

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2016 - 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, ze zm.) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013r., poz. 885 ze zm.), Burmistrz Białej Piskiej zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Biała Piska na lata 2016 – 2022 jak w załącznikach o numerach 1a,1,2 wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 – 2022 przedkłada się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.
- b) Radzie Miejskiej w Białej Piskiej celem podjęcia uchwały.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Stępnia

REGIONALNA
IZBA OBRACHUNKOWA
W OLSZTYNIE
ul. 950 Olsztyn, Al. J. Piłsudskiego 7,
tel. 089 523 27 14, 089 523 27 17
fax 089 527 08 80, NIP 700 10 42 90

16.XI 2015

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała
Piska na lata 2016– 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.),

Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2016 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2016 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Białej Piskiej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Burmistrza Białej Piskiej do zaciągania zobowiązań 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.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 5

1. Z dniem 01 stycznia 2016 roku traci moc Uchwała Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2015 – 2022, ze zmianami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Stepiak

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2016-2022

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem			6 489 793,00	2 124 492,00	1 794 329,00	1 674 170,00	1 73 010,00	90 852,00	90 691,00	302 203,00	6 249 747,00
- wydatki bieżące			1 779 793,00	414 492,00	294 329,00	174 170,00	173 010,00	90 852,00	90 691,00	302 203,00	1 539 747,00
- wydatki majątkowe			4 710 000,00	1 710 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00
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:			4 710 000,00	1 710 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			4 710 000,00	1 710 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00
Modernizacja dróg gminnych poprzez zmianę nawierzchni dróg w miejscowościach z terenu Gminy Biała Piska	BIRG	2016-2018	4 710 000,00	1 710 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00
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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:			1 779 793,00	414 492,00	294 329,00	174 170,00	173 010,00	90 852,00	90 691,00	302 203,00	1 539 747,00
- wydatki bieżące			1 779 793,00	414 492,00	294 329,00	174 170,00	173 010,00	90 852,00	90 691,00	302 203,00	1 539 747,00
Biała Piska, Kościuszki 6 roboty remontowe z wymianą pokrycia dachowego - % udział gminy w remontach -	GM	2015-2022	208 808,00	20 881,00	20 881,00	20 881,00	20 881,00	20 881,00	20 881,00	76 562,00	201 848,00
Biała Piska, Konopnicka 2 wymiana pokrycia dachowego - % udział gminy w remontach -	GM	2015-2022	52 009,00	5 201,00	5 201,00	5 201,00	5 201,00	5 201,00	5 201,00	19 069,00	50 275,00
Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Mieszkańcowa przy ul. Konopnickiej 6 w Białej Piskiej	GM	2013-2022	30 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	21 000,00
Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Mieszkańcowa przy ul. Warszawskiej 4a w Białej Piskiej	GM	2013-2022	130 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	91 000,00
Transport odpady komunalne -	RPIGK	2014-2017	360 000,00	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
Biała Piska, Kościuszki 8 wymiana pokrycia dachowego - % udział we wspólnocie -	GM	2015-2022	67 211,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	24 645,00	64 971,00
Biała Piska, Konopnickiej 5 - wymiana pokrycia dachowego i rem. konstrukcji dachu - % udział we wspólnocie -	GM	2015-2022	60 310,00	6 031,00	6 031,00	6 031,00	6 031,00	6 031,00	6 031,00	22 114,00	58 300,00
Biała Piska, Moniuszki 4 wymiana pokrycia dachowego i rem. przybudówki - % udział we wspólnocie -	GM	2015-2022	121 830,00	12 183,00	12 183,00	12 183,00	12 183,00	12 183,00	12 183,00	44 671,00	117 769,00

flew

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
Biała Piska, Sienkiewicza 4 remont zgodnie z dokumentacją - % udział we wspólnocie -	GM	2015-2022	82 830,00	8 283,00	8 283,00	8 283,00	8 283,00	8 283,00	8 283,00	30 371,00	80 069,00
Drygały Tarłowa 2 wymiana pokrycia dachowego - % udział we wspólnocie -	GM	2015-2022	104 809,00	10 481,00	10 481,00	10 481,00	10 481,00	10 481,00	10 481,00	38 429,00	101 315,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego -	RPIGK	2014-2019	444 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00
Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Zeromskiego 1 w Białej Piskiej -	GM	2014-2022	41 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	25 000,00	37 600,00
Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Kościuszki 12 w Drygalach -	GM	2014-2022	31 986,00	3 448,00	3 289,00	3 129,00	3 129,00	2 971,00	2 810,00	5 342,00	24 600,00
Wpłaty na fundusz remontowy części wspólnych - Słowackiego 4 Biała Piska -	GM	2014-2019	45 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Heur

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2016-2022

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2016-2022, to prognozowane dochody prezentowane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów. W ramach tego okresu można wyróżnić rok 2016 jako rok budżetowy, który jest zgodny z danymi zawartymi w projekcie budżetu.

Na dochody Gminy Biała Piska w 2016 roku składają się:

1. Dochody własne zaplanowane z podatków i opłat lokalnych,
2. Dochody uzyskane z gospodarowania majątkiem komunalnym,
3. Udziały w podatkach dochodowych (CIT, PIT)
4. Subwencje
5. Dotacje celowe w tym:
 - na realizację zadań zleconych gminie
 - na realizację własnych zadań bieżących gmin
 - na realizację inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej

Podstawą szacunku dochodów własnych jest plan i przewidywane wykonanie dochodów w 2015 roku oraz informacje przekazane przez Ministra Finansów o wielkości udziałów w podatku dochodowym PIT oraz subwencji.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał informację o kwocie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne w 2016 roku. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie przesłał informację o wysokości dotacji na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2016 rok.

Przy kalkulacji wydatków kierowano się następującymi wskaźnikami przyjętymi na podstawie założeń do projektu Budżetu Państwa na 2016 rok ustalonych przez Radę Ministrów:

- a) wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w stosunku do wydatków rzeczywistych 2015 r. 1,9 %,
- b) dla wydatków, których wysokość jest uzależniona od minimalnej płacy należy przyjąć kwotę bazową w wysokości 1 850,00 zł. (płaca minimalna w roku 2016),
- c) wydatki bieżące – planowany wzrost o 1,7% (średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych).

Wydatki budżetu w latach 2016-2022 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na:

- obsługę długu (odsetki),

Now

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego,
- planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2016 -2022 ujęty jest w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Staw

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa

wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biata Piska na lata 2016-2022
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 174/1/2015 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 12.11.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x
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	48 909 296,00	44 450 223,00	3 690 960,00	100 000,00	6 507 740,00	3 070 000,00	20 507 488,00	6 213 254,00	4 459 073,00	1 000 000,00	3 459 073,00			
2017	48 191 061,00	43 491 061,00	3 535 527,00	125 025,00	6 524 616,00	3 100 620,00	19 704 797,00	5 884 246,00	4 700 000,00	700 000,00	4 000 000,00			
2018	44 645 396,00	43 395 396,00	3 535 881,00	125 038,00	6 538 904,00	3 100 930,00	19 706 768,00	6 019 585,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00			
2019	43 599 740,00	43 399 740,00	3 536 234,00	125 050,00	6 553 479,00	3 101 240,00	19 708 738,00	6 158 035,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2020	43 584 070,00	43 404 070,00	3 536 588,00	125 063,00	6 568 351,00	3 101 550,00	19 710 710,00	6 299 670,00	180 000,00	180 000,00	0,00			
2021	43 578 421,00	43 408 421,00	3 536 941,00	125 075,00	6 583 521,00	3 101 860,00	19 712 681,00	6 444 562,00	170 000,00	170 000,00	0,00			
2022	43 572 756,00	43 412 756,00	3 537 295,00	125 088,00	6 599 004,00	3 102 170,00	19 714 652,00	6 592 788,00	160 000,00	160 000,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Stawa

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{3) x}
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]								
2016	-698 012,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	698 012,00	0,00	0,00
2017	3 636 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 741 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 810 638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 323 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	722 924,00	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.

1000

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	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 z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 781 988,00	1 781 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 636 996,00	3 636 996,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
2018	3 009 500,00	3 009 500,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	
2019	2 741 988,00	2 741 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 810 638,99	2 810 638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 323 649,00	1 323 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	722 924,00	722 924,00	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.

Now

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.20)
2016	14 245 695,99	0,00	371 613,17	371 613,17
2017	10 608 699,99	0,00	4 457 130,99	4 457 130,99
2018	7 599 199,99	0,00	3 939 919,00	3 939 919,00
2019	4 857 211,99	0,00	3 592 302,00	3 592 302,00
2020	2 046 573,00	0,00	3 293 756,00	3 293 756,00
2021	722 924,00	0,00	2 972 279,00	2 972 279,00
2022	0,00	0,00	2 608 796,00	2 608 796,00

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.

Now

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	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	17 963 074,68	4 702 514,37	2 124 492,00	414 492,00	1 710 000,00	0,00	5 303 698,17	225 000,00	
2017	3 636 996,00	0,00	18 546 305,00	4 798 245,00	1 794 329,00	294 329,00	1 500 000,00	0,00	0,00	20 402,00	
2018	3 009 500,00	0,00	18 731 771,00	4 846 229,00	1 674 170,00	174 170,00	1 500 000,00	0,00	0,00	20 606,00	
2019	2 741 988,00	0,00	18 919 091,00	4 894 689,00	1 73 010,00	173 010,00	0,00	0,00	0,00	20 812,00	
2020	2 810 638,99	0,00	19 108 276,00	4 943 636,00	90 852,00	90 852,00	0,00	0,00	0,00	21 020,00	
2021	1 323 649,00	0,00	19 299 361,00	4 993 074,00	90 691,00	90 691,00	0,00	0,00	0,00	21 230,00	
2022	722 924,00	0,00	19 492 357,00	5 043 004,00	302 203,00	302 203,00	0,00	0,00	0,00	21 443,00	

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.

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2016	0,00	0,00	3 213 073,00	3 213 073,00	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

1000

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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	4 556 500,00	3 429 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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.

1 new

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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 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	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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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	

10000

Wyszczególnienie	Data...e uzupełniająca o dtugu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* 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

Hand