

**Zarządzenie Nr 84a/2016
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 30.06.2016 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 195)

Burmistrz Miasta Pionki

zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Pionki Nr XXI/104/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA
Jolanta Sarniecka-Buczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Objaśnienie do Zarządzenia Nr 84a/2016 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030.**

Wprowadzone Zarządzeniem zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta na podstawie Zarządzenia Burmistrza w okresie od dnia 21.06.2016 roku do dnia 30.06.2016 roku w związku z otrzymanymi dotacjami.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie zmian w podstawowych pozycjach prognozy:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	60 564 956,47	+42 429,00	60 607 385,47
1.1.	Dochody bieżące	55 768 656,47	+42 429,00	55 811 085,47
1.2	Dochody majątkowe	4 796 300,00	0,00	4 796 300,00
1.	Wydatki ogółem	62 707 659,47	+42 429,00	62 750 088,47
2.1	Wydatki bieżące	54 448 075,47	+42 429,00	54 490 504,47
2.2	Wydatki majątkowe	8 259 584,00	0,00	8 259 584,00
3.	Wynik budżetu	- 2 142 703,00	0,00	- 2 142 703,00
4.	Przychody budżetu	3 199 683,00	0,00	3 199 683,00
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 119 683,00	0,00	1 119 683,00
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
5.	Rozchody budżetu	1 056 980,00	0,00	1 056 980,00
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	1 320 581,00	0,00	1 320 581,00

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na rok 2016 nie spowodowały zmiany w poziomie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z up. BURMISTRZA

Jolanta Sarnecka-Bączek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x				ze sprzedaży majątku ^x
Wykonanie 2013	50 927 617,83	46 939 940,50	167 786,01	10 208 449,98	8 241 715,61	13 773 995,00	9 522 486,64	3 987 677,33	3 433 373,68	540 118,15						
Wykonanie 2014	53 362 108,50	48 317 734,36	153 163,08	11 301 160,39	8 548 694,93	13 639 360,00	10 070 451,10	5 044 374,14	1 831 048,73	3 196 126,09						
Plan 3 kw. 2015	59 936 831,60	49 631 133,38	130 000,00	11 758 285,00	8 544 612,00	14 729 652,00	6 684 438,81	10 305 698,22	2 850 000,00	7 448 698,22						
Wykonanie 2015	59 773 557,14	51 051 211,07	194 859,73	12 198 330,06	9 435 472,53	14 729 652,00	6 684 438,81	8 722 346,07	2 644 314,45	6 062 377,62						
2016	60 607 385,47	55 811 085,47	130 000,00	12 566 770,00	9 028 199,00	14 688 357,00	15 123 543,95	4 796 300,00	4 601 300,00	190 000,00						
2017	52 439 940,00	49 939 940,00	135 783,00	12 302 008,00	8 924 702,00	15 264 792,00	9 043 905,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00						
2018	52 688 438,00	51 188 438,00	139 178,00	12 609 558,00	9 147 820,00	15 417 440,00	9 134 344,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00						
2019	53 212 207,00	52 212 207,00	141 971,00	12 861 750,00	9 330 776,00	15 571 614,00	9 225 687,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2020	54 256 451,00	53 256 451,00	144 810,00	13 118 985,00	9 517 391,00	15 727 330,00	9 317 944,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2021	54 821 580,00	54 321 580,00	147 706,00	13 381 364,00	9 707 739,00	15 884 603,00	9 411 123,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2022	55 908 011,00	55 408 011,00	150 660,00	13 648 991,00	9 901 894,00	16 043 449,00	9 505 234,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2023	56 716 171,00	56 516 171,00	13 139 091,00	13 921 970,00	10 099 932,00	16 203 883,00	9 600 286,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2024	57 846 495,00	57 646 495,00	13 401 872,00	14 200 409,00	10 301 930,00	16 365 921,00	9 696 288,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2025	58 999 425,00	58 799 425,00	13 669 909,00	14 484 417,00	10 507 969,00	16 529 580,00	9 793 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2026	59 146 423,00	58 946 423,00	13 683 578,00	14 566 839,00	10 560 508,00	16 546 109,00	9 803 043,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2027	59 293 789,00	59 093 789,00	13 697 261,00	14 629 623,00	10 613 310,00	16 562 655,00	9 812 846,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2028	59 441 523,00	59 241 523,00	13 710 958,00	14 702 771,00	10 666 377,00	16 579 217,00	9 822 659,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2029	59 589 626,00	59 389 626,00	13 724 668,00	14 776 284,00	10 719 708,00	16 595 796,00	9 832 481,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2030	59 738 100,00	59 538 100,00	13 738 392,00	14 850 165,00	10 773 306,00	16 612 391,00	9 842 313,00	200 000,00	200 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na splate przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁶		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 USt. 1 ustawy ^x	w tym	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2,2
Formula	{2.1} * {2.2}											
Wykonanie 2013	46 551 186,70	45 515 855,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 758,66	1 302 640,46	0,00	0,00	0,00	1 035 331,61
Wykonanie 2014	52 061 999,80	45 120 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	994 753,85	909 320,04	0,00	0,00	0,00	6 941 860,83
Plan 3 kw. 2015	58 732 179,88	48 393 840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 300,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	10 338 339,39
Wykonanie 2015	54 881 960,53	46 205 588,57	0,00	0,00	0,00	0,00	805 162,35	725 200,07	0,00	0,00	0,00	8 676 371,96
2016	62 750 088,47	54 490 504,47	0,00	0,00	0,00	0,00	667 806,00	652 806,00	0,00	0,00	0,00	8 259 884,00
2017	50 759 960,00	45 268 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 706,00	715 706,00	0,00	0,00	0,00	5 491 191,00
2018	50 304 458,00	47 840 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 361,00	627 361,00	0,00	0,00	0,00	2 463 569,00
2019	50 139 659,00	47 714 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 540,00	531 540,00	0,00	0,00	0,00	2 424 886,00
2020	52 666 498,80	49 393 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 611,00	454 611,00	0,00	0,00	0,00	3 273 298,80
2021	53 913 580,00	50 435 150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	397 733,00	397 733,00	0,00	0,00	0,00	3 478 429,37
2022	54 450 011,00	51 665 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 461,00	356 461,00	0,00	0,00	0,00	2 784 727,00
2023	55 258 171,00	52 882 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 601,00	300 601,00	0,00	0,00	0,00	2 375 617,00
2024	56 388 495,00	54 191 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 412,00	250 412,00	0,00	0,00	0,00	2 197 076,00
2025	57 539 425,00	55 741 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 894,00	205 894,00	0,00	0,00	0,00	1 798 291,00
2026	57 938 423,00	56 298 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 377,00	161 377,00	0,00	0,00	0,00	1 639 878,00
2027	58 093 789,00	56 861 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 859,00	116 859,00	0,00	0,00	0,00	1 232 259,00
2028	58 241 523,00	57 430 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 341,00	72 341,00	0,00	0,00	0,00	811 378,00
2029	58 369 626,00	58 004 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 824,00	27 824,00	0,00	0,00	0,00	365 180,00
2030	59 623 476,28	58 584 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	1 038 886,28

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x 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 zaciąganiem się x	w tym		
				4 1	4 1.1		4 2	4 2.1		4 3	4 3.1		4 4	4 4.1				
Formuła		[1]-[2]	4	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]														
Wykonanie 2013		4 376 431,13	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
Wykonanie 2014		1 300 108,70	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
Plan 3 kw 2015		1 204 651,72	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
Wykonanie 2015		4 891 596,61	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
2016		-2 142 703,00	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
2017		1 679 980,00	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
2018		2 383 980,00	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
2019		3 072 548,00	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
2020		1 589 952,20	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
2021		908 000,00	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
2022		1 458 000,00	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
2023		1 458 000,00	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
2024		1 458 000,00	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
2025		1 460 000,00	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
2026		1 208 000,00	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
2027		1 200 000,00	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
2028		1 200 000,00	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
2029		1 200 000,00	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
2030		1 14 623,72	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	4 294 530,48	4 294 530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	210 709,00	210 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	2 704 651,72	2 704 651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 704 651,72	2 704 651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 056 980,00	1 056 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 679 980,00	1 679 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 383 980,00	2 383 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 072 548,00	3 072 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 589 952,20	1 589 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	114 623,72	114 623,72	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8 1	8 2
Lp	6	7	[1] - [2] 1)	[1] + [4] 1) - [4] 2) - [2] 1) - [2] 2)
Formuła				
Wykonanie 2013	26 187 824,64	0,00	1 424 085,41	1 424 085,41
Wykonanie 2014	25 241 715,64	0,00	3 197 395,39	3 197 395,39
Plan 3 kw. 2015	24 037 063,92	0,00	1 237 292,89	1 237 292,89
Wykonanie 2015	19 368 063,92	0,00	4 845 622,50	4 845 622,50
2016	20 391 083,92	0,00	1 320 581,00	2 440 264,00
2017	18 711 103,92	0,00	4 671 171,00	4 671 171,00
2018	16 327 123,92	0,00	3 347 549,00	3 347 549,00
2019	13 254 575,92	0,00	4 497 434,00	4 497 434,00
2020	11 664 623,72	0,00	3 863 251,00	3 863 251,00
2021	10 756 623,72	0,00	3 886 429,37	3 886 429,37
2022	9 298 623,72	0,00	3 742 727,00	3 742 727,00
2023	7 840 623,72	0,00	3 633 617,00	3 633 617,00
2024	6 382 623,72	0,00	3 455 076,00	3 455 076,00
2025	4 922 623,72	0,00	3 058 291,00	3 058 291,00
2026	3 714 623,72	0,00	2 647 878,00	2 647 878,00
2027	2 514 623,72	0,00	2 232 259,00	2 232 259,00
2028	1 314 623,72	0,00	1 811 378,00	1 811 378,00
2029	114 623,72	0,00	1 385 180,00	1 385 180,00
2030	0,00	0,00	953 610,00	953 610,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o najniższy i o pomniejszonych o wyższy rok prognozy dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wyszczególnienie									
Łp	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) \cdot [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) \cdot [5.1] / [1]$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) \cdot [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) \cdot [5.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	10,99%	10,99%	0,00	10,99%	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	9,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	6,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	12,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	9,77%	8,59%	10,50%	TAK	TAK
2017	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	13,68%	8,67%	10,57%	TAK	TAK
2018	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	9,20%	10,09%	11,99%	TAK	TAK
2019	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	10,33%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,96%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2021	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	8,00%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2022	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,59%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2023	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,76%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2024	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,32%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2025	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,52%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2026	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,81%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2027	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	4,10%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2028	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	3,38%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2029	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	2,66%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2030	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	1,93%	3,38%	3,38%	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⁾	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia 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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						z tego:	bieżące	majątkowe		
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2013	0,00	4 217 903,48	21 883 414,04	3 749 320,67	4 093 035,12	467 185,08	3 626 850,04	690 732,65	2 148,00	310 525,82
Wykonanie 2014	0,00	2 110 709,00	22 872 254,19	4 115 622,55	4 827 718,29	454 560,57	4 373 157,72	4 081 815,15	2 859 845,68	344 096,53
Plan 3 kw 2015	0,00	2 704 651,72	23 544 274,30	4 287 664,54	5 335 912,36	65 692,30	5 270 220,06	5 550 998,21	4 707 184,90	70 541,85
Wykonanie 2015	0,00	2 704 651,72	23 661 224,86	4 429 739,75	4 778 382,30	65 692,30	4 712 690,00	4 694 799,00	3 765 748,00	70 541,85
2016	0,00	0,00	23 870 984,78	5 784 830,45	373 000,00	123 000,00	250 000,00	3 536 000,00	4 719 840,00	3 744,00
2017	1 679 980,00	1 679 980,00	23 103 859,00	4 149 646,00	886 000,00	201 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 383 980,00	2 375 980,00	23 450 417,00	4 253 387,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 072 548,00	3 064 548,00	23 802 173,00	4 359 721,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 589 952,20	1 581 952,20	24 159 206,00	4 468 714,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	908 000,00	900 000,00	24 521 594,00	4 580 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 458 000,00	1 450 000,00	24 889 418,00	4 694 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 458 000,00	1 450 000,00	25 262 759,00	4 812 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 458 000,00	1 200 000,00	25 641 700,00	4 932 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 460 000,00	1 200 000,00	26 026 325,00	5 055 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 208 000,00	1 200 000,00	26 156 456,00	5 081 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	26 287 238,00	5 106 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	26 418 674,00	5 132 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	26 550 767,00	5 157 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	114 623,72	114 623,72	26 683 520,00	5 183 603,00	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 150 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	w tym: 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 lub zadania 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	789 724,58	748 896,86	748 896,86	529 518,15	514 451,49	514 451,49	871 863,47	745 963,86	745 963,86	
Wykonanie 2014	451 918,70	394 551,21	394 551,21	2 937 126,09	2 556 267,54	2 556 267,54	468 904,80	403 587,16	403 587,16	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	148 553,25	148 553,25	148 553,25	0,00	0,00	0,00	95 940,00	86 346,00	86 346,00	
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	
2030	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	12 4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12 5	w tym:	12 6	w tym:	12 7	w tym:
		Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy							
Formuła	12 4	12 4 1	12 4 2	12 4 2	12 5	12 5 1	12 6	12 6 1	12 7	12 7 1
Wykonanie 2013	640 658,47	458 684,89	458 684,89	458 684,89	181 973,58	181 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 597 714,41	2 206 855,86	2 206 855,86	2 206 855,86	390 858,55	390 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 744,00	0,00	0,00	0,00	13 338,00	13 338,00	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
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
2030	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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:	Kwoty oliczające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Danie uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 400,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2030	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 związków publicznych utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych, art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w 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

Z up. BURMISTRZA
Jolanta Szynka-Buczek
 ZASTĘPCA BURMISTRZA