

ZARZĄDZENIE NR FN.301.1.2018
BURMISTRZA MIASTA WISŁA

z dnia 25 stycznia 2018 r.

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Wisła
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/384/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła, nadając jej nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się, że zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :

- 1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2018 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
 - a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.1.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 12 stycznia 2018 roku,
 - b) Uchwałą Nr XXXVII/503/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018 roku,
- 2) w zakresie wydatków lat 2019-2020 uwzględnienie konsekwencji:
 - a) Uchwały Nr XXXVII/504/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018 roku,
- 3) w zakresie rozchodów lat 2018-2021 uwzględnienie konsekwencji częściowego warunkowego umorzenia jednej z pożyczek oraz przyspieszonego wykupu części obligacji;
- 4) w zakresie przewidywanego wykonania roku 2017 uwzględnienie w szczególności sprawozdań Rb-27S i Rb-28S sporządzonych za grudzień 2017 roku,
- 5) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.

3. Załącznik do zarządzenia stanowi wydruk z dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, sporządzonego w aplikacji, o której mowa w §4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 92).

§ 2.

Powierza się wykonanie zarządzenia Skarbnikowi Miasta Wisła.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tomasz Bujok

/podpis na oryginale zarządzenia/

Burmistrz Miasta Wisła

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Fn.301.1.2018 Burmistrza Miasta Wisła
z dnia 2018-01-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	50 726 000,00	47 004 868,00	9 446 280,00	200 000,00	17 731 500,00	12 300 000,00	6 418 926,00	10 937 689,00	3 721 132,00	900 000,00	2 771 132,00	
2019	52 550 868,00	47 550 868,00	8 808 782,00	215 696,00	18 720 291,00	13 049 632,00	6 690 393,00	10 066 803,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	
2020	54 405 350,00	49 405 350,00	9 152 324,00	224 108,00	19 450 382,00	13 558 568,00	6 874 718,00	10 459 408,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	
2021	53 233 348,00	51 233 348,00	9 490 960,00	232 400,00	20 170 046,00	14 060 235,00	7 054 983,00	10 846 406,00	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	
2022	55 077 749,00	53 077 749,00	9 832 635,00	240 766,00	20 896 168,00	14 566 403,00	7 237 762,00	11 236 877,00	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	
2023	54 829 315,00	54 829 315,00	10 157 112,00	248 711,00	21 585 742,00	15 047 094,00	7 406 308,00	11 607 694,00	0,00	0,00	0,00	
2024	56 583 854,00	56 583 854,00	10 482 140,00	256 670,00	22 276 486,00	15 528 601,00	7 675 310,00	11 979 140,00	0,00	0,00	0,00	
2025	58 337 953,00	58 337 953,00	10 807 086,00	264 627,00	22 967 057,00	16 009 988,00	7 844 245,00	12 350 493,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 000 000,00	59 000 000,00	11 000 000,00	270 000,00	23 000 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	59 000 000,00	59 000 000,00	11 000 000,00	270 000,00	23 000 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	59 000 000,00	59 000 000,00	11 000 000,00	270 000,00	23 000 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	59 000 000,00	59 000 000,00	11 000 000,00	270 000,00	23 000 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	59 000 000,00	59 000 000,00	11 000 000,00	270 000,00	23 000 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	59 000 000,00	59 000 000,00	11 000 000,00	270 000,00	23 000 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	59 000 000,00	59 000 000,00	11 000 000,00	270 000,00	23 000 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	59 000 000,00	59 000 000,00	11 000 000,00	270 000,00	23 000 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	12 500 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
2018	58 777 000,00	45 383 936,74	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 300,00	13 393 063,26
2019	57 111 104,80	44 638 374,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	3 300,00	12 472 730,80
2020	53 871 950,00	45 703 220,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	8 168 730,00
2021	51 300 748,00	46 784 619,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 516 129,00
2022	51 771 749,00	47 919 861,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	3 851 888,00
2023	53 549 315,00	49 081 006,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	4 468 309,00
2024	52 803 854,00	50 228 429,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 575 425,00
2025	54 557 953,00	51 309 292,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 248 661,00
2026	56 662 182,00	53 000 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 662 182,00
2027	59 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2028	59 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2029	59 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2030	59 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2031	59 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2032	59 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2033	59 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2018	-8 051 000,00	9 200 236,80	0,00	0,00	750 236,80	0,00	8 450 000,00	8 051 000,00	0,00	0,00
2019	-4 560 236,80	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	4 560 236,80	0,00	0,00
2020	533 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 932 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 337 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 149 236,80	1 149 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 389 581,20	0,00	1 620 931,26	2 371 168,06
2019	1 439 763,20	1 439 763,20	145 490,79	0,00	145 490,79	0,00	0,00	16 949 818,00	0,00	2 912 494,00	2 912 494,00
2020	533 400,00	533 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 416 418,00	0,00	3 702 130,00	3 702 130,00
2021	1 932 600,00	1 932 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 483 818,00	0,00	4 448 729,00	4 448 729,00
2022	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 177 818,00	0,00	5 157 888,00	5 157 888,00
2023	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 897 818,00	0,00	5 748 309,00	5 748 309,00
2024	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117 818,00	0,00	6 355 425,00	6 355 425,00
2025	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 818,00	0,00	7 028 661,00	7 028 661,00
2026	2 337 818,00	2 337 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,66%	2,65%	0,00	2,65%	4,97%	8,90%	11,96%	TAK	TAK
2019	3,54%	3,26%	0,00	3,26%	5,73%	6,59%	9,65%	TAK	TAK
2020	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	6,99%	4,38%	7,44%	TAK	TAK
2021	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	8,54%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2022	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	9,55%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2023	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	10,48%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2024	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	11,23%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2025	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	12,05%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2026	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	10,17%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,17%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,56%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,17%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,17%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,17%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,17%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,17%	10,17%	10,17%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	18 203 747,61	4 677 002,84	21 515 248,71	9 179 685,45	12 335 563,26	12 335 563,26	0,00	12 500,00
2019	0,00	0,00	18 242 095,00	4 895 336,00	20 309 379,74	9 605 588,80	10 703 790,94	10 428 790,94	1 984 939,86	0,00
2020	533 400,00	533 400,00	18 698 147,00	5 067 719,00	6 134 660,00	2 825 020,00	3 309 640,00	3 357 140,00	4 785 590,00	0,00
2021	1 932 600,00	1 932 600,00	19 165 601,00	5 244 412,00	2 990 000,00	750 000,00	2 240 000,00	1 600 000,00	2 316 129,00	0,00
2022	3 306 000,00	3 306 000,00	19 644 741,00	5 425 522,00	2 750 000,00	750 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 851 880,00	0,00
2023	1 280 000,00	1 280 000,00	20 135 860,00	5 611 160,00	2 750 000,00	750 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 468 309,00	0,00
2024	3 780 000,00	3 728 000,00	20 639 256,00	5 801 439,00	2 700 000,00	700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	575 425,00	0,00
2025	3 780 000,00	3 780 000,00	21 155 237,00	5 996 475,00	2 700 000,00	700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 248 661,00	0,00
2026	2 337 818,00	2 337 818,00	21 500 000,00	6 100 000,00	2 650 000,00	650 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 662 182,00	0,00
2027	0,00	0,00	22 000 000,00	6 200 000,00	2 650 000,00	650 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	22 500 000,00	6 300 000,00	4 150 000,00	650 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	23 000 000,00	6 400 000,00	2 600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	23 500 000,00	6 500 000,00	2 600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	24 000 000,00	6 600 000,00	2 600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	24 500 000,00	6 700 000,00	2 550 000,00	550 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	25 000 000,00	6 800 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
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
2018	185 000,00	185 000,00	105 000,00	2 695 132,00	2 695 132,00	1 362 661,33	2 695 132,00	238 069,88	209 574,76
2019	250 000,00	200 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00
2020	250 000,00	200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00
2021	250 000,00	200 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00
2022	250 000,00	200 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	5 000 000,00	3 099 732,00	2 024 793,33	916 168,90	355 532,00	916 168,90	355 532,00	1 338 000,00	355 000,00
2019	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 przekształconych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	1 338 000,00	355 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	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
2018	1 089 236,80	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	724 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	337 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła

