

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Zarządzenie Nr 118/2017
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 14 lipca 2017 roku

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Otwocka
na lata 2017-2027.

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015, poz. 92) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Otwocka na lata 2017-2027 przyjętej uchwałą Nr XLII/322/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2017-2027 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

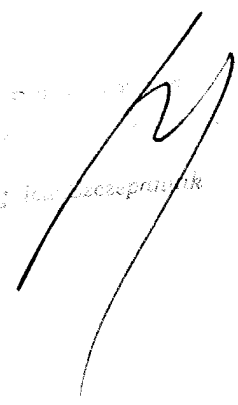
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmianie uległy niżej wymienione pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. dochody ogółem, dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 360.208 zł, dotacje na zadania bieżące zwiększyły się o kwotę 11.273 zł, podatki i opłaty zwiększyły się o kwotę 30.300 zł, subwencja ogólna zwiększyła się o kwotę 348.935 zł.
2. wydatki ogółem i wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 360.208 zł.
3. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 340 zł.
4. wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami zwiększeniu uległy w 2017 roku o kwotę 16.100 zł, w roku 2018 o kwotę 73.240 zł.

Przewodniczący
M. J. ...
Zbysław ...



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 118/2017
Prezydenta Miasta Opatowa
z dnia 14 lipca 2017 roku*

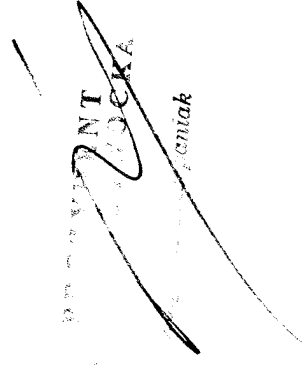
Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2017	162 400 155,91	158 949 961,91	53 497 344,00	700 000,00	34 525 080,00	19 650 000,00	27 020 252,00	39 547 630,91	3 450 194,00	2 881 480,00	0,00		
2018	169 440 907,00	161 623 509,00	54 857 706,00	715 400,00	35 146 531,00	20 014 000,00	26 758 050,00	40 629 970,00	7 817 398,00	3 720 000,00	4 051 388,00		
2019	168 807 764,00	165 042 764,00	56 229 149,00	732 000,00	35 779 170,00	20 354 000,00	27 641 065,00	41 357 102,00	3 765 000,00	3 720 000,00	0,00		
2020	172 652 292,00	168 892 292,00	57 635 878,00	747 000,00	36 423 194,00	20 720 000,00	28 553 221,00	42 184 244,00	3 760 000,00	3 720 000,00	0,00		
2021	171 651 292,00	168 892 292,00	57 635 878,00	747 000,00	36 423 194,00	20 720 000,00	28 553 221,00	42 184 244,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00		
2022	171 651 292,00	168 892 292,00	57 635 878,00	747 000,00	36 423 194,00	20 720 000,00	28 553 221,00	42 184 244,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00		
2023	171 651 292,00	168 892 292,00	57 635 878,00	747 000,00	36 423 194,00	20 720 000,00	28 553 221,00	42 184 244,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00		
2024	171 651 292,00	168 892 292,00	57 635 878,00	747 000,00	36 423 194,00	20 720 000,00	28 553 221,00	42 184 244,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00		
2025	171 651 292,00	168 892 292,00	57 635 878,00	747 000,00	36 423 194,00	20 720 000,00	28 553 221,00	42 184 244,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00		
2026	171 651 292,00	168 892 292,00	57 635 878,00	747 000,00	36 423 194,00	20 720 000,00	28 553 221,00	42 184 244,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00		
2027	171 651 292,00	168 892 292,00	57 635 878,00	747 000,00	36 423 194,00	20 720 000,00	28 553 221,00	42 184 244,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 1 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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.

Złoty
[Signature]
[Stamp]

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x					
		w tym:															
		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							
	Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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	2.2							
2017	185 935 359,91	152 667 785,91	409 888,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	33 267 574,00							
2018	167 326 907,00	156 791 717,00	855 776,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	10 535 190,00							
2019	165 593 764,00	157 093 764,00	855 776,00	0,00	X	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00							
2020	169 438 292,00	159 938 292,00	855 776,00	0,00	X	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00							
2021	168 437 292,00	159 937 292,00	855 776,00	0,00	X	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00							
2022	169 287 873,82	160 287 873,82	855 776,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00							
2023	169 136 292,00	160 136 292,00	910 408,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00							
2024	169 151 292,00	160 151 292,00	1 138 008,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00							
2025	169 151 292,00	160 151 292,00	1 138 008,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00							
2026	169 651 292,00	160 651 292,00	1 138 008,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00							
2027	169 651 292,00	160 651 292,00	1 138 008,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00							

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.



