

ZARZĄDZENIE Nr 387/2016
Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 12 grudnia 2016 r.

**w sprawie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2017-2024**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(j. t. Dz.U. z 2016r., poz. 446; zmiany : poz.1579) oraz art.230 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. t. Dz.U. z 2016r., poz. 1870)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Do projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2017-2024 wprowadzam następujące autopoprawki:

1) nazwa uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwała Rady Miasta Bolesławiec w sprawie przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec”;

2) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Rady Miasta Bolesławiec, Urzędu Miasta Bolesławiec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej”;

3) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie o treści załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję Skarbnika Miasta do wprowadzenia autopoprawek do tekstu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2017-2024.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr / / 2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		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⁾	w tym: 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 2014	145 217 873,69	120 100 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 117 850,57	8 956 336,96	0,00
Wykonanie 2015	143 983 435,27	121 178 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 805 117,97	16 502 720,22	0,00
Plan 3 kw. 2016	155 094 177,00	138 515 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 578 860,00	7 561 000,00	0,00
Wykonanie 2016	149 812 329,00	139 734 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077 424,00	8 491 730,00	0,00
2017	172 547 222,00	145 848 667,00	33 946 435,00	3 800 000,00	35 452 050,00	22 037 500,00	25 127 248,00	32 264 689,00	26 698 555,00	9 006 000,00	17 672 555,00
2018	173 012 725,00	151 210 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 802 710,00	7 020 000,00	0,00
2019	164 262 334,00	149 255 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 006 546,00	5 520 000,00	0,00
2020	168 492 045,00	154 916 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 575 213,00	5 020 000,00	0,00
2021	164 040 000,00	154 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 000,00	4 715 000,00	0,00
2022	159 644 250,00	152 358 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 131,00	4 515 000,00	0,00
2023	161 687 571,00	154 391 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 970,00	4 015 000,00	0,00
2024	161 788 521,00	156 482 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 081,00	3 715 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	140 931 678,57	110 268 939,87	0,00	0,00	0,00	2 076 625,62	2 076 625,62	0,00	0,00	30 662 738,70
Wykonanie 2015	137 287 691,42	113 793 526,84	0,00	0,00	0,00	1 540 327,17	1 540 327,17	0,00	0,00	23 494 164,58
Plan 3 kw. 2016	152 340 455,48	134 879 104,22	200 000,00	0,00	0,00	1 318 977,22	1 318 977,22	0,00	0,00	17 461 351,26
Wykonanie 2016	143 750 241,60	131 743 100,60	0,00	0,00	0,00	1 233 776,60	1 233 776,60	0,00	0,00	12 007 141,00
2017	168 171 188,00	139 339 149,00	400 000,00	0,00	0,00	1 161 113,00	1 161 113,00	0,00	0,00	28 832 039,00
2018	165 079 405,00	144 667 405,00	400 000,00	0,00	0,00	896 610,17	896 610,17	0,00	0,00	20 412 000,00
2019	157 878 412,28	147 277 912,28	400 000,00	0,00	x	690 426,82	690 426,82	0,00	0,00	10 600 500,00
2020	162 203 022,28	149 386 557,28	400 000,00	0,00	x	485 145,96	485 145,96	0,00	0,00	12 816 465,00
2021	157 825 316,48	152 951 916,48	400 000,00	0,00	x	282 650,09	282 650,09	0,00	0,00	4 873 400,00
2022	158 594 250,00	149 939 278,00	400 000,00	0,00	x	110 249,99	110 249,99	0,00	0,00	8 654 972,00
2023	160 637 571,00	154 042 881,00	400 000,00	0,00	x	73 500,05	73 500,05	0,00	0,00	6 594 690,00
2024	160 738 521,00	156 217 867,00	400 000,00	0,00	x	36 749,99	36 749,99	0,00	0,00	4 520 654,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	4 286 195,12	3 852 563,65	0,00	0,00	3 702 563,65	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2015	6 695 743,85	1 569 726,83	0,00	0,00	1 419 726,83	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 753 721,52	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2016	6 062 087,40	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2017	4 376 034,00	4 537 596,60	0,00	0,00	1 387 596,60	0,00	3 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2018	7 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 383 921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 289 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 214 683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym 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 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
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]				
Wykonanie 2014	6 719 031,94	6 719 031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 242 980,52	7 242 980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 903 721,52	2 903 721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 846 980,96	5 846 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 913 630,60	8 913 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 933 320,00	7 933 320,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 383 921,72	6 383 921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 289 022,72	6 289 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 214 683,52	6 214 683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	50 534 375,30	0,00	9 831 083,25	13 533 646,90
Wykonanie 2015	43 291 394,78	0,00	7 384 790,46	8 804 517,29
Plan 3 kw. 2016	39 553 768,38	0,00	3 636 212,78	3 636 212,78
Wykonanie 2016	35 978 952,01	0,00	7 991 804,40	7 991 804,40
2017	30 046 126,81	0,00	6 509 518,00	7 897 114,60
2018	22 093 612,21	0,00	6 542 610,00	6 542 610,00
2019	15 690 495,89	0,00	1 977 875,72	1 977 875,72
2020	9 382 278,57	0,00	5 530 274,72	5 530 274,72
2021	3 150 000,00	0,00	1 548 083,52	1 548 083,52
2022	2 100 000,00	0,00	2 418 841,00	2 418 841,00
2023	1 050 000,00	0,00	348 720,00	348 720,00
2024	0,00	0,00	264 573,00	264 573,00

