

ZARZĄDZENIE Nr 107/16
BURMISTRZA MIASTA SEJNY
z dnia 15 listopada 2016 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Sejny na lata 2017 - 2024

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/223/10 Rady Miasta Sejny z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta Sejny

zarządza,

jak następuje:

§ 1. Ustalam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2017-2024, w formie projektu uchwały Rady Miasta Sejny wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miasta Sejny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Arkadiusz Adam Nowalski

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

Uchwała Nr...
Rady Miasta Sejny z
dnia.....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2017-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, 240 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885), Rada Miasta Sejny uchwała, co następuje:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sejny na lata 2017 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
- § 3. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Uchwały.
- § 4. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr XX/82/16 Rady Miasta Sejny z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2016-2024.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miasta

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Sejny z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54000	15000	13000	0	0	15000
1.a	- wydatki bieżące				54000	15000	13000	0	0	15000
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.1	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:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				54000	15000	13000	0	0	15000
1.3.1	- wydatki bieżące				54000	15000	13000	0	0	15000
1.3.1.1	Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny na lata 2015-2018	Urząd Miasta	2015	2018	54000	15000	13000	0	0	15000
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ MIASTA

 Arkadiusz Adam Nowalski

OBJAŚNIENIA

Konieczność sporządzania i uchwalania wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.). Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych, obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Z powyższego przepisu wynika, że okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera załączniki określające:

a) w załączniku nr 1

wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu jego spłat (dochody i wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, przeznaczenie nadwyżki, sfinansowanie deficytu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty).

b) w załączniku nr 2

- wykaz przedsięwzięć, ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań.

Nowy wskaźnik zadłużenia (obowiązujący od 2014 roku) liczony jest według nowej formuły zawartej w art. 243 ustawy o finansach publicznych na podstawie określonych wielkości obliczonych z budżetów trzech kolejnych lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczany jest dla każdego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem.

Kondycja finansowa gminy mierzona jest stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem w trzech ostatnich latach. Im większa nadwyżka operacyjna tym większa możliwość finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia.

Prognoza dochodów

Dochody ogółem 2017 rok – 21.913.935 zł.

W Wieloletniej prognozie finansowej dochody budżetu przedstawione zostały w szczególności zgodnie z art. 226 ustaw o finansach publicznych.

Zaplanowane wpływy na 2017 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

W Wieloletniej prognozie finansowej dochody bieżące na 2017 rok w wysokości 20.612.835,00 zł przyjęto w oparciu o wykonanie dochodów w latach 2014 i 2015 (dane historyczne na podstawie sprawozdań), przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz informację Ministra Rozwoju i Finansów z dnia

14.10.2016 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok oraz o planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Wojewody Podlaskiego z dnia 25.10.2016 roku o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych, informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 17.10.2016 roku w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.301.100,000 zł. Dotyczą one sprzedaży mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom oraz sprzedaży działek plus wpływy z przekształcenia prawa własności. Analiza sprzedaży mieszkań dotychczasowym najemcom pozwala na planowanie dochodów z tego tytułu w wysokości 50.000 zł.

Dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych w 2013 roku wyniosły 146.312 zł (sprzedano 3 mieszkania), w 2014 roku spłata rat za mieszkania zbyte w latach ubiegłych wyniosła 11.716,08 zł. Do dnia 30 września 2015 roku spłaty rat za mieszkania zbyte w latach ubiegłych wyniosły 16.751,78 zł, dochody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego dotychczasowemu najemcy (na raty) wyniosły - 5.764,24 zł, ze sprzedaży lokalu mieszkalnego dotychczasowemu najemcy (za gotówkę) - 24.298 zł.

W 2015 roku dochody z tytułu sprzedaży 4 działek wyniosły 63.879,30 zł. Dochody te w 2016 (do października) wyniosły 426.395,45 W związku z przyjęciem Miasta Sejny do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., zostaną wystawione na przetarg działki (po wycenie przez rzeczoznawcę majątkowego): o numerze geodezyjnym 965/15 o pow. 1,8583 ha, 965/21 o pow. 0,2000 ha, 965/22 o pow. 1,7313 ha, 967/15 o pow. 0,1092 ha oraz działki 1556/35, 739/9; 740/5; 691 o wartości wg posiadanych wycen na ok. 2.300.000,00

Planowane wpływy zarówno bieżące jak i majątkowe szczegółowo przedstawiono w części opisowej do projektu budżetu na 2017 rok.

