

**Zarządzenie Nr 171/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka
na lata 2016 – 2026.***

Na podstawie art. 232 oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. Dz.U. z 2013r. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/84/2015 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwaleni Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016 – 2026, zmienionej:

Uchwałą Nr XX/108/2016 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 21 marca 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany

1) W § 1 załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 171/2016
z dnia 2016-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		1	w tym:					w tym:				w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2							
Lp																				
Formula	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2015	21 196 221,96	20 417 304,96	2 112 012,00	194 901,92	3 575 077,91	1 815 509,88	9 505 509,00	4 455 697,83	778 917,00	329 761,15	449 155,85									
2016	23 770 155,97	23 500 188,97	2 335 019,00	200 000,00	3 749 524,00	1 834 998,00	9 475 990,00	7 240 497,97	269 967,00	165 342,00	104 625,00									
2017	21 304 000,00	21 144 000,00	2 372 000,00	102 000,00	3 800 000,00	1 926 000,00	9 723 000,00	4 555 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00									
2018	21 517 000,00	21 477 000,00	2 420 000,00	104 000,00	3 880 000,00	2 032 000,00	9 820 000,00	4 646 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00									
2019	21 732 000,00	21 692 000,00	2 468 000,00	106 000,00	3 960 000,00	2 125 000,00	9 920 000,00	4 730 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00									
2020	21 840 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00									
2021	21 950 000,00	21 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00									
2022	22 060 000,00	22 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00									
2023	22 170 000,00	22 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00									
2024	22 280 000,00	22 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00									
2025	22 392 000,00	22 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00									
2026	22 504 000,00	22 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00									

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x				
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.1.3.1.2					
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
															2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2	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																
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2015	20 672 112,27	19 629 130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 336,64	148 336,64	0,00	0,00	0,00	1 042 981,71			
2016	24 079 822,78	22 714 319,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 417,00	162 417,00	0,00	0,00	0,00	1 365 503,61			
2017	20 535 420,00	19 735 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 568,00	155 568,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00			
2018	20 738 000,00	20 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 989,00	135 989,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00			
2019	20 931 500,00	20 331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 112,00	105 112,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00			
2020	21 248 000,00	20 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 364,00	82 364,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			
2021	21 317 500,00	20 817 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 433,00	66 433,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			
2022	21 816 000,00	21 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 552,00	51 552,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			
2023	21 926 000,00	21 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 467,00	42 467,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			
2024	22 036 000,00	21 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 101,00	31 101,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00			
2025	22 108 000,00	21 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 757,00	18 757,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			
2026	22 240 000,00	21 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x			4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4-1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2015	524 109,69	612 297,12	0,00	0,00	312 297,12	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-309 666,81	1 013 586,81	0,00	0,00	413 586,81	309 666,81	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	768 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	264 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{5x}	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	722 820,00	722 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	703 920,00	703 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	768 580,00	768 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 500,00	800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	632 500,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	264 000,00	264 000,00	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 ⁸ 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]
Wykonanie 2015	4 956 500,00	0,00	788 174,40	1 100 471,52
2016	4 852 580,00	0,00	785 869,80	1 199 456,61
2017	4 084 000,00	0,00	1 408 580,00	1 408 580,00
2018	3 305 000,00	0,00	1 339 000,00	1 339 000,00
2019	2 504 500,00	0,00	1 360 500,00	1 360 500,00
2020	1 912 500,00	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00
2021	1 280 000,00	0,00	1 092 500,00	1 092 500,00
2022	1 036 000,00	0,00	704 000,00	704 000,00
2023	792 000,00	0,00	704 000,00	704 000,00
2024	548 000,00	0,00	804 000,00	804 000,00
2025	264 000,00	0,00	744 000,00	744 000,00
2026	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu, pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonych w planie 3 kwartału roku (wskaźnik arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1.1) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.5.2) + (1.1)]}{(1.5.1.1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1.1) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.5.2) + (1.1)]}{(1.5.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2015	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	0,04	5,10%	5,69%	TAK	TAK	
2017	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	0,07	4,36%	4,94%	TAK	TAK	
2018	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	0,06	4,96%	5,54%	TAK	TAK	
2019	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	0,06	5,92%	5,92%	TAK	TAK	
2020	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	0,05	6,74%	6,74%	TAK	TAK	
2021	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	0,05	5,95%	5,95%	TAK	TAK	
2022	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	0,03	5,53%	5,53%	TAK	TAK	
2023	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	0,03	4,51%	4,51%	TAK	TAK	
2024	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	0,04	3,96%	3,96%	TAK	TAK	
2025	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	0,04	3,51%	3,51%	TAK	TAK	
2026	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	0,03	3,55%	3,55%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	110 522,00	10 200 119,93	2 689 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	204 963,33	756 306,04	51 085,15
2016	0,00	0,00	10 762 259,28	2 636 089,11	22 418,00	22 418,00	0,00	22 418,00	0,00	1 357 709,61	0,00
2017	768 580,00	768 580,00	10 872 000,00	2 722 000,00	477 230,00	477 230,00	0,00	477 230,00	477 230,00	322 770,00	0,00
2018	779 000,00	779 000,00	10 980 000,00	2 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2019	800 500,00	800 500,00	11 090 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2020	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2021	632 500,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2022	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2023	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2024	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2025	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2026	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	190 494,61	190 494,61	190 494,61	190 494,61	30 500,00	25 925,00	30 500,00	
2016	25 925,00	25 925,00	25 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	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	w tym:		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	12.5 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:		12.6 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:		w tym:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 204 963,33			12.5.1 75 635,33	12.6.1 12.6.1		12.7 12.7	12.7.1 12.7.1	
Lp	204 963,33	133 903,00									
Formuła	204 963,33	133 903,00									
Wykonanie 2015	204 963,33	133 903,00	204 963,33	75 635,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	477 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 całości ze środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	722 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	703 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	767 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 n

