

ZARZĄDZENIE Nr BBM.0050.16.2016
BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 15 stycznia 2016 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek
na lata 2016 - 2023.**

Na podstawie art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.¹) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., 885 ze zm.²) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do Uchwały Nr XVIII/150/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2016 – 2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 1045, poz. 1890.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890.

OBJAŚNIENIA
DO ZARZĄDZENIA NR BBM.0050.16.2016
BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 15 stycznia 2016 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek
na lata 2016 – 2023.**

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do zarządzenia dokonuje się zmian w następujący sposób:

1) w kolumnie 6 „Kwota długu” łączne zadłużenie Miasta Sulejówek na koniec każdego roku w latach 2016 – 2022 razem z kredytami kupieckimi zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł i wynosi odpowiednio: w 2016 r. – **25 336 033,00 zł**, w 2017 r. – **19 151 569,00 zł**, w 2018 r. – **13 106 156,00 zł**, w 2019 r. – **7 848 001,00 zł**, w 2020 r. – **3 728 040,00 zł**, w 2021 r. – **2 385 360,00 zł** i w 2022 r. – **1 042 680,00 zł**.

2) W roku 2023 dokonuje się następujących zmian:

- plan wydatków ogółem oraz wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 300 000,00 zł i po zmianie wynoszą **64 964 590,00 zł**,
- wynik budżetu zmienia się o kwotę -300 000,00 zł i po zmianie wynosi **1 042 680,00 zł**,
- rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszają się o kwotę 300 000,00 zł i po zmianie wynoszą **1 042 680,00 zł**,
- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki zmniejszają się o kwotę 300 000,00 zł i po zmianie planu wynoszą **835 410,00 zł**,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ulega zmianie i wynosi: **2,84 %**,
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ulega zmianie i wynosi: **1,27 %**.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sulejówek Nr BBM.0050.16.2016 z dnia 15 stycznia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	68 069 605,00	63 787 658,00	25 703 097,00	350 000,00	16 484 120,00	8 500 000,00	15 679 474,00	4 255 073,00	4 281 947,00	2 750 000,00	1 351 947,00	
2017	65 589 619,00	65 382 349,00	26 165 753,00	356 300,00	16 780 834,00	8 653 000,00	15 961 705,00	4 331 664,00	207 270,00	0,00	0,00	
2018	66 724 178,00	66 516 908,00	26 819 897,00	365 208,00	17 200 355,00	8 869 325,00	16 360 747,00	4 439 956,00	207 270,00	0,00	0,00	
2019	66 007 270,00	65 800 000,00	26 819 897,00	365 208,00	17 200 355,00	8 869 325,00	16 360 747,00	4 439 956,00	207 270,00	0,00	0,00	
2020	66 007 270,00	65 800 000,00	26 819 897,00	365 208,00	17 200 355,00	8 869 325,00	16 360 747,00	4 439 956,00	207 270,00	0,00	0,00	
2021	66 007 270,00	65 800 000,00	26 819 897,00	365 208,00	17 200 355,00	8 869 325,00	16 360 747,00	4 439 956,00	207 270,00	0,00	0,00	
2022	66 007 270,00	65 800 000,00	26 819 897,00	365 208,00	17 200 355,00	8 869 325,00	16 360 747,00	4 439 956,00	207 270,00	0,00	0,00	
2023	66 007 270,00	65 800 000,00	26 819 897,00	365 208,00	17 200 355,00	8 869 325,00	16 360 747,00	4 439 956,00	207 270,00	0,00	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.

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	70 269 605,00	58 205 155,00	805 832,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	12 064 450,00
2017	61 376 219,00	58 505 155,00	805 832,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	2 871 064,00
2018	62 510 778,00	58 528 765,00	805 832,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	3 982 013,00
2019	62 451 190,00	59 199 115,00	805 832,00	0,00	x	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	3 252 075,00
2020	63 451 190,00	59 387 309,00	805 832,00	0,00	x	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	4 063 881,00
2021	64 664 590,00	62 114 590,00	805 832,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2022	64 664 590,00	64 664 590,00	805 832,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 964 590,00	64 964 590,00	805 832,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

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

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2016	-2 200 000,00	6 413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 400,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2017	4 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 556 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 556 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 342 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 342 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 042 680,00	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.

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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		
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]				
2016	4 213 400,00	4 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 213 400,00	4 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 213 400,00	4 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 556 080,00	3 556 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 556 080,00	2 556 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 342 680,00	1 342 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 342 680,00	1 342 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 042 680,00	1 042 680,00	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.

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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] - [2.1.2]
2016	25 336 033,00	0,00	5 582 503,00	5 582 503,00
2017	19 151 569,00	0,00	6 877 194,00	6 877 194,00
2018	13 106 156,00	0,00	7 988 143,00	7 988 143,00
2019	7 848 001,00	0,00	6 600 885,00	6 600 885,00
2020	3 728 040,00	0,00	6 412 691,00	6 412 691,00
2021	2 385 360,00	0,00	3 685 410,00	3 685 410,00
2022	1 042 680,00	0,00	1 135 410,00	1 135 410,00
2023	0,00	0,00	835 410,00	835 410,00

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

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

BURMISTRZ

 Arkadiusz Śliwa

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1b) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1a) + (5.1) - (5.1b)]}{[1] - (5.1b)}$		$\frac{[(2.1.1b) + (2.1.3.1b) + (2.1.3.1c) + (5.1b) + (5.1c)]}{[1] - (5.1b)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1)[2.1.2] + (15.2)]}{[1] - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	12,24%	16,66%	16,56%	TAK	TAK
2017	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	10,49%	13,46%	13,36%	TAK	TAK
2018	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	11,97%	10,29%	10,19%	TAK	TAK
2019	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	10,00%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2020	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	9,72%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2021	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,58%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2022	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	1,72%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2023	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	1,27%	5,67%	5,67%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	28 184 051,00	7 540 020,00	9 296 955,00	2 215 000,00	7 081 955,00	6 381 955,00	5 412 495,00	270 000,00
2017	4 213 400,00	4 213 400,00	28 434 051,00	7 740 020,00	4 233 064,00	1 362 000,00	2 871 064,00	2 871 064,00	0,00	0,00
2018	4 213 400,00	4 213 400,00	28 434 051,00	7 740 020,00	4 282 013,00	300 000,00	3 982 013,00	3 982 013,00	0,00	0,00
2019	3 556 080,00	3 556 080,00	28 434 051,00	7 740 020,00	5 151 075,00	1 899 000,00	3 252 075,00	3 252 075,00	0,00	0,00
2020	2 556 080,00	2 556 080,00	28 434 051,00	7 740 020,00	5 962 881,00	1 899 000,00	4 063 881,00	4 063 881,00	0,00	0,00
2021	1 342 680,00	1 342 680,00	28 434 051,00	7 740 020,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2022	1 342 680,00	1 342 680,00	28 434 051,00	7 740 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 042 680,00	1 042 680,00	28 434 051,00	7 740 020,00	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.

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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

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.

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
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

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.

BURMISTRZ

 Arkadiusz Świą

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	4 213 400,00	7 069 033,00	2 111 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 213 400,00	5 097 969,00	1 971 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 213 400,00	3 265 956,00	1 832 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 556 080,00	1 563 881,00	1 702 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 556 080,00	0,00	1 563 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 342 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 342 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 042 680,00	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 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). Automatykne wyciszenia 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 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

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa