Woś	Komendant Straży Miejskiej	
14.	Anna Chudzikowska	Prezes ITBS-ZGL	
15.	Orzechowski Andrzej	Prezes ZKM Sp. z o.o.	
16.	Kolasiński Andrzej	Prezes „Iławskie Wodociągi” Sp.z o.o.	
17.			
18.	Irena Korpalska	Główny Księgowy Urzędu	
19.	Groszkowska Kinga	Dyr. Biblioteki Miejskiej	
20.			
21.	Panfil Krzysztof	Kier. OPPUiPR	
22.	Żmudziński Wojciech	Dyr. ICSTiR	
23.	Roman Radtke	Kier. Wydz. PIM	
24.	Anna Wanic	Kier. Wydz. BU	
25.	Wiesław Pieczewski	Kier. Wydz. GMK	
26.			
27.			



Regionalna Izba Obrachunkowa
w Olsztynie

Załącznik nr 3 do protokołu

Nr 25.12.2014 Z.111.

10 - 950 OLSZTYN, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

tel. 523-27-14, 523-27-17
fax. 527-08-86

W.K. 523-26-46
W.I.A.S 523-24-36

RIO.VIII-0121-476/14

Olsztyn, dn. 28.11.2014 r.

Urząd Miasta Iławy
W P L Y N Ę Ł O
Data 03.12.14
Zał.
Podpis

Burmistrz
Miasta Iławy

W załączeniu przesyłam:

1. Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-591/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Iławy projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok;
2. Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-592/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Iławy projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2029.

Zał. 2

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie
2. a/a

Z-CA PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Bogdan Gaber

U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-592/14
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 27 listopada 2014 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Iławy projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2015-2029.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Krzysztof Mościbrocki
Członkowie: Halina Stanny
Janusz Facon

działając na podstawie art. 19 ust. 2 w zw. z art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.), oraz art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) postanawia:

pozytywnie zaopiniować projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2015 – 2029

Uzasadnienie

W dniu 14 listopada 2014 roku wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Zarządzeniem Nr 0050-82/2014 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2015-2029.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dokonał oceny projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy pod względem zgodności z prawem, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w latach następnych, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdza, co następuje:

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy przewiduje w roku 2015:

- I. Dochody ogółem w wysokości – 99.953.705 zł.
- II. Wydatki ogółem w wysokości – 98.882.882 zł.

III. Nadwyżka – 1.070.823 zł.

IV. Prognozowana łączna kwota długu na koniec 2015 r. (ogółem) wynosi – 36.035.000 zł.

Z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2015 – 2029 wynika, że relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2015 i w latach następnych zostanie zachowana.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie postanowił jak na wstępie.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący Składu Orzekającego

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
Olsztyn
Krzysztof Mościbrocki

Uchwała Nr IV/13/14
Rady Miejskiej w Ławie
z dnia 29 grudnia 2014 roku

Załącznik nr do protokołu
Nr 10 z dn. 29.12.2014

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy
na lata 2015 - 2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Ławie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ławy na lata 2015 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2015 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Ławy do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Upoważnia Burmistrza Miasta Ławy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Ławy do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ławy.

§ 7.

