

UCHWAŁA NR 285/XXVI/2016
RADY MIASTA GORLICE

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice na lata 2016 - 2024 uchwalonej Uchwałą Nr 169/XVI/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29.12.2015 r. ze zmianami, obejmujące wieloletnią prognozę finansową Miasta Gorlice oraz wykaz przedsięwzięć.

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Gorlice otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Gorlice

Krzysztof Wroński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 285/XXVI/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 29.09.2016 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2016	a	92 705 121,15	87 080 213,15	18 225 776,00	940 000,00	22 616 700,00	15 600 000,00	16 355 221,00	23 811 058,15	5 624 908,00	2 508 900,00	2 961 044,00
	b	-1 716 684,97	2 626 879,03	0,00	0,00	27 200,00	0,00	35 000,00	2 552 929,03	-4 343 564,00	0,00	-4 350 564,00
	c	94 421 806,12	84 453 334,12	18 225 776,00	940 000,00	22 589 500,00	15 600 000,00	16 320 221,00	21 258 129,12	9 968 472,00	2 508 900,00	7 311 608,00
2017	a	84 931 900,91	77 896 000,00	18 515 850,00	956 900,00	23 496 100,00	16 380 800,00	16 910 000,00	11 452 300,00	7 035 900,91	0,00	4 282 560,00
	b	2 265 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 348,00	0,00	2 265 348,00
	c	82 666 552,91	77 896 000,00	18 515 850,00	956 900,00	23 496 100,00	16 380 800,00	16 910 000,00	11 452 300,00	4 770 552,91	0,00	2 017 212,00
2018	a	89 319 208,95	79 393 920,00	18 886 200,00	976 000,00	23 956 000,00	16 698 400,00	17 248 200,00	11 757 232,00	9 925 288,95	0,00	7 015 718,00
	b	436 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 930,00	0,00	436 930,00
	c	88 882 278,95	79 393 920,00	18 886 200,00	976 000,00	23 956 000,00	16 698 400,00	17 248 200,00	11 757 232,00	9 488 358,95	0,00	6 578 788,00
2019	a	89 133 315,44	80 921 800,00	19 263 950,00	995 500,00	24 425 100,00	17 020 300,00	17 593 200,00	11 914 900,00	8 211 515,44	0,00	7 582 303,00
	b	383 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 303,00	0,00	383 303,00
	c	88 750 012,44	80 921 800,00	19 263 950,00	995 500,00	24 425 100,00	17 020 300,00	17 593 200,00	11 914 900,00	7 828 212,44	0,00	7 199 000,00
2020	a	84 671 622,00	80 921 800,00	19 263 950,00	995 500,00	24 425 100,00	17 020 300,00	17 593 200,00	11 990 832,00	3 749 822,00	0,00	3 749 822,00
	b	158 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 822,00	0,00	158 822,00
	c	84 512 800,00	80 921 800,00	19 263 950,00	995 500,00	24 425 100,00	17 020 300,00	17 593 200,00	11 990 832,00	3 591 000,00	0,00	3 591 000,00
2021	a	80 921 800,00	80 921 800,00	19 263 950,00	995 500,00	24 425 100,00	17 020 300,00	17 593 200,00	11 914 900,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	80 921 800,00	80 921 800,00	19 263 950,00	995 500,00	24 425 100,00	17 020 300,00	17 593 200,00	11 914 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	80 921 800,00	80 921 800,00	19 263 950,00	995 500,00	24 425 100,00	17 020 300,00	17 593 200,00	11 990 832,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	80 921 800,00	80 921 800,00	19 263 950,00	995 500,00	24 425 100,00	17 020 300,00	17 593 200,00	11 990 832,00	0,00	0,00	0,00

