

UCHWAŁA NR / /2016
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia maja 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016 – 2026

Na podstawie oraz art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 87/XVII/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2016 - 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2016 - 2026 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2016 - 2026 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca prawny
/-/
Monika Płaszewska-Opalińska

**Objaśnienia do Uchwały Nr / 2016
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia maja 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016 - 2026**

W załączniku Nr 1:

Zwiększono łącznie dochody budżetowe o kwotę **1.266.503,00** w tym:

Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.372.129 zł. w związku:

Ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone w łącznej 368 zł.

Ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania własne o kwotę 17.493 zł

Z uzyskaniem dofinansowania z MJWPU na kwotę 704.505 zł (dochody majątkowe)

Z pozyskaniem dotacji z WFOŚiGW na kwotę 649.763 zł (dochody majątkowe)

Zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 105.626,00 zł w związku z pismem z Ministerstwa Edukacji Narodowej o zmniejszeniu subwencji oświatowej na 2016 rok.

Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **1.266.503,00 zł** w związku ze zwiększeniem dochodów, w tym: wydatki bieżące wzrosły o kwotę 345.861 a wydatki majątkowe o kwotę 920.642,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne – oczyszczanie miasta” na kwotę 70.000 zł. oraz zadanie pn. „Projekt oraz wykonanie oświetlenia Cmentarza komunalnego” na kwotę 20.000,00 zł.

W załączniku Nr 2:

Zwiększono limit na 2016 rok na przedsięwzięciu pn. „Projekt, wykonanie i dostawa małej architektury miejskiej (ławki, kosze itp.)” z kwoty 62.000 zł do kwoty 132.000 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście” z limitem w latach 2016-2018 odpowiednio 680.000 zł, 250.000 zł i 250.000 zł.

*Skarbnik Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Agnieszka Czarnecka*

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Nr / /2016 r. z dnia 24 maja 2016 r.

projekt

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1							
Formula	[1-1]+[1.2]												
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		
2016	27 135 646,60	25 721 378,60	12 063 789,00	15 000,00	3 322 900,00	1 720 000,00	6 599 290,00	1 384 732,00	1 414 268,00	0,00	1 354 268,00	0,00	0,00
2017	26 483 759,64	26 333 759,64	12 200 000,00	25 000,00	3 000 000,00	1 670 000,00	6 800 000,00	440 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 357 655,00	27 207 655,00	12 300 000,00	30 000,00	3 100 000,00	1 700 000,00	6 900 000,00	420 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 254 395,04	28 104 395,04	12 300 000,00	35 000,00	3 200 000,00	1 750 000,00	6 900 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 196 862,04	29 046 862,04	12 300 000,00	40 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	6 900 000,00	380 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 180 551,04	30 030 551,04	12 400 000,00	45 000,00	3 300 000,00	1 850 000,00	6 900 000,00	360 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 207 566,04	31 057 566,04	12 500 000,00	50 000,00	3 400 000,00	1 900 000,00	6 900 000,00	340 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 280 131,04	32 130 131,04	12 600 000,00	55 000,00	3 500 000,00	1 950 000,00	6 900 000,00	320 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 944 729,04	32 794 729,04	12 700 000,00	60 000,00	3 600 000,00	2 000 000,00	6 900 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 270 354,57	34 120 354,57	12 800 000,00	65 000,00	3 700 000,00	2 100 000,00	6 900 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 261 600,00	34 111 600,00	12 800 000,00	60 000,00	3 700 000,00	2 100 000,00	6 900 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	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, wykraczający 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 tytułu poręczeń i gwarancji x						Wydatki majątkowe x		
			2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto odsetkowane w art. 243 ust. 1 ustawy x
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		
Formula	[2.1] + [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	
2016	29 949 246,60	24 873 504,60	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 075 742,00	
2017	25 595 693,60	23 995 693,60	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2018	26 469 588,96	24 669 588,96	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2019	27 366 329,00	25 266 329,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2020	28 308 796,00	25 908 796,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
2021	29 292 485,00	26 592 485,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
2022	30 319 500,00	27 419 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2023	31 392 065,00	28 292 065,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2024	32 056 663,00	28 756 663,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
2025	33 382 288,53	29 782 288,53	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2026	33 434 783,05	29 834 783,05	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:					
									4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2016	-2 813 600,00	3 508 186,04	0,00	0,00	694 566,04	0,00	2 813 600,00	2 813 600,00	0,00				0,00
2017	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	826 816,95	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	Z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ x	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]							
2016	694 566,04	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	888 066,04	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	888 066,04	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	888 066,04	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	888 066,04	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	888 066,04	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	888 066,04	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	888 066,04	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	888 066,04	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	888 066,04	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	826 816,95	826 816,95	0,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1]+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.2)
Formuła				
2016	8 819 411,31	0,00	847 874,00	1 542 440,04
2017	7 931 345,27	0,00	2 338 066,04	2 338 066,04
2018	7 043 279,23	0,00	2 538 066,04	2 538 066,04
2019	6 155 213,19	0,00	2 838 066,04	2 838 066,04
2020	5 267 147,15	0,00	3 138 066,04	3 138 066,04
2021	4 379 081,11	0,00	3 438 066,04	3 438 066,04
2022	3 491 015,07	0,00	3 638 066,04	3 638 066,04
2023	2 602 949,03	0,00	3 838 066,04	3 838 066,04
2024	1 714 882,99	0,00	4 038 066,04	4 038 066,04
2025	826 816,95	0,00	4 338 066,04	4 338 066,04
2026	0,00	0,00	4 276 816,95	4 276 816,95