Uchyła się Uchwałę Nr XLV/448/13 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2014-2029, wraz ze zmianami.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/13/14
z dnia 2014-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	z podatku od nieruchomości			
Lp	1											
Formuła	[1..1]+[1..2]											
2015	99 953 705,00	92 123 910,00	22 410 858,00	800 000,00	19 822 565,00	15 900 000,00	23 520 088,00	14 974 857,00	7 829 795,00	5 191 590,00	5 266 890,00	
2016	106 813 000,00	98 769 000,00	23 600 000,00	940 400,00	22 000 000,00	17 160 000,00	24 700 000,00	15 948 400,00	8 044 000,00	2 000 000,00	500 000,00	
2017	105 082 100,00	100 973 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 200,00	2 000 000,00	0,00	
2018	104 514 304,00	102 401 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 500,00	2 000 000,00	0,00	
2019	104 239 500,00	102 189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00	
2020	108 624 500,00	106 572 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	108 921 813,00	107 367 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 100,00	1 500 000,00	0,00	
2022	110 260 400,00	108 704 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 300,00	1 500 000,00	0,00	
2023	113 518 301,00	111 400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 201,00	1 500 000,00	0,00	
2024	117 567 400,00	116 006 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 900,00	1 500 000,00	0,00	
2025	119 910 000,00	118 346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 300,00	1 500 000,00	0,00	
2026	123 185 300,00	121 619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 800,00	1 500 000,00	0,00	
2027	126 561 400,00	124 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 400,00	1 500 000,00	0,00	
2028	130 041 900,00	128 470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 100,00	1 500 000,00	0,00	
2029	133 630 600,00	132 056 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 900,00	1 500 000,00	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. 865 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:														
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe			
				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				
Lp																
Formuła	[2.1] + [2.2]															
2015	99 465 194,00	87 491 808,00	696 537,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 973 386,00	
2016	102 073 000,00	91 573 000,00	455 395,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	
2017	97 682 100,00	90 472 100,00	454 462,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 000,00	
2018	96 814 304,00	87 418 704,00	434 204,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395 600,00	
2019	99 139 500,00	89 689 500,00	358 676,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	
2020	104 589 500,00	92 256 567,00	246 567,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332 933,00	
2021	108 421 813,00	95 450 853,00	258 153,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 970 960,00	
2022	110 260 400,00	98 576 651,00	270 351,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 683 749,00	
2023	113 518 301,00	101 661 599,00	283 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856 702,00	
2024	117 567 400,00	104 843 937,00	296 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 723 463,00	
2025	119 910 000,00	108 126 394,00	310 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 783 606,00	
2026	123 185 300,00	111 512 622,00	326 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672 678,00	
2027	126 561 400,00	115 006 061,00	341 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 555 339,00	
2028	130 041 900,00	118 577 715,00	326 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 464 185,00	
2029	133 630 600,00	122 708 462,00	147 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 922 138,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:					w tym:					
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
2015	488 511,00	6 611 489,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 511 489,00	0,00	0,00	0,00					
2016	4 740 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	5 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	4 035 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	511 489,00	0,00	0,00	511 489,00	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					
2024	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					
2026	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					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{ej}	
				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 ^y	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
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] + [5.1.2] + [5.1.3]						
2015	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 535 000,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	511 489,00	511 489,00	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [8.2] - [2.] - [2.1.2]
2015	35 546 489,00	0,00	4 632 102,00	7 732 102,00
2016	26 746 489,00	0,00	7 196 000,00	11 256 000,00
2017	18 846 489,00	0,00	10 501 800,00	11 001 800,00
2018	11 146 489,00	0,00	14 983 100,00	14 983 100,00
2019	5 546 489,00	0,00	12 500 000,00	13 000 000,00
2020	1 011 489,00	0,00	14 315 933,00	14 815 933,00
2021	511 489,00	0,00	11 916 860,00	11 916 860,00
2022	0,00	0,00	10 127 449,00	10 638 938,00
2023	0,00	0,00	9 738 501,00	9 738 501,00
2024	0,00	0,00	11 162 563,00	11 162 563,00
2025	0,00	0,00	10 220 306,00	10 220 306,00
2026	0,00	0,00	10 106 878,00	10 106 878,00
2027	0,00	0,00	9 986 939,00	9 986 939,00
2028	0,00	0,00	9 893 085,00	9 893 085,00
2029	0,00	0,00	9 348 238,00	9 348 238,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których odnosi się ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolity)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	$\frac{0,2 \cdot (2.1.1) + 0,2 \cdot (2.1.3.1) + 0,2 \cdot (5.1)}{1,2 \cdot (2.1.1) + 1,2 \cdot (2.1.3.1) + 1,2 \cdot (5.1)}$					średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2015	9,30%	1 231 100,00%	9,31%	0,10	9,43%	9,52%	TAK	TAK		
2016	9,51%	0,00%	9,51%	0,09	10,32%	10,40%	TAK	TAK		
2017	8,66%	0,00%	8,66%	0,12	9,76%	9,84%	TAK	TAK		
2018	8,36%	0,00%	8,36%	0,16	10,11%	10,11%	TAK	TAK		
2019	6,20%	0,00%	6,20%	0,14	12,25%	12,25%	TAK	TAK		
2020	4,77%	0,00%	4,77%	0,15	14,02%	14,02%	TAK	TAK		
2021	0,88%	0,00%	0,88%	0,12	15,06%	15,06%	TAK	TAK		
2022	0,89%	0,00%	0,89%	0,11	13,75%	13,75%	TAK	TAK		
2023	0,25%	0,00%	0,25%	0,10	12,63%	12,63%	TAK	TAK		
2024	0,25%	0,00%	0,25%	0,11	10,92%	10,92%	TAK	TAK		
2025	0,26%	0,00%	0,26%	0,10	10,41%	10,41%	TAK	TAK		
2026	0,26%	0,00%	0,26%	0,09	10,15%	10,15%	TAK	TAK		
2027	0,27%	0,00%	0,27%	0,09	9,99%	9,99%	TAK	TAK		
2028	0,25%	0,00%	0,25%	0,09	9,42%	9,42%	TAK	TAK		
2029	0,11%	0,00%	0,11%	0,08	9,09%	9,09%	TAK	TAK		