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2023	a	80 921 800,00	80 921 800,00	19 263 950,00	995 500,00	24 425 100,00	17 020 300,00	17 593 200,00	11 914 900,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	80 921 800,00	80 921 800,00	19 263 950,00	995 500,00	24 425 100,00	17 020 300,00	17 593 200,00	11 914 900,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	80 921 800,00	80 921 800,00	19 263 950,00	995 500,00	24 425 100,00	17 020 300,00	17 593 200,00	11 990 832,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	80 921 800,00	80 921 800,00	19 263 950,00	995 500,00	24 425 100,00	17 020 300,00	17 593 200,00	11 990 832,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
			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 opieki 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]										
2016	a	93 795 166,15	83 382 314,15	15 200,00	0,00	0,00	1 185 600,00	1 175 600,00	0,00	0,00	10 412 852,00
	b	-1 716 684,97	3 179 229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 895 914,00
	c	95 511 851,12	80 203 085,12	15 200,00	0,00	0,00	1 185 600,00	1 175 600,00	0,00	0,00	15 308 766,00
2017	a	80 131 642,91	69 536 200,00	15 200,00	0,00	0,00	1 038 300,00	1 038 300,00	0,00	0,00	10 595 442,91
	b	2 265 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 348,00
	c	77 866 294,91	69 536 200,00	15 200,00	0,00	0,00	1 038 300,00	1 038 300,00	0,00	0,00	8 330 094,91
2018	a	84 958 979,11	70 219 562,00	15 200,00	0,00	0,00	898 900,00	898 900,00	0,00	0,00	14 739 417,11
	b	436 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 930,00
	c	84 522 049,11	70 219 562,00	15 200,00	0,00	0,00	898 900,00	898 900,00	0,00	0,00	14 302 487,11
2019	a	84 928 653,92	70 909 800,00	15 200,00	0,00	x	767 900,00	767 900,00	0,00	0,00	14 018 853,92
	b	383 303,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	383 303,00
	c	84 545 350,92	70 909 800,00	15 200,00	0,00	x	767 900,00	767 900,00	0,00	0,00	13 635 550,92
2020	a	80 735 622,00	70 909 800,00	15 200,00	0,00	x	649 300,00	649 300,00	0,00	0,00	9 825 822,00
	b	158 822,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	158 822,00
	c	80 576 800,00	70 909 800,00	15 200,00	0,00	x	649 300,00	649 300,00	0,00	0,00	9 667 000,00
2021	a	75 371 940,06	70 909 800,00	15 200,00	0,00	x	508 900,00	508 900,00	0,00	0,00	4 462 140,06
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 371 940,06	70 909 800,00	15 200,00	0,00	x	508 900,00	508 900,00	0,00	0,00	4 462 140,06
2022	a	75 000 513,00	70 909 800,00	15 200,00	0,00	x	343 900,00	343 900,00	0,00	0,00	4 090 713,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 000 513,00	70 909 800,00	15 200,00	0,00	x	343 900,00	343 900,00	0,00	0,00	4 090 713,00
2023	a	77 150 694,00	70 909 800,00	15 200,00	0,00	x	173 400,00	173 400,00	0,00	0,00	6 240 894,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 150 694,00	70 909 800,00	15 200,00	0,00	x	173 400,00	173 400,00	0,00	0,00	6 240 894,00
2024	a	77 421 800,00	70 909 800,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 512 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 421 800,00	70 909 800,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 512 000,00

