

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

**Zarządzenie Nr 0050.698.2013
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 16 września 2013 roku**

w sprawie: instrukcji dotyczącej sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 226 do 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz. U z 2013 r. poz. 86) i art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.)

§ 1

Wprowadzam Instrukcję dotyczącą sporządzania i dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam naczelnikom wydziałów Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz dyrektorom i kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych, a także dyrektorom instytucji kultury.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 509/III/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie instrukcji dotyczącej sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez:

1. umieszczenie w rejestrze Zarządzeń Burmistrza w SOD,
2. przekazanie zgodnie z rozdzielnikiem za potwierdzeniem odbioru.


Burmistrz Miasta

mgr inż. Marcin Szczurek

Rozdzielnik:

1 x OR – rejestr zarządzeń
wg załącznika



Instrukcja dotycząca sporządzania i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

§ 1

Celem wprowadzenia Instrukcji dotyczącej sporządzania i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest zapewnienie sprawnego przygotowania uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) oraz zmian WPF w zakresie określonym ustawą o finansach publicznych.

§ 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Jej okres jednak nie może być krótszy, niż okres na jaki przyjęto limit wydatków na zdefiniowane przedsięwzięcie wieloletnie.

§ 3

Instrukcja dotycząca sporządzania i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej określa:

1. zawartość uchwały w sprawie WPF,
2. wykonawców, którzy sporządzają poszczególne elementy WPF wraz z terminami ich wykonania,
3. zasady dotyczące dokonywania zmian w WPF,
4. obieg dokumentów,
5. formularze, zestawienia i wnioski.

§ 4

Uchwała w sprawie WPF zawiera:

1. Tekst uchwały wraz z upoważnieniami dla Burmistrza Miasta Cieszyna:
 - do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć umieszczonych w załącznikach do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna,
 - dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) (Zał. Nr 7) obejmująca:
 - Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej,
 - Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej (Zał. Nr 1) zawierający:
 - a) Wieloletni Plan Przedsięwzięć – w zakresie wydatków majątkowych- Wieloletni Plan Inwestycji (WPI),
 - b) Wieloletni Plan Przedsięwzięć – w zakresie wydatków bieżących -Wieloletni Plan Wydatków Bieżących (WPB).

§ 5

Poszczególne elementy WPF są sporządzane przez wskazanych wykonawców w następujących terminach:

1. Wykaz przedsięwzięć majątkowych, których realizacja jest proponowana w następnych latach przekazują do Wydziału Strategii (SRM) - wydziały i jednostki organizacyjne gminy - do 31 sierpnia na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 i 5.
2. Wykaz przedsięwzięć bieżących przekazują do Wydziału Finansowego (FN) wydziały i jednostki organizacyjne gminy na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3,
 - a) wstępny do dnia 25 września
 - b) końcowy do dnia 27 października
3. Wykaz przedsięwzięć, w ramach realizacji, których planowane jest uzyskanie dochodów bezzwrotnych z podaniem harmonogramu pozyskania tych środków i wskazaniem ich źródeł oraz przedsięwzięć, w ramach realizacji których występuje możliwość odliczania/zwrotu VAT, przekazują odpowiednio:
 - w zakresie przedsięwzięć majątkowych:
 - a) do Wydziału SRM - wydziały i jednostki -Załącznik Nr 4 do 31 sierpnia.
 - b) do Wydziału FN (Referat Budżetu) Wydział SRM -Załącznik Nr 4 :
 - wstępny do 25 września,
 - końcowy w terminie do 27 października,
 - w zakresie przedsięwzięć bieżących:
 - c) do Wydziału FN-Referatu Budżetu - wydziały i jednostki -Załącznik Nr 4
 - wstępny do 25 września,
 - końcowy w terminie do 27 października,
4. Wieloletni Plan Przedsięwzięć – Wieloletni Plan Inwestycji (WPI) na podstawie analizy otrzymanych informacji z wydziałów i jednostek sporządza Wydział Strategii na formularzu określonym w Załączniku Nr 2, a także wraz z proponowanymi źródłami finansowania na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 5: i przekazuje Zał. Nr 2 i 5 do Wydziału FN
 - a) wstępny w terminie do 25 września,
 - b) końcowy do 27 października.
5. Informacje w zakresie planu dochodów dla okresu n+3 (Załącznik Nr 6) wszystkie wydziały i jednostki przekazują wraz z opisem do FN-Referat Budżetu w terminie:
 - a) wstępne do 25 września,
 - b) końcowe w terminie do 27 października.
6. Wieloletni Plan Przedsięwzięć z zakresu wydatków bieżących (WPB) sporządza na podstawie otrzymanych informacji FN-Referat Budżetu (Załącznik Nr 3),
 - a) wstępny do 10 października,
 - b) końcowy w terminie do 15 listopada.
7. Tekst uchwały wraz z objaśnieniami sporządza Wydział Finansowy(FN) – Referat Budżetu w terminie do 15 listopada.
8. Część tabelaryczną WPF Prognozę Kwoty Długu sporządza FN-Referat Budżetu (Załącznik Nr 7):
 - a) wstępna w terminie do 10 października
 - b) końcową w terminie do 15 listopada.
9. Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) sporządza Wydział Finansowy– Referat Budżetu w terminie do 15 listopada (Zał. Nr 1, Zał. Nr 7).

§ 6

Przy dokonywaniu zmian w WPF obowiązują następujące zasady:

1. Zmiany dokonywane są w sytuacji, gdy:

- a) w wyniku planowanych zmian w budżecie Miasta zmieni się wynik budżetu związane z nim planowane kwoty przychodów i rozchodów oraz długu,
- b) w wyniku planowanych zmian w budżecie Miasta nastąpi zmiana kwot wydatków na przedsięwzięcia.

2. Zwiększenie kwot wydatków na przedsięwzięcia może nastąpić tylko w przypadku bilansowania się zmian, tj. w szczególności:

- w przypadku decyzji o przyznaniu środków celowych na realizację przedsięwzięcia,
- w przypadku przesunięć kwot wydatków pomiędzy przedsięwzięciami.

3. Zmniejszenie kwot wydatków na przedsięwzięcia może nastąpić w wyniku:

- rezygnacji z realizacji części lub całości całkowitego zakresu rzeczowego,
- w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.

§ 7

1. Obieg dokumentów w każdym przypadku procedury zmian WPF rozpoczyna się od wydziału lub jednostki realizującej przedsięwzięcie poprzez przekazanie informacji o proponowanych zmianach w następujący sposób:
 - w zakresie przedsięwzięć majątkowych propozycje zmian podlegają uzgodnieniu z Wydziałem Strategii, a Wydział Strategii następnie uzgadnia z Wydziałem Finansowym.
 - w zakresie przedsięwzięć bieżących propozycje zmian podlegają uzgodnieniu z Wydziałem Finansowym.Propozycje zmian sporządza się na tych samych formularzach, na których sporządzany był projekt przedsięwzięć (Załączniki Nr 2-6 do niniejszej instrukcji).
2. Wydział Strategii zawsze w oparciu o otrzymane i przeanalizowane dane aktualizuje –w zakresie zadań majątkowych -Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 5 w powiązaniu z danymi zawartymi w załącznikach dotyczących dofinansowania i zwrotu VAT w zakresie wszystkich przedsięwzięć. Zaktualizowane Załączniki przekazuje do FN.
3. W przypadku gdy planowane zmiany w budżecie Miasta spowodują zmiany w wielkości wyniku budżetu, przekazywane do FN informacje w zakresie kwot wydatków i dochodów, oraz przychodów muszą nastąpić w terminie umożliwiającym równoczesne wprowadzenie pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i zmiany w WPF.
4. Jeżeli w konsekwencji tych zmian nastąpi również zmiana w załącznikach przedsięwzięć WPB lub WPI Wydział Strategii przekazuje do FN nowy załącznik w zakresie WPI Załącznik Nr 2, a FN sporządza nowy załącznik w zakresie WPB(Załącznik Nr 3) oraz sporządza zbiorczy wykaz przedsięwzięć Załącznik Nr 1.
5. Jeśli w wyniku planowanych zmian w budżecie Miasta nastąpi zmiana kwot wydatków i limitu zobowiązań na przedsięwzięcia, następuje rozpoczęcie procedury zmian w WPF.
6. W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu dodatkowych środków na przedsięwzięcie, które nie były planowane lub w przypadku zmiany harmonogramu pozyskania lub wydatkowania środków celowych albo przesunięcia kwot między przedsięwzięciami wnioski jednostek realizujących i wydziałów, po uprzednim uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta, przesyłane są:
 - do Wydziału Finansowego w przypadku przedsięwzięć finansowanych z wydatków bieżących (Załącznik Nr 3,4,6),
 - do Wydziału SRM w przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych (Załącznik Nr 2,4,6),
 - z Wydziału SRM do Wydziału FN (Zał. Nr 2,4,5,6)
7. Wszystkie wnioski dotyczące WPF, a w szczególności dotyczące wszelkich zmian, jak również propozycje realizowania nowych przedsięwzięć, muszą być najpierw pozytywnie zaopiniowane przez Burmistrza Miasta Cieszyna i dopiero wówczas