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

1

Objaśnienia przyjętych wartości do Zarządzenia Nr 171/2016 Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016-2026.

Wprowadzone zmiany w WPF polegają na aktualizacji planowanych dochodów i wydatków w okresie od 22 marca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. - zgodnie ze zmianami w budżecie Miasta i Gminy Wysoka dokonany w 2016 r.

Objaśnienia do załącznika nr 1

Dochody

W aktualizowanym okresie, tj. 22.03.2016 r. do 30.06.2016 r. planowane dochody w kol. 1 załącznika wzrosły o kwotę 3.930.993,97 zł. do kwoty 23.770.155,97 zł.

Kol.1.1. - dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 3.826.368,97 zł do kwoty 23.500.188,97 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - kwota 100.000,00 zł (kol.1.1.2)

- zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat - kwota 30.080,00 zł (kol. 1.1.3)

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - kwota 3.687.062,97 zł (kol.1.1.5) oraz pozostałe dochody - kwota 9.226,00 zł

Kol. 1.2. - dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 104.625,00 zł do kwoty 269.967,00 zł. (kol. 1.2).

Zwiększenie dotyczy dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2).

Zwiększenie planu dochodów wynika z wprowadzonych zmian do budżetu na 2016 r.

Wydatki

Wydatki ogółem (kol. 2) zostały zwiększone o kwotę 3.930.993,97 zł do kwoty 24.079.822,78 zł., z tego:

1/ wydatki bieżące (kol. 2.1) wzrosły o kwotę 3.670.942,97 zł do kwoty 22.714.319,17 zł.

Zwiększenie wynika z wprowadzonych zmian w budżecie

2/ wydatki majątkowe (kol. 2.2) wzrosły o kwotę 260.051,00 zł do kwoty 1.365.503,61 zł.

Zwiększenie wynika z wprowadzonych zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2016.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 155.426,00 zł (kol. 8.1 i 8.2).