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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
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]									
2016	a	-1 090 045,00	5 336 350,00	0,00	0,00	1 836 350,00	1 090 045,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 090 045,00	5 336 350,00	0,00	0,00	1 836 350,00	1 090 045,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 800 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 800 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	4 360 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 360 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 204 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 204 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	5 549 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 549 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	5 921 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 921 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	3 771 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 771 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 500 000,00	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:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]					
2016	a	4 246 305,00	4 246 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 246 305,00	4 246 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 800 258,00	4 800 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 800 258,00	4 800 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	4 360 229,84	4 360 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 360 229,84	4 360 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 204 661,52	4 204 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 204 661,52	4 204 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 936 000,00	3 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 936 000,00	3 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	5 549 859,94	5 549 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 549 859,94	5 549 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	5 921 287,00	5 921 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 921 287,00	5 921 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	3 771 106,00	3 771 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 771 106,00	3 771 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 500 000,00	3 500 000,00	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])	
2016	a	36 043 402,30	0,00	3 697 899,00	5 534 249,00
	b	0,00	0,00	-552 350,00	-552 350,00
	c	36 043 402,30	0,00	4 250 249,00	6 086 599,00
2017	a	31 243 144,30	0,00	8 359 800,00	8 359 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 243 144,30	0,00	8 359 800,00	8 359 800,00
2018	a	26 882 914,46	0,00	9 174 358,00	9 174 358,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 882 914,46	0,00	9 174 358,00	9 174 358,00
2019	a	22 678 252,94	0,00	10 012 000,00	10 012 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 678 252,94	0,00	10 012 000,00	10 012 000,00
2020	a	18 742 252,94	0,00	10 012 000,00	10 012 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 742 252,94	0,00	10 012 000,00	10 012 000,00
2021	a	13 192 393,00	0,00	10 012 000,00	10 012 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 192 393,00	0,00	10 012 000,00	10 012 000,00
2022	a	7 271 106,00	0,00	10 012 000,00	10 012 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 271 106,00	0,00	10 012 000,00	10 012 000,00
2023	a	3 500 000,00	0,00	10 012 000,00	10 012 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 500 000,00	0,00	10 012 000,00	10 012 000,00
2024	a	0,00	0,00	10 012 000,00	10 012 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	10 012 000,00	10 012 000,00

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 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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (15.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	a	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	6,70%	10,11%	11,21%	TAK	TAK
	b	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	-0,46%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	7,16%	10,11%	11,21%	TAK	TAK
2017	a	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	9,84%	8,56%	9,65%	TAK	TAK
	b	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	-0,27%	-0,15%	-0,15%	TAK	TAK
	c	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	10,11%	8,71%	9,80%	TAK	TAK
2018	a	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	10,27%	7,93%	9,02%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,05%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	c	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	10,32%	8,17%	9,26%	TAK	TAK
2019	a	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	11,23%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,05%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	c	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	11,28%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2020	a	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	11,82%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,03%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	c	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	11,85%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2021	a	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	12,37%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	12,37%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2022	a	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	12,37%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	12,37%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2023	a	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	12,37%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	12,37%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2024	a	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	12,37%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	12,37%	12,37%	12,37%	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]							
2016	a	0,00	0,00	29 229 987,71	6 911 656,00	4 842 295,00	3 679 345,00	1 162 950,00	1 273 270,00	7 747 952,00	1 391 630,00	
	b	0,00	0,00	232 431,00	0,00	-1 997 000,00	0,00	-1 997 000,00	-2 124 500,00	-2 710 764,00	-60 650,00	
	c	0,00	0,00	28 997 556,71	6 911 656,00	6 839 295,00	3 679 345,00	3 159 950,00	3 397 770,00	10 458 716,00	1 452 280,00	
2017	a	4 800 258,00	4 800 258,00	28 862 600,00	6 899 500,00	13 511 744,59	3 632 699,00	9 879 045,59	2 450 000,00	7 745 442,91	400 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 821,00	0,00	2 629 821,00	-1 360 000,00	3 425 348,00	200 000,00	
	c	4 800 258,00	4 800 258,00	28 862 600,00	6 899 500,00	10 881 923,59	3 632 699,00	7 249 224,59	3 810 000,00	4 320 094,91	200 000,00	
2018	a	4 360 229,84	4 360 229,84	29 151 200,00	6 968 500,00	18 292 734,57	3 862 375,00	14 430 359,57	11 330 359,57	1 809 057,54	1 600 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	514 035,00	0,00	514 035,00	-985 965,00	169 191,38	0,00	
	c	4 360 229,84	4 360 229,84	29 151 200,00	6 968 500,00	17 778 699,57	3 862 375,00	13 916 324,57	12 316 324,57	1 639 866,16	1 600 000,00	
2019	a	4 204 661,52	4 204 661,52	29 442 700,00	7 038 200,00	10 276 419,00	101 775,00	10 174 644,00	6 374 644,00	5 844 209,92	1 800 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	824 644,00	0,00	824 644,00	-1 175 356,00	2 187 871,44	0,00	
	c	4 204 661,52	4 204 661,52	29 442 700,00	7 038 200,00	9 451 775,00	101 775,00	9 350 000,00	7 550 000,00	3 656 338,48	1 800 000,00	
2020	a	3 936 000,00	3 936 000,00	29 442 700,00	7 038 200,00	5 952 961,00	111 961,00	5 841 000,00	3 950 000,00	3 984 822,00	1 891 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 822,00	0,00	
	c	3 936 000,00	3 936 000,00	29 442 700,00	7 038 200,00	5 952 961,00	111 961,00	5 841 000,00	3 950 000,00	3 826 000,00	1 891 000,00	
2021	a	5 549 859,94	5 549 859,94	29 442 700,00	7 038 200,00	111 964,00	111 964,00	0,00	0,00	4 462 140,06	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 549 859,94	5 549 859,94	29 442 700,00	7 038 200,00	111 964,00	111 964,00	0,00	0,00	4 462 140,06	0,00	
2022	a	5 921 287,00	5 921 287,00	29 442 700,00	7 038 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 713,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 921 287,00	5 921 287,00	29 442 700,00	7 038 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 713,00	0,00	
2023	a	3 771 106,00	3 771 106,00	29 442 700,00	7 038 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 894,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 771 106,00	3 771 106,00	29 442 700,00	7 038 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 894,00	0,00	
2024	a	3 500 000,00	3 500 000,00	29 442 700,00	7 038 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 500 000,00	3 500 000,00	29 442 700,00	7 038 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 000,00	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.