wnioski te kierowane są ostatecznie do FN, który sporządzi projekt uchwały zmieniającej WPF.

§ 8

1. Jednostki i wydziały realizujące przedsięwzięcia zobowiązane są aktualizować dane zawarte w Wykazie Przedsięwzięć w miarę możliwości na bieżąco, a co najmniej raz na kwartał tj. do 15 dnia miesiąca marca., maja, września i grudnia jednostki i wydziały realizujące przedsięwzięcia są zobowiązane przedkładać pisemną informację na załącznikach do niniejszej instrukcji wg następujących zasad:
 - do Wydziału Finansowego w przypadku przedsięwzięć bieżących- Załącznik Nr.3,
 - do Wydziału SRM w przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych –Załącznik Nr 2.
2. Wydział SRM po analizie przedłożonych zmian, a także uwzględnieniu własnych informacji o przedsięwzięciach lub ich finansowaniu, aktualizuje Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 5 (WPI) i przekazuje Wydziałowi Finansowemu w terminie umożliwiającym przedłożenie zaktualizowanego WPF Radzie Miejskiej Cieszyńska.
3. Wydział SRM, mając na względzie założenia Wieloletnich Programów Inwestycyjnych oraz przyjętej Strategii Miasta, przynajmniej raz w roku z własnej inicjatywy aktualizuje propozycje dotyczące Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (Załącznik Nr 5) i uzgadnia je z Burmistrzem Miasta w celu podjęcia decyzji dotyczących realizacji przedsięwzięć.

§ 8

Integralną część instrukcji stanowią następujące załączniki:

Załącznik Nr 1 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – WPI+WPB,
Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wieloletni Plan Inwestycyjny(WPI),
Załącznik Nr 3 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wieloletni Plan Wydatków Bieżących (WPB),
Załącznik Nr 4 Wykaz i harmonogram dotacji i innych form dofinansowania przedsięwzięć zawartych w WPF,
Załącznik Nr 5 Wieloletni plan wydatków inwestycyjnych wraz ze sposobem sfinansowania,
Załącznik Nr 6 Planowane dochody – informacja do WPF,
Załącznik Nr 7 Wieloletnia Prognoza Finansowa, część tabelaryczna wraz z prognozą kwoty długu.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań*
			Od	Do		n	n+1	n+2	n+3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA

Wieloletni Plan Inwestycyjny

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań*
			Od	Do		n	n+1	n+2	n+3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:									
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:									
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:									
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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.),				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:									
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA

Wieloletni Plan Wydatków Bieżących

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań*
			Od	Do		n	n+1	n+2	n+3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:									
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:									
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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.),				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:									
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Dotacje i inne formy dofinansowania planowane do pozyskania w poszczególnych latach*				Limit zobowiązań*
			Od	Do		n	n+1	n+2	n+3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.5.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* jeżeli przedsięwzięcie związane jest np. ze zwrotem VAT i dotacją- należy wpisać w odrębnym wierszu każdą formę dofinansowania i przedstawić planowany harmonogram wpływów z tego

Burmistrz Miasta

Mieczysław Szczurek
mgr inż. Mieczysław Szczurek

WIELOLETNI PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
wraz z planowanym sposobem finansowania

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA.....

