

ZARZĄDZENIE Nr BBM.0050.173.2016
BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 10 listopada 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 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., 885 ze zm.¹) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do Uchwały Nr XXVIII/251/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: zmiany 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 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

OBJAŚNIENIA
DO ZARZĄDZENIA NR BBM.0050.173.2016
BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 10 listopada 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) Dochody ogółem w 2016 roku zwiększają się o kwotę 241 708,56 zł i po zmianie planu wynoszą **81 005 799,08 zł**, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 241 708,56 zł i po zmianie planu wynoszą **74 344 791,82 zł**.

Zmiana dochodów w 2016 roku wynika ze wzrostu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 241 708,56 zł, które po zmianie planu wynoszą **15 260 445,83 zł**.

Powyższe zmiany zostały dokonane na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na określony cel.

2) Wydatki ogółem w 2016 roku zwiększają się o kwotę 241 708,56 zł i po zmianie planu wynoszą **87 591 790,03 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 241 708,56 zł i po zmianie planu wynoszą **70 768 137,00 zł**.

Zmiana wydatków w 2016 roku wynika ze wzrostu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 241 708,56 zł, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na określony cel.

3) W 2016 roku zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów i po zmianie planu wynosi: **6,85 %**.

4) Zmniejsza się także w 2016 roku wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) i po zmianie planu wynosi: **5,12 %**.

5) W roku 2018 zmniejsza się 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 poprzednich lat) i po zmianie planu wynosi: **8,12 %**.

6) Zmniejsza się również w 2018 roku 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 poprzednich lat) i po zmianie planu wynosi: **9,27 %**.

7) W 2016 roku zwiększają się o kwotę 40 495,00 zł wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i po zmianie planu wynoszą **28 614 376,89 zł**.

Powyższa zmiana wynagrodzeń w 2016 roku dotyczy pracowników administracji publicznej wykonujących prace zleczone oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8) W 2023 roku prognozowaną nadwyżkę budżetową w wysokości **2 042 680,00 zł** przeznacza się na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sulejówek Nr BBM.0050.173.2016 z dnia 10 listopada 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	81 005 799,08	74 344 791,82	25 804 550,00	455 702,00	15 850 709,99	8 500 000,00	15 647 303,00	15 260 445,83	6 661 007,26	570 075,50	5 910 931,76	
2017	64 799 779,00	64 592 509,00	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	207 270,00	0,00	
2018	68 051 178,00	67 843 908,00	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.

AS

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^y
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych 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 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	
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			
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	87 591 790,03	70 768 137,00	805 832,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	16 823 653,03
2017	60 586 379,00	57 608 219,00	805 832,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	2 978 160,00
2018	66 837 778,00	58 715 778,00	805 832,00	0,00	0,00	509 375,00	509 375,00	0,00	0,00	8 122 000,00
2019	61 951 190,00	59 256 190,00	805 832,00	0,00	x	323 375,00	323 375,00	0,00	0,00	2 695 000,00
2020	62 951 190,00	59 291 190,00	805 832,00	0,00	x	220 375,00	220 375,00	0,00	0,00	3 660 000,00
2021	64 164 590,00	60 694 590,00	805 832,00	0,00	x	145 375,00	145 375,00	0,00	0,00	3 470 000,00
2022	64 164 590,00	63 094 590,00	805 832,00	0,00	x	90 375,00	90 375,00	0,00	0,00	1 070 000,00
2023	63 964 590,00	63 964 590,00	805 832,00	0,00	x	35 375,00	35 375,00	0,00	0,00	0,00

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

ASJ

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	-6 585 990,95	10 799 390,95	0,00	0,00	4 385 990,95	4 385 990,95	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	1 213 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 056 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 056 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 842 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 842 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 042 680,00	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.

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:				
			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	4 056 080,00	4 056 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 056 080,00	3 056 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 842 680,00	1 842 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 842 680,00	1 842 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 042 680,00	2 042 680,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	18 267 000,00	0,00	3 576 654,82	7 962 645,77
2017	14 053 600,00	0,00	6 984 290,00	6 984 290,00
2018	12 840 200,00	0,00	9 128 130,00	9 128 130,00
2019	8 784 120,00	0,00	6 543 810,00	6 543 810,00
2020	5 728 040,00	0,00	6 508 810,00	6 508 810,00
2021	3 885 360,00	0,00	5 105 410,00	5 105 410,00
2022	2 042 680,00	0,00	2 705 410,00	2 705 410,00
2023	0,00	0,00	1 835 410,00	1 835 410,00

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.

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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]$	$\frac{(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1)}{(1.) - (1.1)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.1.1) - (1.1.1.1.1) - (1.1.1.1.1.1) - (1.1.1.1.1.1.1)}{(1.) - (1.1)}$	$\frac{((1.) - (1.1)) - ((1.2.1.) - (2.1.2.1.2)) + ((1.) - (1.1.1.1))}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	5,12%	16,66%	17,81%	TAK	TAK	
2017	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	11,10%	11,09%	12,24%	TAK	TAK	
2018	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	13,41%	8,12%	9,27%	TAK	TAK	
2019	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	9,91%	9,88%	9,88%	TAK	TAK	
2020	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	9,86%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	
2021	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,73%	11,06%	11,06%	TAK	TAK	
2022	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	4,10%	9,17%	9,17%	TAK	TAK	
2023	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	2,78%	7,23%	7,23%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	28 614 376,89	7 643 520,00	14 480 503,03	2 215 000,00	12 265 503,03	11 428 163,03	5 120 490,00	275 000,00		
2017	4 213 400,00	4 213 400,00	28 434 051,00	7 740 020,00	4 751 160,00	1 773 000,00	2 978 160,00	2 023 160,00	955 000,00	0,00		
2018	1 213 400,00	1 213 400,00	28 434 051,00	7 740 020,00	8 422 000,00	300 000,00	8 122 000,00	8 122 000,00	0,00	0,00		
2019	4 056 080,00	4 056 080,00	28 434 051,00	7 740 020,00	4 594 000,00	1 899 000,00	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00		
2020	3 056 080,00	3 056 080,00	28 434 051,00	7 740 020,00	5 559 000,00	1 899 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00		
2021	1 842 680,00	1 842 680,00	28 434 051,00	7 740 020,00	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00		
2022	1 842 680,00	1 842 680,00	28 434 051,00	7 740 020,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00		
2023	2 042 680,00	2 042 680,00	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 splaty 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								
	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	5 047 288,76	5 047 288,76	5 047 288,76	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.

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	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 070 000,00	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.

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 finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	0,00	7 794 934,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 213 400,00	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
2019	4 056 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 056 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 842 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 842 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 042 680,00	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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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