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	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	
			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										
2016	a	117 752,00	117 752,00	41 820,00	2 325 225,00	2 271 865,00	2 264 865,00	98 102,00	60 819,00	0,00
	b	-7 000,00	0,00	0,00	-1 608 000,00	-1 608 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00
	c	124 752,00	117 752,00	41 820,00	3 933 225,00	3 879 865,00	2 264 865,00	105 102,00	60 819,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	6 551 900,91	6 551 900,91	0,00	93 920,00	52 969,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	2 065 348,00	2 065 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	4 486 552,91	4 486 552,91	0,00	93 920,00	52 969,00	0,00
2018	a	75 932,00	75 932,00	0,00	8 325 288,95	8 325 288,95	0,00	101 775,00	70 946,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	436 930,00	436 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 932,00	75 932,00	0,00	7 888 358,95	7 888 358,95	0,00	101 775,00	70 946,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	6 570 337,44	6 570 337,44	0,00	101 775,00	61 713,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	542 125,00	542 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	6 028 212,44	6 028 212,44	0,00	101 775,00	61 713,00	0,00
2020	a	75 932,00	75 932,00	0,00	1 858 822,00	1 858 822,00	0,00	111 961,00	66 605,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	158 822,00	158 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 932,00	75 932,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	111 961,00	66 605,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 964,00	66 608,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 964,00	66 608,00	0,00
2022	a	75 932,00	75 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 932,00	75 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	75 932,00	75 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 932,00	75 932,00	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													
2016	a	7 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	-1 893 000,00	-1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 900 000,00	1 615 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	7 779 045,59	6 512 188,91	0,00	1 256 856,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	2 429 821,00	2 065 348,00	0,00	364 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	5 349 224,59	4 446 840,91	0,00	892 383,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	11 114 359,57	9 253 501,39	0,00	1 860 858,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	514 035,00	436 930,00	0,00	77 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	10 600 324,57	8 816 571,39	0,00	1 783 753,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	6 824 644,00	5 642 125,00	0,00	1 182 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	824 644,00	542 125,00	0,00	282 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	6 000 000,00	5 100 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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:	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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							
2016	a	4 206 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 206 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 800 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 800 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	4 360 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 360 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 204 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 204 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 049 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 049 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 421 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 421 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 285/XXVI/2016
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29.09.2016