Dochody planowane na lata 2017 - 2024 - w związku z tym, że zapisy w WPF powinny być realistyczne, dochody bieżące w każdym z tych lat założono na niewiele większym poziomie niż zaplanowane na rok 2017, tj. w wysokości 20.715.000,00 zł, w związku z dużym prawdopodobieństwem zwiększenia się podatku od osób prawnych (ściągnięcie nowego przedsiębiorcy do miasta). Dochody majątkowe na lata 2017 - 2024 założono w wysokości 51.000 zł każdego roku. Są to dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 50.000 zł w każdym z tych lat..

Prognoza wydatków Wydatki ogółem 2017 rok – 22.573.834,00 zł

Zaplanowane wydatki na 2017 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Wydatki bieżące planowane na rok 2017 w wysokości 22.168.834,00 zł, nie pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, mimo to ustawodawca przewidział taką sytuację konstruując art. 240b według którego organ stanowiący jst może uchwalić WPF oraz budżet jednostki, które nie zachowują relacji określonej w art.242-244 w okresie realizacji programu postępowania naprawczego, który uzyskał pozytywną opinię RIO, przy czym niezachowanie relacji może dotyczyć jedynie spłat zobowiązań istniejących na dzień uchwalenia programu postępowania naprawczego, co ma miejsce w naszym przypadku. Główną przyczyną wzrostu wydatków bieżących jest przyjęcie do planu zadłużenia wobec szkół niepublicznych

Szczegółową informację o wydatkach na 2017 rok załączono do projektu budżetu.

Wydatki na lata 2017 - 2024 zaplanowano w wysokości pozwalającej na spłatę zobowiązań kredytowo-pożyczkowych zgodnie z zapisami programu naprawczego. W latach 2019 - 2022 nie planuje się wydatków majątkowych.

Kwota i obsługa długu

Wydatki bieżące obejmują również wydatki na obsługę długu czyli odsetki i inne rozliczenia z bankami związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

Odsetki w WPF określone zostały na podstawie zawartych umów i harmonogramów istniejącego zadłużenia oraz zaplanowanego na spłatę istniejących zadłużeń.

W latach 2018 – 2024 planuje się nadwyżki budżetowe, które w całości pokrywać będą spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek, i jednocześnie ograniczać dalsze zadłużanie. Przy takiej konstrukcji, zadłużenie z roku na rok obniża się aż do całkowitej spłaty w 2024 roku.

W latach 2018 - 2024 nie przewiduje się przychodów budżetu związanych z zaciągnięciem długu.

Zaplanowane wydatki to 22.573.834 dochody 21.913.935 powstaje deficyt 659.899, który pokrywamy wolnymi środkami 746.711; „resztę środków w wysokości 86.812,00 przeznaczamy na spłatę rozchodów – brakująca kwota to 1.345.146,00 na którą planujemy zaciągnąć kredyt.

W roku 2017 planowane jest zaciągnięcie długu w wysokości 1.345.146,00 na pokrycie istniejących zobowiązań w związku z pogorszeniem się sytuacji miasta po wpisaniu w budżet długu szkół niepublicznych. Dotychczasowa spłata posiadanych zadłużeń przebiegała wzorowo, miasto posiadało nadwyżkę wymaganą art. 242. Wierzimy, iż umożliwienie nam ponownego zadłużenia pozwoli na regulację zobowiązań powstałych w latach ubiegłych jak i na prawidłową realizację zadań powierzonych jst.

Rozchody budżetu w latach 2017 - 2024 wynoszą:

Rok 2017- 1.431.958,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa - 457.870,00)

Rok 2018 – 1.325.269,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa-457.870,00)

Rok 2019 – 1.317.256,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa - 650.000,00)

Rok 2020 - 1.272.320,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa - 850.000,00)

Rok 2021 – 1.298.800,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa -850.000,00)

Rok 2022 – 1.129.558,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa - 850.000,00)

Rok 2023 – 900.000,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa - 0)

Rok 2024 – 900.000,00

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach objętych WPF kształtuje się następująco (na dzień 31 grudnia):

Rok 2017 – 8.143.203,00 (w tym pożyczka z budżetu państwa - 3.657.870,00)

Rok 2018 – 6.817.934,00 (w tym pożyczka z budżetu państwa - 3.200.000,00)

Rok 2019 – 5.500.678,00 (w tym pożyczka z budżetu państwa - 2.225.000,00)

Rok 2020 – 4.228.358,00 (w tym pożyczka z budżetu państwa - 1.700.000,00)

Rok 2021 – 2.929.558,00 (w tym pożyczka z budżetu państwa - 850.000,00)

Rok 2022 – 1.800.000,00 (w tym pożyczka z budżetu państwa -0)

Rok 2023 – 900.000,00

Rok 2024 – 0,00.