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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
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]							
2015	488 511,00	488 511,00	39 070 235,00	5 204 800,00	2 030 739,00	22 201,00	2 008 538,00	10 312 339,00	852 536,00	0,00		
2016	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	210 751,00	16 751,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	0,00	0,00	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 (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											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi 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												
2015	0,00	0,00	0,00	1 574 905,00	1 574 905,00	1 574 905,00	1 574 905,00	1 574 905,00	22 201,00	22 201,00	22 201,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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		12.5.1	12.6		
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	2 008 538,00	0,00	2 008 538,00	510 436,00	510 436,00	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wypływających 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	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 wliczonych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.1		14.3.2	14.3.3
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Formuła										
2015	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	511 489,00	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciągniętych 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 i art. 240a ust. 8 i 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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/13/14
z dnia 2014-12-29

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 062 742,76	2 030 739,00	210 751,00	74 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				94 422,76	22 201,00	16 751,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 968 320,00	2 008 538,00	194 000,00	74 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				7 062 742,76	2 030 739,00	210 751,00	74 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				94 422,76	22 201,00	16 751,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usprawnienie systemu informacji turystycznej	Urząd Miasta Iławy	2010	2015	37 459,76	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny	IŁAWA	2014	2016	56 963,00	18 701,00	16 751,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 968 320,00	2 008 538,00	194 000,00	74 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa portu śródlądowego - Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia - Obsługa ruchu pasażerskiego	Urząd Miasta Iławy	2013	2015	877 368,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	309 940,00
0,00	0,00	0,00	0,00	309 940,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	309 940,00

0,00	0,00	0,00	0,00	309 940,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	309 940,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	Ilawa on line I etap - bezpieczeństwo i informacja - Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta	ŁAWA	2013	2015	931 528,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ostródzko - Ilawski Obszar Funkcjonalny	ŁAWA	2014	2016	253 536,00	133 536,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	Urząd Miasta Ilawy	2014	2015	1 013 570,00	1 011 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rekultywacja składowiska odpadów	ŁAWA	2013	2017	3 892 318,00	275 622,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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
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
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
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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2015 - 2029

1. Informacje ogólne.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki tzw. WPF. Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem strategicznym i umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki. Na WPF składają się następujące dokumenty planistyczne tj.:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa obrazująca podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki, gdzie pokazuje się na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki, a zarazem prognoza ta przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego, w dokumencie tym określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania tego długu,
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, gdzie ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Sporządzając wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 2029 (rok 2029 jest to rok z upływem, którego wygasa poręczenie udzielone przez Miasto Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”) posłużono się założeniami i wskaźnikami opracowanymi przez Ministra Finansów oraz urealnią prognozą na lata 2014 – 2029. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uwzględniając w/w wskaźniki oraz sytuację gospodarczą miasta.

Najważniejszym celem, jaki przyświecał konstrukcji poszczególnych wielkości WPF na przestrzeni lat 2015-2029 było zmniejszanie długu publicznego. Ponadto strategicznym wyzwaniem stojącym przed władzami Miasta jest również generowanie odpowiednich środków na realizację inwestycji. W związku z powyższym konieczne stało się przyjęcie założenia, że w każdym kolejnym roku naszej prognozy wieloletniej, aż do 2021 roku musi być zaplanowana nadwyżka budżetowa, powstała przede wszystkim na działalności operacyjnej. Bez tego założenia nie będziemy w stanie spłacać kredytów oraz nie będzie możliwe spełnienie warunków, co do dalszego zmniejszenia naszego długu publicznego. Chcąc planować większe kwoty na inwestycje trzeba będzie m.in. pozyskać nowe źródła finansowania inwestycji, znacznie obniżyć wydatki bieżące oraz maksymalizować dotychczasowe źródła dochodów.

Podstawą szacowania i prognozowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Iławy na lata 2015-2029 kwot dochodów i kwot wydatków, wyniku budżetowego i długu publicznego była:

- 1) analiza wykonania budżetów w latach poprzedzających rok 2014 oraz przewidywane wykonanie budżetu 2014 roku,
- 2) analiza sytuacji finansowej Miasta w roku bieżącym,
- 3) analiza kształtowania się poziomu zadłużenia oraz wysokości obsługi tego założenia,
- 4) analiza potrzeb inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania.