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 382 801,16	4 842 295,00	13 511 744,59	18 292 734,57	10 276 419,00	5 952 961,00
1.a	- wydatki bieżące				17 201 138,00	3 679 345,00	3 632 699,00	3 862 375,00	101 775,00	111 961,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 181 663,16	1 162 950,00	9 879 045,59	14 430 359,57	10 174 644,00	5 841 000,00
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:				28 404 496,16	165 052,00	7 872 965,59	11 216 134,57	6 926 419,00	2 111 961,00
1.1.1	- wydatki bieżące				626 497,00	105 102,00	93 920,00	101 775,00	101 775,00	111 961,00
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Wzmocnieniem realizacji w gminach zadań służących wdrażaniu Programu ochrony powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza pochodzących ze źródeł indywidualnych.	Urząd Miejski	2016	2021	626 497,00	105 102,00	93 920,00	101 775,00	101 775,00	111 961,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 777 999,16	59 950,00	7 779 045,59	11 114 359,57	6 824 644,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Budowa Domu Pamięci Bitwy pod Gorlicami w ramach projektu "Magiczne pogranicze. Przyrodnicze i kulturowe perły Beskidu Niskiego"	Urząd Miejski	2017	2018	7 402 499,16	0,00	3 239 224,59	4 163 274,57	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna i zabudowa OZE w obiektach użyteczności publicznej - poprawa komfortu cieplnego w budynkach, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski	2017	2019	5 000 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
111 964,00	0,00	0,00	0,00	46 145 125,16
111 964,00	0,00	0,00	0,00	7 913 076,00
0,00	0,00	0,00	0,00	38 232 049,16
111 964,00	0,00	0,00	0,00	26 451 546,16

111 964,00	0,00	0,00	0,00	626 497,00
111 964,00	0,00	0,00	0,00	626 497,00

0,00	0,00	0,00	0,00	25 825 049,16
0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 499,16

0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna i/ lub zabudowa OZE w obiektach oświatowych miasta (MZS nr 4 i MZS nr 5) - poprawa komfortu cieplnego w budynkach, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski	2016	2017	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego - zwiększenie efektywności energetycznej punktów świetlnych	Urząd Miejski	2016	2019	3 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja taboru MZUK - zarządzanie infrastrukturą miasta ukierunkowane na niskoemisyjny rozwój	Urząd Miejski	2016	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.6	Modernizacja układu komunikacyjnego, budowa dróg, ścieżek rowerowych - zarządzanie infrastrukturą miasta ukierunkowana na niskoemisyjny rozwój	Urząd Miejski	2016	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.7	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - wzmocnieniem realizacji w gminach zadań służących wdrażaniu Programu ochrony powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza pochodzących ze źródeł indywidualnych.	Urząd Miejski	2016	2021	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach - ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów parku miejskiego, zabezpieczenie i zahamowanie procesów jego destrukcji, wyeksponowanie wartości estetycznych obiektów oraz wzrost społeczny i gospodarczy miasta	Urząd Miejski	2016	2018	2 990 000,00	52 950,00	1 000 000,00	1 937 050,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 050,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.9	<i>Rozwój i Renowacja terenów zieleni Miasta Gorlice - promowanie miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza, zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Mieście Gorlice</i>	Urząd Miejski	2017	2019	1 868 500,00	0,00	529 821,00	514 035,00	824 644,00	0,00
1.1.2.10	<i>Zmiana sposobu ogrzewania i termomodernizacja w budynkach komunalnych - poprawa komfortu cieplnego w budynkach, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych</i>	Urząd Miejski	2016	2018	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 978 305,00	4 677 243,00	5 638 779,00	7 076 600,00	3 350 000,00	3 841 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 574 641,00	3 574 243,00	3 538 779,00	3 760 600,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Gospodarka odpadami - realizacja zadania własnego - utrzymanie czystości na terenie miasta</i>	Urząd Miejski	2014	2018	11 800 758,00	2 572 599,00	2 271 279,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Oświetlenie miasta - realizacja zadania własnego -zapewnienie oświetlenia na ulicach miasta</i>	Urząd Miejski	2015	2018	4 590 000,00	970 000,00	1 200 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) dla miasta Gorlice na lata 2016 - 2018 - zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów z powodu raka szyjki macicy,sromu, pochwy, odbytu i brodawek płciowych</i>	Urząd Miejski	2016	2018	114 000,00	18 700,00	54 700,00	40 600,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Utrzymanie dróg powiatowych - realizacja porozumienia zawartego z powiatem na podstawie Uchwały Rady Miasta</i>	Urząd Miejski	2011	2017	69 883,00	12 944,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 403 664,00	1 103 000,00	2 100 000,00	3 316 000,00	3 350 000,00	3 841 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19 693 579,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 579,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 279,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	95 300,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	12 407 000,00
------	------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej - wykonywanie zadań własnych z zakresu spraw dotyczących cmentarzy gminnych</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2009	2020	3 346 852,00	147 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa terenowych urządzeń sportowo - rekreacyjnych w Gorlicach - zwiększenie dostępności do terenowych urządzeń sportowo - rekreacyjnych mieszkańców miasta sprzyjających poprawie kondycji fizycznej oraz rozwijające siłę, wytrzymałość, zmysł równowagi</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2016	2017	420 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa ulicy Dębowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2015	2020	1 020 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.4	<i>Kanalizacja deszczowa ulicy Kochanowskiego - zabezpieczenie przeciwpowodziowe osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kochanowskiego</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2015	2018	577 375,00	246 000,00	150 000,00	166 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Łącznik ulicy Stróżowskiej z ulicą Korczaka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2012	2020	1 548 437,00	190 000,00	100 000,00	350 000,00	350 000,00	250 000,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa ulicy Łokietka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2016	2020	1 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.7	<i>Zmiana układu ogrzewania budynków i mieszkań - zwiększenie efektywności wykorzystania i wytwarzania energii w obiektach na terenie miasta</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2016	2020	5 691 000,00	0,00	400 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	1 891 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 000,00
------	------	------	------	--------------

**Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice
na lata 2016 – 2024**

Wprowadzone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice na lata 2016-2024 dotyczą prognozy finansowej Miasta Gorlice oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik Nr 1

W prognozie finansowej uaktualniono planowane dochody i wydatki oraz inne dane informacyjne do dokonanych zmian w budżecie i uchwale budżetowej na 2016 rok.

Ponadto w latach 2017 - 2019 dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach w związku z:

- 1) wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania majątkowego finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Rozwój i Renowacja terenów zieleni Miasta Gorlice. Zadanie będzie realizowane w latach 2017 – 2019. Dofinansowanie zadania wynosi 85 %. Dochody zaplanowane zostały w latach 2017 – 2020 i wynoszą kwotę 1.588.225,00 zł, wydatki na całość przedsięwzięcia wynoszą 1.868.500,00 zł,
- 2) przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji dwóch zadań majątkowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej z roku 2016 na rok 2017 na łączną kwotę 1.900.000,00 zł, przy czym dochody wynoszą 1.615.000,00 zł,
- 3) przesunięciem planowanego w roku bieżącym dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 200.000,00 zł na rok następny.

Załącznik Nr 2

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

- 1) wyodrębnia się przedsięwzięcie majątkowe finansowane ze źródeł zewnętrznych - zadanie pn. „Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - wydatek w wysokości 7 000,00 zł przeznaczony na zakup sprzętu komputerowego,
- 2) wprowadza się zadanie pn. „Rozwój i Renowacja terenów zieleni Miasta Gorlice” którego celem jest promowanie miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza, zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Mieście Gorlice, o planowanym koszcie 1.868.500,00 zł,
- 3) na zadaniu „Modernizacja energetyczna i/lub zabudowa OZE w obiektach oświatowych miasta (MZS nr 4 i MZS nr 5)” wydatek z roku 2016 w wysokości 900.000,00 zł przenosi się na rok 2017,
- 4) na zadaniu „Zmiana sposobu ogrzewania i termomodernizacja w budynkach komunalnych” wydatek z roku 2016 w wysokości 1.000.000,00 zł przenosi się na rok 2017.

- 5) na zadaniu „Kanalizacja deszczowa ulicy Kochanowskiego” – zwiększa się w budżecie roku bieżącego kwotę planowanego wydatku o 96 000,00 zł,
- 6) na zadaniu „Zmiana układu ogrzewania budynków i mieszkań” wydatek z roku 2016 przenosi się na rok 2017.