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	12,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,10%	6,10%	4 103,64	6,10%	16,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,85%	2,85%	3 989,00	2,85%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,73%	4,73%	3 989,00	4,73%	11,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,07%	6,07%	3 496,00	6,07%	8,99%	12,25%	13,51%	TAK	TAK
2018	5,33%	3,60%	0,00	3,60%	7,84%	10,93%	12,19%	TAK	TAK
2019	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	4,56%	8,02%	9,28%	TAK	TAK
2020	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,26%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2021	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	3,82%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2022	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	4,34%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2023	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	2,70%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2024	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	2,46%	3,62%	3,62%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2014	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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	5 846 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 376 034,00	4 376 034,00	48 944 659,00	14 704 693,00	22 502 652,00	926 492,00	21 576 160,00	18 782 500,00	8 181 660,00	517 879,00		
2018	7 933 320,00	7 933 320,00	0,00	0,00	21 353 781,00	1 336 135,00	20 017 646,00	20 017 646,00	394 354,00	0,00		
2019	6 383 921,72	6 383 921,72	0,00	0,00	785 469,00	785 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 289 022,72	6 289 022,72	0,00	0,00	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	6 214 683,52	6 214 683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	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 ¹⁴⁾			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
Formuła									
Wykonanie 2014	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	751 935,00	725 396,00	0,00	17 462 101,00	17 462 101,00	0,00	835 032,00	699 757,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 435,00	964 435,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 069,00	478 069,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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 ¹⁵⁾	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													
Wykonanie 2014	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	21 680 654,00	16 462 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	20 017 646,00	20 017 646,00	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				

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

Wyszczególnienie	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 terytorialnego samorządu 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dokona 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 państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 846 980,96	94 373,45	1 561 434,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 913 630,60	75 178,85	19 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 933 320,00	55 984,25	19 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 383 921,72	36 789,65	19 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 289 022,72	17 595,05	19 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 214 683,52	0,00	17 595,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 poz 86, z późn zm). 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 dłużne (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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

UZASADNIENIE

Przedstawione autopoprawki:

- 1) w nazwie uchwały, powodują że nie obejmuje ona okresu zamkniętego.
- 2) w § 6 projektu uchwały, jednoznacznie określają termin wejścia w życie uchwały,
- 3) w załączniku Nr 1 "Wieloletniej Prognozie Finansowej":
 - w kolumnie 10.1 , rok 2018, stanowią sprostowanie błędu pisarskiego,
 - w kolumnie 11.4 i 11.5, rok 2018, stanowią uzupełnienie danych w zakresie wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF,
 - w kolumnie 12.3 i 12.3.1, lata 2018,2019 i 2020, stanowią uzupełnienie danych w zakresie wydatków bieżących finansowanych z udziałem środków zagranicznych, ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - w kolumnie 12.4 i 12.4.1, rok 2018, stanowią uzupełnienie danych w zakresie wydatków majątkowych finansowanych z udziałem środków zagranicznych, ujętych w wykazie do WPF,
 - w kolumnie 14.1, rok 2018, stanowią zweryfikowanie kwoty rat do spłaty, wynikających z tytułu już zaciągniętych zobowiązań.

Prezydent Miasta

Piotr Roman