

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/225/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 -2024

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	67 802 364,54	65 267 947,17	17 142 423,00	1 494 436,12	19 205 814,36	12 857 029,71	15 006 276,00	10 967 838,79	2 534 417,37	680 931,83	1 524 100,32
Wykonanie 2015	70 116 998,32	68 454 633,97	19 432 015,00	1 853 848,27	19 531 657,32	13 092 890,21	14 642 993,00	11 161 000,87	1 662 364,35	692 856,54	255 978,61
Plan 3 kw. 2016	82 736 101,00	78 726 090,00	20 135 848,00	1 200 000,00	20 209 150,00	13 470 756,00	15 174 914,00	20 674 556,00	4 010 011,00	1 200 000,00	2 574 438,00
Wykonanie 2016	82 736 101,00	78 726 090,00	20 135 848,00	1 200 000,00	20 209 150,00	13 470 756,00	15 174 914,00	20 674 556,00	4 010 011,00	1 200 000,00	2 574 438,00
2017	84 890 208,00	84 101 757,00	21 345 688,00	1 500 000,00	20 477 483,00	13 816 393,00	15 743 206,00	23 621 662,00	788 451,00	448 000,00	230 451,00
2018	98 114 723,00	83 716 100,00	20 840 000,00	1 220 000,00	19 426 500,00	13 080 600,00	15 100 000,00	23 705 600,00	14 398 623,00	400 000,00	13 896 935,00
2019	100 622 792,00	84 691 600,00	21 432 600,00	1 256 600,00	19 604 800,00	13 240 600,00	15 400 000,00	23 833 100,00	15 931 192,00	400 000,00	15 427 750,00
2020	93 693 079,00	85 652 063,00	22 075 578,00	1 294 300,00	19 919 200,00	13 505 400,00	15 700 000,00	23 963 236,00	8 041 016,00	400 000,00	7 542 387,00
2021	87 444 300,00	86 944 300,00	22 737 846,00	1 333 100,00	20 239 300,00	13 775 500,00	15 900 000,00	24 100 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2022	88 858 650,00	88 358 650,00	23 420 000,00	1 373 100,00	20 566 300,00	14 051 000,00	16 100 000,00	24 234 950,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2023	89 301 400,00	88 801 400,00	24 122 600,00	1 414 300,00	20 898 800,00	14 332 000,00	16 300 000,00	24 372 200,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2024	89 495 666,00	88 995 666,00	24 122 600,00	1 414 300,00	20 898 800,00	14 332 000,00	16 300 000,00	24 466 466,00	500 000,00	400 000,00	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	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	62 125 988,16	58 984 388,43	0,00	0,00	0,00	819 090,19	819 090,19	0,00	0,00	3 141 599,73
Wykonanie 2015	63 543 490,98	60 184 499,69	0,00	0,00	0,00	595 868,47	595 868,47	0,00	0,00	3 358 991,29
Plan 3 kw. 2016	84 269 275,00	74 256 986,00	0,00	0,00	0,00	578 393,00	578 393,00	0,00	0,00	10 012 289,00
Wykonanie 2016	84 269 275,00	74 256 986,00	0,00	0,00	0,00	578 393,00	578 393,00	0,00	0,00	10 012 289,00
2017	85 806 596,00	81 213 226,00	0,00	0,00	0,00	422 074,00	422 074,00	0,00	0,00	4 593 370,00
2018	99 570 744,00	77 801 100,00	0,00	0,00	0,00	520 235,00	443 035,00	0,00	0,00	21 769 644,00
2019	105 839 542,00	78 876 600,00	0,00	0,00	x	488 811,00	319 211,00	0,00	0,00	26 962 942,00
2020	97 761 279,00	78 970 963,00	0,00	0,00	x	451 371,00	182 308,00	0,00	0,00	18 790 316,00
2021	85 944 300,00	79 063 200,00	0,00	0,00	x	337 689,00	44 689,00	0,00	0,00	6 881 100,00
2022	88 397 650,00	80 277 550,00	0,00	0,00	x	267 349,00	10 099,00	0,00	0,00	8 120 100,00
2023	89 234 994,00	81 319 994,00	0,00	0,00	x	222 814,00	1 314,00	0,00	0,00	7 915 000,00
2024	89 495 666,00	81 514 260,00	0,00	0,00	x	155 766,00	5 766,00	0,00	0,00	7 981 406,00