Szczegółowe objaśnienia dla Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła wg stanu na 1 stycznia 2018 roku zostały ujęte w załączniku do Uchwały Nr XXXVI/480/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 21 grudnia 2017 r.

Poniżej przedstawiono objaśnienie zmian wynikające z kolejnych aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

2018-01-25 – zmiany przyjętych wartości

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2018 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
 - a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.1.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 12 stycznia 2018 roku
 - b) Uchwałą Nr XXXVII/503/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018 roku
- 2) w zakresie wydatków lat 2019-2020 uwzględnienie konsekwencji:
 - a) Uchwały Nr XXXVII/504/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018 roku
Uwzględniono aktualizację limitu wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.
- 3) w zakresie rozchodów lat 2018-2021 uwzględnienie konsekwencji częściowego warunkowego umorzenia jednej z pożyczek oraz przyspieszonego wykupu części obligacji
Na podstawie umowy nr 132/2017/253/GW/zw/U z dnia 06.11.2017r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach warunkowo umorzył część pożyczki (tj. kwotę 91.236,80 PLN) zaciągniętej na realizację zadania "Modernizacja osadnika na oczyszczalni ścieków Wisła Jawornik", której spłata przewidziana była do roku 2020. Ponadto 29.12.2017r. dokonano przyspieszonego wykupu części obligacji komunalnych w kwocie 600.000,00 PLN, tj. 4 lata przed terminem zapadalności.
- 4) w zakresie przewidywanego wykonania roku 2017 uwzględnienie w szczególności sprawozdań Rb-27S i Rb-28S sporządzonych za grudzień 2017 roku
- 5) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.