

Zarządzenie Nr 40/2016
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna
na lata 2016 – 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 i Dz. U. z 2014r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i Dz. U. z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2026 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 18 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXII/120/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/136/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 czerwca 2016 r.,

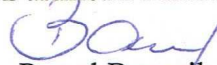
wprowadza się następujące zmiany:

1. *Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Paweł Banasik


Paweł Banasik

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 40/2016 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 czerwca 2016r.**

I. W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* w kolumnie Prognoza 2016 zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 39 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 czerwca 2016 r., w pozycjach:

- Dochody ogółem – 46.783.393,79 zł w tym:
 - 1.1 dochody bieżące – 46.438.393,79 zł tj.(+)89.867,00 zł,
 - 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 15.023.369,79 zł tj.(+)89.867,00 zł,
- Wydatki ogółem – 47.329.626,79 zł w tym:
 - 2.1 wydatki bieżące – 45.937.626,79 zł tj.(+) 89.867,00 zł,
 - 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.457.940,00 zł tj.(+) 7.704,00 zł,

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszył się o 0,01 punktów procentowych i wynosi obecnie **4,26 %** (przy dopuszczalnych odpowiednio 4,67% i 5,74%)

BURMISTRZ

Paweł Bandzik

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.06.2016 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
Wykonanie 2013	42 597 424,77	41 941 113,45	6 426 248,00	339 036,86	7 978 287,99	5 472 772,81	12 862 237,00	12 438 561,02	656 311,32	477 418,00	16 565,32
Wykonanie 2014	44 941 720,37	44 265 688,84	6 829 822,00	348 866,27	9 040 438,87	5 404 497,07	13 317 197,00	12 814 562,02	676 031,53	202 083,00	186 437,03
Plan 3 kw. 2015	46 732 819,85	44 227 573,85	7 326 061,00	310 000,00	9 328 394,00	5 589 224,00	13 472 153,00	12 259 103,85	2 505 246,00	1 400 000,00	1 095 246,00
Wykonanie 2015	46 906 826,75	44 987 767,29	7 389 643,00	333 108,00	9 171 841,20	5 535 173,28	13 472 153,00	13 029 920,98	1 919 059,46	1 049 402,00	851 523,46
2016	46 783 393,79	46 438 393,79	7 642 941,00	250 000,00	8 547 645,00	5 300 000,00	13 591 940,00	15 023 369,79	345 000,00	300 000,00	40 000,00
2017	45 246 702,00	44 946 702,00	7 168 302,00	307 750,00	9 398 689,00	5 782 310,00	13 915 872,00	12 755 961,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	45 852 675,86	45 752 675,86	7 311 668,00	313 905,00	9 586 663,00	5 897 956,00	14 197 189,00	13 011 080,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	46 716 729,00	46 616 729,00	7 457 901,00	320 183,00	9 778 396,00	6 015 915,00	14 481 132,78	13 271 301,60	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	47 649 063,00	47 549 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	48 600 044,00	48 500 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	49 570 044,00	49 470 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	49 901 080,00	49 801 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	51 319 102,00	51 219 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	52 057 484,00	51 957 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	52 516 633,00	52 416 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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.

z tego:										
w tym:										Wydatki majątkowe
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy *	
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]									
Wykonanie 2013	41 920 378,71	40 831 040,36	0,00	0,00	0,00	762 772,16	737 772,16	0,00	0,00	1 089 338,35
Wykonanie 2014	43 181 588,25	41 810 851,97	0,00	0,00	0,00	536 093,11	536 093,11	0,00	0,00	1 370 736,28
Plan 3 kw. 2015	46 732 819,85	43 591 523,85	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	3 141 296,00
Wykonanie 2015	45 022 036,25	42 487 865,52	0,00	0,00	0,00	460 440,90	460 440,90	0,00	0,00	2 534 170,73
2016	47 329 626,79	45 937 626,79	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
2017	44 797 214,00	43 147 214,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
2018	45 477 933,00	43 977 933,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2019	45 494 729,00	44 294 729,00	0,00	0,00	x	363 950,00	363 950,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2020	46 149 063,00	44 649 063,00	0,00	0,00	x	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	47 700 044,00	45 700 044,00	0,00	0,00	x	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	48 670 044,00	46 170 044,00	0,00	0,00	x	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	49 001 080,00	46 501 080,00	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2024	50 419 102,00	47 719 102,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2025	51 157 484,00	48 457 484,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2026	51 616 633,00	48 716 633,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.4
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						4.4.1
Wykonanie 2013	6 777 046,06	6 270 482,28	0,00	0,00	324 677,00	0,00	0,00	45 805,28
Wykonanie 2014	1 760 132,12	325 437,00	0,00	0,00	325 437,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 548 206,00	0,00	0,00	1 548 206,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 884 790,50	1 548 206,00	0,00	0,00	1 548 206,00	0,00	0,00	0,00
2016	-546 233,00	2 673 384,00	0,00	0,00	2 673 384,00	546 233,00	0,00	0,00
2017	449 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	374 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	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.

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
w tym:							
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
Rozchody budżetu *		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	5.2
Lp	5	5.1		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2013	6 622 091,00	6 622 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	627 364,00	537 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 548 206,00	759 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 593,00
Wykonanie 2015	1 548 206,00	759 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 593,00
2016	2 127 151,00	1 534 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 791,00
2017	449 488,00	449 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	374 742,86	374 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (4.2.1) - (2.1.2)]
Wykonanie 2013	11 777 567,86	12 096,84	1 110 073,09	1 434 750,09
Wykonanie 2014	11 240 203,86	0,00	2 454 836,87	2 780 273,87
Plan 3 kw. 2015	10 480 590,86	0,00	636 050,00	2 184 256,00
Wykonanie 2015	10 480 590,86	0,00	2 499 901,77	4 048 107,77
2016	8 946 230,86	0,00	500 767,00	3 174 151,00
2017	8 496 742,86	0,00	1 799 488,00	1 799 488,00
2018	8 122 000,00	0,00	1 774 742,86	1 774 742,86
2019	6 900 000,00	0,00	2 322 000,00	2 322 000,00
2020	5 400 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2021	4 500 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2022	3 600 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	2 700 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2024	1 800 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	900 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z jednostką 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, uwzględniona zobowiązanie związane z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Kwota zobowiązań związaną z współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów bieżących o 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, 9) 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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z jednostką 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 zobowiązania związanego z jednostką 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	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(0.1 \times 10 + 0.1 \times 10 + 0.1 \times 10 + 0.1 \times 10 + 0.1 \times 10)}{10}$		$\frac{(0.1 \times 10 + 0.1 \times 10 + 0.1 \times 10 + 0.1 \times 10 + 0.1 \times 10)}{10}$	$\frac{(0.1) + (10 + 10 + 10 + 10 + 10)}{15(1.1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{1}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{1}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$								
Wykonanie 2013	17,28%	17,28%	0,00	17,28%	3,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
Wykonanie 2014	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
Plan 3 kw. 2015	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
Wykonanie 2015	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
2016	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	1,71%	4,67%	5,74%	TAK	TAK								
2017	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	4,64%	3,99%	5,06%	TAK	TAK								
2018	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	4,09%	3,57%	4,64%	TAK	TAK								
2019	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,18%	3,48%	3,48%	TAK	TAK								
2020	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	6,30%	4,64%	4,64%	TAK	TAK								
2021	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,97%	5,19%	5,19%	TAK	TAK								
2022	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	6,86%	5,82%	5,82%	TAK	TAK								
2023	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,81%	6,38%	6,38%	TAK	TAK								
2024	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	7,01%	6,55%	6,55%	TAK	TAK								
2025	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	6,92%	6,89%	6,89%	TAK	TAK								
2026	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	7,24%	6,91%	6,91%	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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyrządzenia 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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 715 060,79	2 887 818,22	1 058 876,69	332 890,90	725 985,79	414 176,56	190 604,97	484 556,82
Wykonanie 2014	0,00	211 927,00	18 063 968,94	3 025 243,12	2 095 155,81	1 480 518,09	614 637,72	638 265,19	682 471,09	50 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	19 591 428,00	3 189 152,00	4 323 812,00	1 620 516,00	2 703 296,00	2 683 296,00	436 000,00	2 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 154 854,10	2 987 244,17	3 937 218,12	1 590 607,23	2 346 610,89	2 350 305,81	174 779,92	1 086,00
2016	0,00	0,00	19 457 940,00	3 039 581,00	1 769 765,00	1 539 765,00	230 000,00	175 000,00	1 217 000,00	0,00
2017	449 488,00	449 488,00	18 639 507,00	3 591 818,00	2 560 831,00	1 516 609,00	1 044 222,00	400 000,00	1 150 000,00	0,00
2018	374 742,86	374 742,86	18 919 100,00	3 645 695,00	773 991,00	230 000,00	543 991,00	134 400,00	1 015 600,00	0,00
2019	1 222 000,00	1 222 000,00	19 202 887,00	3 700 381,00	1 193 751,00	0,00	1 193 751,00	157 387,00	1 042 613,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	19 490 930,00	3 755 886,00	1 493 501,00	0,00	1 493 501,00	104 100,00	1 395 900,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	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.

Finansowanie programu, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		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
		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	265 214,66	253 541,23	253 541,23	16 565,32	16 565,32	16 565,32	307 581,87	253 541,23	253 541,23	
Wykonanie 2014	300 476,01	289 050,13	289 050,13	181 249,03	181 249,03	181 249,03	326 774,76	287 935,59	287 935,59	
Plan 3 kw. 2015	198 029,00	198 029,00	198 029,00	1 095 246,00	983 368,00	983 368,00	203 029,00	198 029,00	198 029,00	
Wykonanie 2015	108 833,53	108 833,53	108 833,53	851 523,46	805 391,82	805 391,82	111 318,33	109 938,76	109 938,76	
2016	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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:		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:
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									
Wykonanie 2013	72 495,07	58 693,41	58 693,41	67 842,30	67 842,30	10 357,66	10 357,66	0,00	0,00
Wykonanie 2014	166 391,24	122 555,62	122 555,62	82 674,79	82 674,79	70 301,64	70 301,64	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 552 416,00	983 368,00	983 368,00	574 048,00	303 048,00	273 048,00	273 048,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 537 597,47	983 157,87	983 157,87	555 819,17	192 013,36	183 442,77	183 048,00	0,00	0,00
2016	40 000,00	36 000,00	0,00	4 000,00	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

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych... i składkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formula								13.7
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	e uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie 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. umortowania, 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	6 622 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 940,10
Wykonanie 2014	537 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	759 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	759 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 534 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	449 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	374 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-24... ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

* 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. 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 długie (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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ

Paweł Banasik