

ZARZĄDZENIE NR 104/17
BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 29 grudnia 2017 roku

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2017- 2020

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/109/16 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2017- 2020 wprowadza się następujące zmiany:

załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mer inż. Jarosław Siekierko



Uzasadnienie

Powyższą zmianą doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2017- 2020 z uchwałą budżetową na koniec IV kwartału 2017 roku w zakresie dochodów, przychodów oraz wydatków budżetu miasta.

BURMISTRZ
mgr inż. Jarosław Sikierko



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/17 Burmistrza Miasta Wysockie Mazowieckie z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2020

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	
													1.2
Lp	1												
Wykonanie 2014	33 665 180,51	27 176 270,26	7 082 345,00	727 870,50	8 807 577,67	5 903 115,71	6 812 847,00	2 724 754,07	6 488 910,25	936 130,76	5 500 922,79		
Wykonanie 2015	47 220 321,90	30 175 457,13	8 810 471,00	833 509,42	8 721 746,24	5 930 986,12	7 443 003,00	2 912 070,17	17 044 864,77	1 285 590,59	15 725 765,22		
Plan 3 kw. 2016	39 517 873,00	36 157 196,00	9 075 812,00	800 000,00	9 726 400,00	6 200 000,00	8 167 467,00	6 933 117,00	3 360 677,00	1 913 500,00	1 397 177,00		
Wykonanie 2016	41 298 040,96	36 812 059,97	9 229 945,00	678 674,33	9 667 699,35	6 218 869,42	8 167 467,00	7 574 539,35	4 485 980,99	3 017 779,00	1 434 805,89		
2017	46 909 969,00	40 706 639,00	9 955 284,00	600 000,00	10 118 698,80	6 408 000,00	9 106 479,00	9 857 804,37	6 203 330,00	2 934 250,00	3 229 080,00		
2018	36 400 000,00	35 100 000,00	9 200 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00	6 100 000,00	8 200 000,00	7 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2019	36 900 000,00	35 600 000,00	9 300 000,00	1 100 000,00	9 600 000,00	6 200 000,00	8 300 000,00	7 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2020	37 500 000,00	36 200 000,00	9 500 000,00	1 100 000,00	9 700 000,00	6 200 000,00	8 600 000,00	7 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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 późn. 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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							
				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
								odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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	
Wykonanie 2014	28 821 277,22	21 282 847,74	0,00	0,00	0,00	57 995,15	57 995,15	0,00	0,00	7 538 429,48	
Wykonanie 2015	52 056 592,06	22 882 331,59	0,00	0,00	0,00	25 874,49	25 874,49	0,00	0,00	29 174 260,47	
Plan 3 kw. 2016	37 535 081,00	29 900 256,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	7 634 825,00	
Wykonanie 2016	35 011 853,17	28 793 468,97	0,00	0,00	0,00	12 195,07	12 195,07	0,00	0,00	6 218 384,20	
2017	51 213 364,36	35 958 321,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 255 043,00	
2018	36 400 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	
2019	36 900 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2020	37 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	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:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014	4 843 903,29	234 574,00		0,00	0,00	234 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	-4 836 270,16	6 053 478,00		2 853 478,00	2 853 478,00	1 200 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	1 982 792,00	17 208,00		0,00	0,00	17 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	6 286 187,79	17 208,00		0,00	0,00	17 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-4 303 395,36	4 303 395,36		4 303 395,36	4 303 395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

z tego:											
w tym:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych pożyczek i 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
Wykonanie 2014	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 893 422,52	6 127 996,52
Wykonanie 2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 293 125,54	11 346 603,54
Plan 3 kw. 2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256 940,00	6 274 148,00
Wykonanie 2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018 591,00	8 035 799,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 317,64	9 051 713,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 ^x	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	Kwota zobowiązań związku	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 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 ⁹⁾ obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (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 ⁹⁾ obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego roku budżetowego ^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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	20,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	18,17%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	20,68%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	26,72%	X	X	X	X
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,38%	19,71%	21,73%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,03%	18,41%	20,42%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,62%	18,03%	20,04%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,67%	17,01%	17,01%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 233 992,81	1 516 679,65	0,00	0,00	0,00	4 852 300,20	1 520 071,33	1 166 057,95	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 191 513,79	1 545 557,34	0,00	0,00	0,00	26 112 322,56	1 604 693,98	1 447 243,93	
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 982 792,00	14 269 370,00	1 782 600,00	0,00	0,00	0,00	3 886 300,00	2 094 141,00	1 654 384,00	
Wykonanie 2016	0,00	1 982 792,00	13 852 838,62	1 679 755,71	0,00	0,00	0,00	3 855 207,12	1 754 200,00	608 977,08	
2017	0,00	0,00	15 898 650,48	1 831 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 915 564,00	339 479,00	
2018	0,00	0,00	15 400 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	15 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	15 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	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 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:		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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
Wykonanie 2014	35 083,21	32 879,62	0,00	4 861 719,13	4 861 719,13	0,00	14 272,66	12 131,75	0,00		
Wykonanie 2015	6 171,53	5 402,63	0,00	15 431 948,01	15 431 948,01	0,00	12 333,83	10 483,76	0,00		
Plan 3 kw. 2016	5 000,00	5 000,00	0,00	992 177,00	992 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	100 031,33	100 031,33	0,00	1 029 805,89	1 029 805,89	0,00	77 015,65	53 198,77	0,00		
2017	528 544,00	522 695,00	0,00	254 201,00	254 201,00	0,00	1 560 471,43	603 136,43	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		

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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	Wydatki majątkowe 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							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
Wykonanie 2014	1 952 351,70	1 548 346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	23 567 121,58	19 682 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	23 816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	580 000,00	254 201,00	0,00	1 283 134,00	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

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	w tym:		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	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wylączając wylączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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 x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2014	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, z tytułu współfinansowania 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. 82), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Oznaczenie „x” oznacza, że wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym zaciągniętych zobowiązań dłużnych, nie są objęte procedurą wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 przedsięwzięcia wieloletniego.

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

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Siciński