

**ZARZĄDZENIE NR B.0050.306.2015
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA**

z dnia 31 grudnia 2015 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta
Bierunia na lata 2015-2025**

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

**BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:**

§ 1. Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Bierunia na lata 2015-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Miasta Bierunia na lata 2015-2025

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.306.2015

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 31 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	87 368 282,67	73 162 949,73	19 296 391,00	700 000,00	29 344 747,00	17 755 937,00	12 258 195,00	7 249 813,17	14 205 332,94	300 000,00	13 900 332,94
2016	86 880 197,00	81 430 197,00	20 500 000,00	1 000 000,00	35 953 700,00	22 953 700,00	12 300 000,00	5 200 000,00	5 450 000,00	500 000,00	4 950 000,00
2017	78 740 300,00	78 240 000,00	21 700 000,00	1 100 000,00	32 720 000,00	19 620 000,00	12 400 000,00	5 400 000,00	500 300,00	0,00	500 300,00
2018	79 823 473,20	79 823 473,20	23 000 000,00	1 200 000,00	33 332 000,00	20 132 000,00	12 500 000,00	5 675 300,00	0,00	0,00	0,00
2019	81 772 000,00	81 772 000,00	24 300 000,00	1 300 000,00	33 932 000,00	20 632 000,00	12 600 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	83 572 000,00	83 572 000,00	25 600 000,00	1 400 000,00	34 532 000,00	21 132 000,00	12 700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 512 000,00	85 512 000,00	26 900 000,00	1 500 000,00	35 132 000,00	21 632 000,00	12 800 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 822 000,00	87 822 000,00	28 200 000,00	1 600 000,00	35 682 000,00	22 082 000,00	12 900 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 500 000,00	90 500 000,00	30 000 000,00	1 700 000,00	36 300 000,00	22 500 000,00	13 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 500 000,00	90 500 000,00	30 000 000,00	1 700 000,00	36 300 000,00	22 500 000,00	13 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 500 000,00	90 500 000,00	30 000 000,00	1 700 000,00	36 300 000,00	22 500 000,00	13 000 000,00	6 600 000,00	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	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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]									
2015	96 412 514,69	68 175 834,13	127 143,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	28 236 680,56
2016	84 482 259,00	62 800 000,00	127 142,85	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	21 682 259,00
2017	75 696 310,00	68 300 000,00	127 142,85	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	7 396 310,00
2018	76 597 839,20	69 400 000,00	38 142,90	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	7 197 839,20
2019	79 144 366,00	70 500 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 644 366,00
2020	80 944 364,40	71 600 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	9 344 364,40
2021	82 919 422,00	72 700 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 219 422,00
2022	85 250 444,00	73 800 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 450 444,00
2023	88 025 484,00	74 900 000,00	0,00	0,00	x	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	13 125 484,00
2024	87 924 484,00	76 000 000,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	11 924 484,00
2025	89 424 484,00	77 100 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	12 324 484,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-9 044 232,02	11 958 647,82	0,00	0,00	2 893 660,02	0,00	9 064 987,80	9 044 232,02	0,00	0,00
2016	2 397 938,00	721 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 900,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 043 990,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 225 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 627 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 627 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 592 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 571 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 474 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 575 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 075 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 914 415,80	2 914 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 119 838,00	3 119 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 135 890,00	3 135 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 225 634,00	3 225 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 627 634,00	2 627 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 627 635,60	2 627 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 592 578,00	2 592 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 571 556,00	2 571 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 474 516,00	2 474 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 575 516,00	2 575 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 075 516,00	1 075 516,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	25 366 231,79	0,00	4 987 115,60	7 880 775,62