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	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 wyodrębnienia 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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
2016	0,00	0,00	8 538 698,00	3 529 000,00	1 103 485,32	143 485,32	960 000,00	1 160 000,00	3 755 742,00	160 000,00
2017	888 066,04	888 066,04	9 656 841,06	4 100 000,00	311 485,32	41 485,32	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	888 066,04	888 066,04	9 956 841,06	4 300 000,00	281 485,32	11 485,32	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	888 066,04	888 066,04	10 206 841,06	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	888 066,04	888 066,04	10 462 012,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	888 066,04	888 066,04	10 600 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	888 066,04	888 066,04	10 800 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	888 066,04	888 066,04	11 100 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	888 066,04	888 066,04	11 300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	888 066,04	888 066,04	11 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	826 816,95	826 816,95	11 500 000,00	5 900 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	w tym:		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	w tym:		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	w tym:		
		12.1.1			12.2.1			12.3.1		12.3.2
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Formula										
2016	0,00	0,00	0,00	704 505,00	704 505,00	704 505,00	11 485,32	8 786,28	11 485,32	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485,32	8 786,28	11 485,32	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485,32	8 786,28	11 485,32	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 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	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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	151 400,00	0,00	151 400,00	162 699,04	162 699,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	2 699,04	2 699,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	2 699,04	2 699,04	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				
2026	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
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 lub części (nie więcej niż 50% środków) z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
W tym:												
zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
Formuła												
2016	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	449 282,99	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 2])$	$[9 \cdot 6] - [9 \cdot 4]$	$[9 \cdot 6 \cdot 1] - [9 \cdot 4]$
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

* 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. 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, 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych przedsięwzięć
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta nr / / 2016 r. z dnia 24 maja
2016r. projekt

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 782 198,62	1 083 485,32	311 485,32	281 485,32	0,00	1 676 455,96
1.a	- wydatki bieżące				202 198,62	143 485,32	41 485,32	11 485,32	0,00	196 455,96
1.b	- wydatki majątkowe				1 580 000,00	940 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	1 480 000,00
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:				300 198,62	171 485,32	11 485,32	11 485,32	0,00	194 455,96
1.1.1	- wydatki bieżące				40 198,62	11 485,32	11 485,32	11 485,32	0,00	34 455,96
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji/Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	PODKOWA LEŚNA	2015	2018	40 198,62	11 485,32	11 485,32	11 485,32	0,00	34 455,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				260 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.1	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji i s.t. w ramach EOG	PODKOWA LEŚNA	2015	2016	260 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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				1 482 000,00	912 000,00	300 000,00	270 000,00	0,00	1 482 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				162 000,00	132 000,00	30 000,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.1.1	Projekt, wykonanie i dostawa malej architektury miejskiej (ławki, kosze itp)	PODKOWA LEŚNA	2015	2017	162 000,00	132 000,00	30 000,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 320 000,00	780 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	1 320 000,00

1.3.2.1	Monitoring wizyjny miasta	PODKOWA LEŚNA	2016	2018	140 000,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	140 000,00
	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w miejscach -									
1.3.2.3	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w miejscach	PODKOWA LEŚNA	2016	2019	1 180 000,00	680 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 180 000,00