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	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			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	5 676 376,38	2 526 994,51	0,00	0,00	2 526 994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	6 573 507,34	6 903 370,89	0,00	0,00	6 903 370,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 533 174,00	4 533 174,00	0,00	0,00	4 533 174,00	1 533 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-1 533 174,00	11 176 878,23	0,00	0,00	11 176 878,23	1 533 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-916 388,00	3 916 388,00	0,00	0,00	3 916 388,00	916 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-1 456 021,00	4 456 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 021,00	1 456 021,00	0,00	0,00	
2019	-5 216 750,00	8 416 750,00	0,00	0,00	3 115 000,00	0,00	5 301 750,00	5 216 750,00	0,00	0,00	
2020	-4 068 200,00	8 168 200,00	0,00	0,00	3 081 100,00	0,00	5 087 100,00	4 068 200,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	461 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	66 406,00	2 120 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 620 000,00	3 620 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00
2022	2 581 000,00	2 581 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00
2023	2 186 406,00	2 186 406,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00
2024	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	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 2014	20 627 406,00	0,00	6 283 558,74	8 810 553,25
Wykonanie 2015	18 327 406,00	0,00	8 270 134,28	15 173 505,17
Plan 3 kw. 2016	16 247 406,00	0,00	4 469 104,00	9 002 278,00
Wykonanie 2016	16 247 406,00	0,00	4 469 104,00	15 645 982,23
2017	13 132 406,00	0,00	2 888 531,00	6 804 919,00
2018	14 473 427,00	0,00	5 915 000,00	5 915 000,00
2019	16 460 177,00	0,00	5 815 000,00	8 930 000,00
2020	17 332 277,00	0,00	6 681 100,00	9 762 200,00
2021	13 597 277,00	0,00	7 881 100,00	10 001 100,00
2022	10 901 277,00	0,00	8 081 100,00	10 201 100,00
2023	8 599 871,00	0,00	7 481 406,00	9 601 406,00
2024	6 364 871,00	0,00	7 481 406,00	9 601 406,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.10.) + [2.1.3.1.) + [2.1.3.2.) + [5.1.) + [5.10.)]}{[1] - [5.1.10.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.10.) + [2.1.3.1.) + [2.1.3.2.) + [5.1.) + [5.10.)]}{[1.1.1.20.) + [5.1.10.) + [5.1.10.)]} \cdot [1.1.1.20.)$	$\frac{[(1.1.1.) - [15.1.10.) + [1.2.1.) - [2.1.] + [2.1.20.) + [15.1.20.)]}{[15.1.10.)} \cdot [1.1.1.20.)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	10,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	12,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	3,93%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2018	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	6,44%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2019	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,18%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2020	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,56%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2021	4,19%	1,77%	0,00	1,77%	9,47%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2022	2,92%	0,53%	0,00	0,53%	9,54%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2023	2,45%	0,08%	0,00	0,08%	8,83%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2024	2,38%	0,00%	0,00	0,00%	8,81%	9,28%	9,28%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	30 387 036,78	5 931 395,02	2 735 934,70	2 415 669,73	320 264,97	74 781,82	2 618 521,93	448 295,98	
Wykonanie 2015	0,00	369 022,00	31 121 861,18	6 575 993,00	2 928 473,42	2 526 183,00	402 290,42	495 772,49	2 490 982,61	372 236,19	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	32 912 744,00	6 515 745,00	315 687,00	100 687,00	215 000,00	115 000,00	9 472 289,00	425 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	32 912 744,00	6 515 745,00	315 687,00	100 687,00	215 000,00	115 000,00	9 472 289,00	425 000,00	
2017	0,00	0,00	35 638 033,00	6 846 409,00	2 845 346,00	2 516 579,00	328 767,00	955 000,00	3 273 805,00	364 565,00	
2018	0,00	0,00	31 632 805,00	6 662 400,00	20 775 813,00	51 422,00	20 724 391,00	20 726 144,00	1 043 500,00	0,00	
2019	0,00	0,00	31 832 000,00	6 675 700,00	23 121 154,00	0,00	23 121 154,00	23 962 942,00	3 000 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	31 832 000,00	6 689 100,00	12 744 423,00	0,00	12 744 423,00	15 824 216,00	2 966 100,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	31 832 000,00	6 702 500,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	6 766 100,00	0,00	
2022	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	8 005 100,00	0,00	
2023	66 406,00	66 406,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	7 800 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	7 866 406,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	355 884,70	338 014,28	338 014,28	902 643,34	901 098,14	901 098,14	440 304,15	418 633,73	418 633,73
Wykonanie 2015	216 955,16	212 759,34	212 759,34	155 978,61	155 978,61	205 665,00	326 955,93	302 458,80	302 458,80
Plan 3 kw. 2016	73 702,00	73 702,00	73 702,00	740 957,00	740 957,00	0,00	65 687,00	65 687,00	0,00
Wykonanie 2016	73 702,00	73 702,00	73 702,00	740 957,00	740 957,00	0,00	65 687,00	65 687,00	0,00
2017	817 075,00	817 075,00	404 127,00	180 451,00	180 451,00	0,00	838 971,00	838 971,00	426 023,00
2018	16 422,00	16 422,00	0,00	13 896 935,00	13 896 935,00	0,00	16 422,00	16 422,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	15 427 750,00	15 427 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 542 387,00	7 542 387,00	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

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				
Formuła													
Wykonanie 2014	320 264,97	212 113,12	212 113,12	108 151,85	33 280,49	1 634,74	1 634,74	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	276 324,42	200 257,23	200 257,23	207 993,00	207 993,00	66 837,00	66 837,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	1 096 272,00	696 678,00	0,00	399 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 096 272,00	696 678,00	0,00	399 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	213 767,00	180 451,00	0,00	33 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	20 609 391,00	13 896 934,00	0,00	4 455 957,00	0,00	0,00	0,00	4 455 957,00	0,00				
2019	23 006 154,00	15 427 750,00	0,00	5 301 686,00	0,00	0,00	0,00	5 301 686,00	0,00				
2020	12 629 423,00	7 542 386,00	0,00	5 087 037,00	0,00	0,00	0,00	5 087 037,00	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				

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 455 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 301 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 087 037,00	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

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
Formuła							
Wykonanie 2014	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 000 000,00	920 000,00	114 648,85	0,00	114 648,85	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 000 000,00	920 000,00	114 648,85	0,00	114 648,85	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	805 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	690 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	575 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2020	4 100 000,00	460 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	345 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2022	461 000,00	230 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2023	66 406,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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