 WYKONANIE
 WYKONANIE
 WYKONANIE

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2017	-23 535 204,00	25 649 204,00	0,00	0,00	8 649 204,00	6 535 204,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 363 418,18	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	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

[Handwritten signature and stamp]
 PEŁNOMOCNIK
 M. CIOKA
 PEŁNOMOCNIK

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:				z tego:					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6			
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 634 418,18	0,00	6 282 176,00	14 931 380,00
2018	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 020 418,18	0,00	4 831 792,00	4 831 792,00
2019	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 306 418,18	0,00	7 949 000,00	7 949 000,00
2020	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 692 418,18	0,00	8 954 000,00	8 954 000,00
2021	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 078 418,18	0,00	8 955 000,00	8 955 000,00
2022	2 363 418,18	2 363 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 315 000,00	0,00	8 604 418,18	8 604 418,18
2023	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	8 756 000,00	8 756 000,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	8 741 000,00	8 741 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 741 000,00	8 741 000,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 241 000,00	8 241 000,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241 000,00	8 241 000,00

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.

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.

Przewodniczący
Wojciech Szczepanik

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 przypadających na rok budżetowy ^x	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 przypadających na rok budżetowy ^x	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 przypadających na rok budżetowy ^x
2017	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	5,64%	9,20%	10,40%	TAK	TAK	
2018	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	5,05%	7,60%	8,80%	TAK	TAK	
2019	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,91%	5,55%	6,74%	TAK	TAK	
2020	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,34%	5,87%	5,87%	TAK	TAK	
2021	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,80%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2022	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	6,60%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2023	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,69%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	
2024	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,68%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	
2025	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	6,68%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	
2026	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	6,39%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2027	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	6,39%	6,58%	6,58%	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 § 6.1.

Handwritten signature and official stamp of the authority.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.6
								11.3.1	11.3.2	11.4	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp											
2017	0,00	0,00	10 945 641,00	23 105 418,14	11 582 692,14	11 522 726,00	8 903 198,00	18 460 171,00	5 904 205,00		
2018	2 114 000,00	2 114 000,00	62 057 858,00	12 223 469,00	3 333 486,00	8 889 983,00	6 889 983,00	1 645 207,00	2 000 000,00		
2019	3 214 000,00	3 214 000,00	62 678 436,00	7 155 392,50	1 705 392,50	5 450 000,00	3 450 000,00	3 050 000,00	2 000 000,00		
2020	3 214 000,00	3 214 000,00	63 305 221,00	1 841 750,00	1 841 750,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00		
2021	3 214 000,00	3 214 000,00	63 305 221,00	1 755 600,00	1 755 600,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00		
2022	2 363 418,18	2 363 418,18	63 305 221,00	1 755 300,00	1 755 300,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00		
2023	2 515 000,00	2 515 000,00	63 305 221,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00		
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	63 305 221,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	63 305 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	63 305 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	63 305 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	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 własnych 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.

DEKRET
Wójta Gminy

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	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 wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania 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	
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
2017	10 796,00	9 176,00	9 176,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 176,00	12 000,00
2018	94 588,00	92 968,00	9 176,00	4 051 398,00	4 051 398,00	3 600 000,00	135 738,00	92 968,00	12 000,00
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

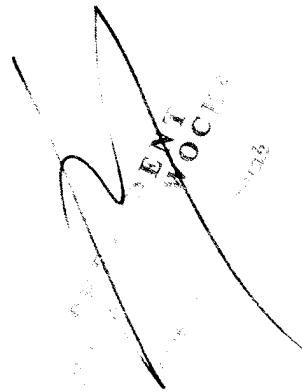
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania 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			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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)		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	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			
12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2017	5 165 300,00	2 492 990,00	5 029 700,00	2 675 134,00	2 635 194,00	2 659 034,00	2 635 194,00	0,00	0,00				0,00
2018	2 945 518,00	1 943 358,00	2 470 100,00	1 044 930,00	882 680,00	971 690,00	882 680,00	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

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

M. J. K. Z. P. O. B. A.
W. J. K. P. O. B. A.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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


 BEATA WOJCIECH
 2016

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana 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 paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2017	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 114 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 114 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 114 000,00	5 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2021	2 114 000,00	4 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2022	178 418,18	2 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
 x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się nie okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 wieloletnich.

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

PREZYDENT
 WÓJCIOWA 1016
 WÓJCIOWA 1016