2. Założenia w zakresie prognozy dochodów budżetowych Miasta Ławy na lata 2015 – 2029.

Głównymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie się dochodów budżetowych jest sytuacja gospodarcza w kraju oraz w naszym Mieście, zmiany systemowe w podatkach i opłatach, prognozowane stawki podatków. Analizując dotychczasowe wykonanie dochodów budżetowych, biorąc pod uwagę założenia makroekonomiczne jak i sytuację finansową i gospodarczą miasta, w tym sytuacji finansową podatników - w zakresie płatności wobec budżetu miasta, przyjęto w prognozie finansowej na rok 2015 dochody na poziomie 99,32 % przewidywanego wykonania dochodów 2014 roku. W 2015 roku zaplanowano dochody w wysokości 99.953.705 zł. Na lata następne również zaplanowano wzrost dochodów, co związane jest z planowaną podwyżką podatków lokalnych, z tendencją zbliżania się do stawek maksymalnych, wzrostem pozostałych podatków i opłat, jak również wzrostem dochodów z PIT i CIT. Zakłada się również coroczny wzrost subwencji ogólnej i dotacji z budżetu państwa. Na źródła dochodów majątkowych składają się przede wszystkim dochody ze sprzedaży mienia gminnego oraz środki z UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Planowanie w każdym roku osiągnięcia określonej wielkości dochodu ze sprzedaży mienia gminnego jest obciążone znacznym ryzykiem. Ponadto Miasto posiada ograniczone możliwości, co do sprzedaży nieruchomości i w związku z tym musi prowadzić racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym. W oparciu o analizę stanu mienia komunalnego planuje się w roku 2015 pozyskać jeszcze znaczne środki ze sprzedaży mienia na realizację zadań inwestycyjnych, które są zaliczane do przedsięwzięć wieloletnich. Natomiast w latach 2016-2029 planuje się znacznie mniejsze wpływy z tego źródła, bowiem w dalszej perspektywie czasowej trudno jest przewidzieć kierunki kształtowania się rynku nieruchomości. Z analizy posiadanych nieruchomości do ewentualnej sprzedaży wynika, że osiągnięcie zaplanowanych dochodów będzie trudne, ale nie niemożliwe. Trzeba będzie dołożyć wielu starań, aby zaplanowane wpływy uzyskać, bowiem jest to jedno ze źródeł finansowania inwestycji oraz istotny element wpływający na wielkość wskaźników zadłużania się miasta, obowiązujących od 2014 roku.

3. Założenia w zakresie prognozy wydatków budżetowych Miasta Ławy na lata 2015 - 2029.

Wydatki budżetowe roku 2015 zostały zaplanowane w wysokości 99.465.194 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat wraz z odsetkami. W roku 2015 planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę rat kredytów zaciągniętych do 2012 roku w wysokości 3.511.489 zł. Rok 2029 jest ostatnim rokiem, na który udzielono poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Ławie kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych. W roku bieżącym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń zostały zaplanowane w wysokości 39.010.235 zł i są one wyższe o 3,68 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują całość wydatków w zakresie rozdziałów 75018 – Urzędy marszałkowskie, 75022 – Rady gmin, 75023 – Urzędy gmin.

4. Założenia dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2015 - 2029.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. W załączniku tym wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia, realizowane zadania i projekty. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich uwzględniono również zadania, które w 2014 roku posiadają status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w 2015 roku. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono, jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2015 roku do końca okresu realizacji zadań

5. Założenia dotyczące wyniku budżetowego i poziomu zadłużenia Miasta w latach 2015 - 2029.

Dług Miasta odpowiada kwocie zadłużenia Miasta z tytułu kredytów i zadłużenie to na 31.12.2014 roku wyniesie 39.135.000 zł. Zadłużenie to zostanie spłacone do roku 2020. Według prognozy przewiduje się zaciągnięcie w roku 2015 kredytu w wysokości 3.511.489 zł. W przypadku gdy niezbędne będzie zaciągnięcie tego kredytu okres spłaty wszystkich kredytów wydłuży się do roku 2022. Przedstawione na lata 2015 - 2029 prognozy dochodów i wydatków budżetowych ukształtowały tak poziom tych kategorii, że różnica pomiędzy nimi, czyli wynik budżetowy do roku 2021 jest dodatni. Zaplanowana nadwyżka budżetowa powstała przede wszystkim na działalności operacyjnej i jest źródłem spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Według obecnego stanu prawnego odnośnie ustawy o finansach publicznych od roku 2014 obowiązują nowe przepisy,

gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. W przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej wielkości prognozowane przedstawiają zgodność spełnienia wskaźnika spłaty.

6. Wnioski.

Z analizy poszczególnych dokumentów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2015 - 2029 roku zakłada się zmniejszenie zadłużenia i utrzymanie nadwyżki budżetowej. W tym celu niezbędne jest ograniczanie wydatków bieżących i maksymalizacja dochodów. Trudna sytuacja, bowiem nie pozwoli mimo wszystko na realizację wiele zadań inwestycyjnych.