2016	22 917 925,39	0,00	18 630 197,00	18 630 197,00
2017	19 822 695,99	0,00	9 940 000,00	9 940 000,00
2018	16 544 951,60	0,00	10 423 473,20	10 423 473,20
2019	13 917 317,60	0,00	11 272 000,00	11 272 000,00
2020	11 289 682,00	0,00	11 972 000,00	11 972 000,00
2021	8 697 104,00	0,00	12 812 000,00	12 812 000,00
2022	6 125 548,00	0,00	14 022 000,00	14 022 000,00
2023	3 651 032,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00
2024	1 075 516,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2025	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + [5.1] - [5.1.1]}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] - [5.1]) + ([1] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1.] - [15.2.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	4,15%	4,15%	0	4,15%	6,05%	6,81%	8,38%	TAK	TAK	
2016	4,66%	4,66%	0	4,66%	22,02%	6,35%	7,92%	TAK	TAK	
2017	5,06%	5,06%	0	5,06%	12,62%	12,04%	13,61%	TAK	TAK	
2018	4,90%	4,90%	0	4,90%	13,06%	13,56%	13,56%	TAK	TAK	
2019	3,95%	3,95%	0	3,95%	13,78%	15,90%	15,90%	TAK	TAK	
2020	3,80%	3,80%	0	3,80%	14,33%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	
2021	3,56%	3,56%	0	3,56%	14,98%	13,72%	13,72%	TAK	TAK	
2022	3,27%	3,27%	0	3,27%	15,97%	14,36%	14,36%	TAK	TAK	
2023	3,05%	3,05%	0	3,05%	17,24%	15,09%	15,09%	TAK	TAK	
2024	3,03%	3,03%	0	3,03%	16,02%	16,06%	16,06%	TAK	TAK	
2025	1,24%	1,24%	0	1,24%	14,81%	16,41%	16,41%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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]						
2015	0,00	0,00	30 706 460,36	9 924 718,12	24 423 582,43	5 270 794,36	19 152 788,07	16 185 981,22	9 829 820,27	1 873 200,00	
2016	2 397 938,00	2 397 938,00	30 800 000,00	9 700 000,00	25 027 959,40	4 315 363,40	20 712 596,00	18 246 476,00	1 199 663,00	2 236 120,00	
2017	3 043 990,00	3 006 218,00	31 000 000,00	9 800 000,00	10 440 237,40	4 065 037,40	6 375 200,00	6 200 000,00	491 882,00	175 200,00	
2018	3 225 634,00	3 120 118,00	31 200 000,00	9 900 000,00	9 706 868,39	4 056 868,39	5 650 000,00	5 650 000,00	1 353 355,20	0,00	
2019	2 627 634,00	2 552 118,00	31 400 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591 882,00	0,00	
2020	2 627 635,60	2 552 119,60	31 600 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 291 880,40	0,00	
2021	2 592 578,00	2 517 062,00	31 800 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 442 938,00	0,00	
2022	2 571 556,00	2 496 040,00	32 000 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 643 960,00	0,00	
2023	2 474 516,00	2 399 000,00	32 200 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821 000,00	0,00	
2024	2 575 516,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 075 516,00	1 000 000,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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									
2015	1 282 841,00	1 113 317,75	1 113 317,75	11 878 332,94	11 237 610,04	11 237 610,04	1 167 963,43	1 043 933,62	1 043 933,62
2016	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00
2017	18 800,00	18 800,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	10 637 607,74	10 089 481,19	7 862 524,19	672 156,36	672 156,36	672 156,36	672 156,36	0,00	0,00
2016	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 914 415,80	153 718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 089 838,00	103 349,79	50 368,40	0,00	50 368,40	0,00	0,00
2017	3 068 118,00	52 110,39	51 239,40	0,00	51 239,40	0,00	0,00
2018	3 120 118,00	0,00	52 110,39	0,00	52 110,39	0,00	0,00
2019	2 552 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 552 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 017 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	996 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	899 000,00	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
2025	0,00	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 wieloletnich.

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

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

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Dostosowano załącznik nr 1 do zmian wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza Miasta Bierunia nr B.0050.304.2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zmiany obejmują:

1. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 86,00 zł.
2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 86,00 zł.