W latach 2017 - 2020 nie jest spełniony indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań. Zgodnie z art. 224 ustawy o finansach publicznych, jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać pożyczkę z budżetu państwa w związku z realizacją programu naprawczego, jeżeli indywidualny wskaźnik zadłużenia zostanie zachowany na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki. Zgodnie z umową ze Skarbem Państwa, spłata pożyczki następować będzie w latach 2013 - 2022. W związku z koniecznością ponownego zadłużenia się jednostki według wieloletniej prognozy finansowej, relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowana od roku 2024.

Wykaz przedsięwzięć

Elementem projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć.

Na lata 2017-2018 zaplanowano jedno przedsięwzięcie:

- a) Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny (wydatki na 2017 rok zaplanowano w kwocie 15.000 zł, zł, na 2018 rok w kwocie 13.000 zł. Wydatki w poszczególnych latach zostały zaplanowane na podstawie zameldowanych na terenie Miasta dziewczynek urodzonych w latach 2004-2006). Powyższe przedsięwzięcie w całości zostanie sfinansowane z własnych dochodów bieżących.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sejny z dnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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]										
2017	21 913 935,00	20 612 835,00	3 280 461,00	30 000,00	3 510 989,00	2 000 000,00	6 708 662,00	2 254 010,00	1 301 100,00	1 300 000,00	0,00
2018	20 766 000,00	20 715 000,00	3 420 000,00	31 000,00	3 510 989,00	2 200 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00
2019	20 766 000,00	20 715 000,00	3 420 000,00	31 000,00	3 510 989,00	2 200 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00
2020	20 766 000,00	20 715 000,00	3 420 000,00	31 000,00	3 510 989,00	2 200 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00
2021	20 766 000,00	20 715 000,00	3 420 000,00	31 000,00	3 510 989,00	2 200 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00
2022	20 766 000,00	20 715 000,00	3 420 000,00	31 000,00	3 510 989,00	2 200 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00
2023	20 766 000,00	20 715 000,00	3 420 000,00	31 000,00	3 510 989,00	2 200 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00
2024	20 766 000,00	20 715 000,00	3 420 000,00	31 000,00	3 510 989,00	2 200 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	51 000,00	50 000,00	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.

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe		
				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 sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa		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 zaciągniętych 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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2017	22 573 834,00	22 168 834,00	0,00	0,00	0,00	487 400,00	460 000,00	0,00	0,00	405 000,00	
2018	19 440 731,00	19 440 731,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 448 744,00	19 448 744,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 493 680,00	19 493 680,00	0,00	0,00	x	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 467 200,00	19 467 200,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 636 442,00	19 636 442,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 866 000,00	19 866 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 866 000,00	19 866 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nierzwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	(1) -(2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-659 899,00	2 091 857,00	0,00	0,00	746 711,00	659 899,00	1 345 146,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 317 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 272 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 129 558,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 431 958,00	1 431 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 317 256,00	1 317 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 272 320,00	1 272 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 298 800,00	1 298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 129 558,00	1 129 558,00	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

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2017	8 143 203,00	0,00	-1 555 999,00	
2018	6 817 934,00	0,00	1 274 269,00	
2019	5 500 678,00	0,00	1 266 256,00	
2020	4 228 358,00	0,00	1 221 320,00	
2021	2 929 558,00	0,00	1 247 800,00	
2022	1 800 000,00	0,00	1 078 558,00	
2023	900 000,00	0,00	849 000,00	
2024	0,00	0,00	849 000,00	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.1.) - (2.1.2.1.2.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.3.)]}{[(1) - (1.1.) - (1.2.) - (1.3.) - (1.4.) - (1.5.) - (1.6.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.2.1.) + (2.1.2.1.1.) + (2.1.2.1.2.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.)]}{[(1) - (1.1.) - (1.2.) - (1.3.) - (1.4.) - (1.5.) - (1.6.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.) + (1.1.) + (1.1.1.)]}{[(2.1.2.) + (1.5.2.) + (1.1.) + (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	-1,17%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2018	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	6,38%	5,60%	5,60%	NIE	NIE
2019	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	6,34%	3,87%	3,87%	NIE	NIE
2020	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	6,12%	3,85%	3,85%	NIE	NIE
2021	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	6,25%	6,28%	6,28%	NIE	NIE
2022	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	5,43%	6,24%	6,24%	NIE	NIE
2023	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	4,33%	5,93%	5,93%	NIE	NIE
2024	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	4,33%	5,34%	5,34%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	7 926 126,50	1 953 327,50	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00		
2018	1 325 269,00	1 325 269,00	7 926 126,50	1 953 327,50	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 317 256,00	1 317 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 272 320,00	1 272 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 298 800,00	1 298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 129 558,00	1 129 558,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów Jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2017	128 160,00	108 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 160,00	108 936,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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				

10) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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

16) Dotyczy sekcji 15 są wykonywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

BURMISTRZ MIASTA
Arkadiusz Adam Nowalski