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klasyfikacja budżetowa		Planowany sposób finansowania	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		Od		Do		Dział	Rozdz.		n	n+1	n+2	n+3
		3	4	5	6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
a) 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.) (razem)												
						Razem	0	0,00	0	0,00	0	
						dochody własne						
						pozyczki						
						kredyty						
						Dotacje						
						Razem	0	0	0	0	0	
						dochody własne						
						pozyczki						
						kredyty						
						Dotacje						
						Razem	0	0	0	0	0	
						dochody własne						
						pozyczki						
						kredyty						
						Dotacje						
b) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)												
						Razem	0	0,00	0	0,00	0	
						dochody własne						
						pozyczki						
						kredyty						
						Dotacje						
						Razem	0	0	0	0	0	
						dochody własne						
						pozyczki						
						kredyty						
						Dotacje						
c) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)												
						Razem	0	0,00	0	0,00	0	
						dochody własne						
						pozyczki						
						kredyty						
						Dotacje						
						Razem	0	0	0	0	0	
						dochody własne						
						pozyczki						
						kredyty						

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Planowany sposób finansowania	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		(w wierszu program/umowa)					n	n+1	n+2	n+3
		Od	Do	Dział	Rozdz.					
						Dotacje				
						Razem	0	0	0	0
						dochody własne				
						pozyczki				
						kredyty				
						Dotacje				
						Razem	0	0	0	0
						dochody własne				
						pozyczki				
						kredyty				
						Dotacje				
						Razem	0	0	0	0
						dochody własne				
						pozyczki				
						kredyty				
						Dotacje				
						Razem	0	0	0	0
						dochody własne				
						pozyczki				
						kredyty				
						Dotacje				
						Razem	0	0	0	0
						dochody własne				
						pozyczki				
						kredyty				
						Dotacje				
Przedsięwzięcia ogółem						OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00
						dochody własne	0	0	0	0
						pozyczki	0	0	0	0
						kredyty	0	0	0	0
						Dotacje	0	0	0	0

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mirosław Szczurek

Planowane dochody - informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej

źródło dochodu	Jednostka odpowiedzialna	Klasyfikacja budżetowa			Limity dochodów w poszczególnych latach			
		Dział	Rozdz.	§	n	n+1	n+2	n+3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody ogółem								
- dochody bieżące								
<i>np. najem</i>								
<i>wpływy z usług</i>								
-dochody majątkowe								
sprzedaż majątku								
dotacje na inwestycje								
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności								

Burmistrz Miasta

 mgr inż. Mieczysław Szczurek

CZĘŚĆ TABELARYCZNA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU

Wyszczególnienie		n	n+1	n+2	n+3	n+4
1.	Dochody ogółem^x					
1.1.	Dochody bieżące ^x					
w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾					
1.1.3.1.	w tym: z podatku od nieruchomości					
1.1.4.	z subwencji ogólnej					
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
1.2.	Dochody majątkowe ^x					
w tym:						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku					
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje					
2.	Wydatki ogółem^x					
2.1.	Wydatki bieżące ^x					
w tym:						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x					
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) ³⁾ lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia					
2.1.2.	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 ⁵⁾					
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ^x					
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. ^x					

Wyszczególnienie		n	n+1	n+2	n+3	n+4
2.2.	Wydatki majątkowe ^x					
3.	Wynik budżetu^x					
4.	Przychody budżetu^x					
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x					
4.1.1.	<i>w tym: na pokrycie deficytu budżetu^x</i>					
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x					
4.2.1.	<i>w tym: na pokrycie deficytu budżetu^x</i>					
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x					
4.3.1.	<i>w tym: na pokrycie deficytu budżetu^x</i>					
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x					
4.4.1.	<i>w tym: na pokrycie deficytu budżetu^x</i>					
5.	Rozchody budżetu^x					
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych ^x					
5.1.1.	<i>w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.</i>					
5.1.1.1.	<i>w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.^x</i>					
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
6.	Kwota długu^x					
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:					
6.1.1.	<i>- kwota wyłączeń z ograniczenia długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.</i>					
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której nowa w art. 242 ustawy					
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi					

Wyszczególnienie		n	n+1	n+2	n+3	n+4
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁶⁾ o wydatki określone w pkt 2.1.2.					
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1					
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1					
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na da					
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dan					
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x					
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na d					
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałó					
9.7.1.	<i>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku</i>					
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu					

Wyszczególnienie			n	n+1	n+2	n+3	n+4
9.8.1.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu					

10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁷⁾, w tym na:					
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					

11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁾					
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy					
11.3.1.	bieżące					
11.3.2.	majątkowe					
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾					
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾					
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji					

12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.3.2.	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					

Wyszczególnienie		n	n+1	n+2	n+3	n+4
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.4.2.	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					

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej					
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 169 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)					
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej					
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					

14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x					
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x					
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:					
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ^x					
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny ^x					

Wyszczególnienie		n	n+1	n+2	n+3	n+4
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x					

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek