

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/317/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 września 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 -2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	63 412 180,31	55 175 568,02	13 823 778,00	1 222 920,74	14 901 904,22	10 711 555,41	14 058 287,00	8 844 671,16	8 236 612,29	2 301 472,92	5 490 958,22	
Wykonanie 2012	60 165 774,50	56 465 757,07	14 614 767,00	872 062,02	15 288 674,68	11 407 138,04	14 422 516,00	9 176 852,58	3 700 017,43	890 633,60	2 538 493,75	
Plan 3 kw. 2013	66 087 674,00	61 400 656,00	16 780 279,00	1 000 000,00	18 000 540,00	11 754 000,00	14 304 724,00	9 370 189,00	4 687 018,00	716 000,00	3 762 110,00	
Wykonanie 2013	65 578 239,94	60 672 363,35	16 168 506,00	925 530,93	17 608 426,91	12 159 251,06	14 357 599,00	9 659 210,60	4 905 876,59	1 139 159,32	3 331 604,31	
2014	65 350 099,00	63 083 012,00	16 954 252,00	1 000 000,00	18 216 769,00	12 317 400,00	14 954 649,00	10 425 018,00	2 267 087,00	620 000,00	1 370 087,00	
2015	64 300 008,00	63 051 600,00	17 802 000,00	1 050 000,00	18 662 835,00	12 485 560,00	15 290 171,00	8 335 690,00	1 248 408,00	600 000,00	448 408,00	
2016	64 912 600,00	64 312 600,00	18 692 000,00	1 102 500,00	18 817 161,00	12 735 300,00	15 431 305,00	8 280 718,00	600 000,00	500 000,00	0,00	
2017	66 198 800,00	65 598 800,00	19 626 700,00	1 157 625,00	19 250 682,00	12 990 000,00	15 573 851,00	8 441 172,00	600 000,00	500 000,00	0,00	
2018	67 410 800,00	66 910 800,00	20 608 000,00	1 215 506,00	19 426 504,00	13 118 600,00	15 717 823,00	8 605 072,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2019	68 749 000,00	68 249 000,00	21 432 600,00	1 276 280,00	19 604 860,00	13 248 741,00	15 863 234,00	8 771 972,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2020	70 114 000,00	69 614 000,00	22 075 578,00	1 340 100,00	19 919 217,00	13 513 716,00	16 010 099,00	8 942 372,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2021	71 506 300,00	71 006 300,00	22 737 846,00	1 381 473,00	20 239 289,00	13 783 911,00	16 158 433,00	9 116 172,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2022	72 926 400,00	72 426 400,00	23 420 000,00	1 422 917,00	20 566 270,00	14 059 603,00	16 308 250,00	9 293 372,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2023	74 374 900,00	73 874 900,00	24 122 600,00	1 465 605,00	20 898 588,00	14 339 907,00	16 459 565,00	9 474 172,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2011	62 696 491,42	50 932 317,36	0,00	0,00	x	1 102 433,68	1 102 433,68	0,00	0,00	11 764 174,06
Wykonanie 2012	63 858 578,04	53 374 202,22	0,00	0,00	x	1 251 048,68	1 251 048,68	0,00	0,00	10 484 375,82
Plan 3 kw. 2013	66 438 114,00	59 073 464,00	0,00	0,00	x	1 345 972,00	1 345 972,00	0,00	0,00	7 364 650,00
Wykonanie 2013	62 711 499,51	55 851 369,08	0,00	0,00	x	1 008 369,80	1 008 369,80	0,00	0,00	6 860 130,43
2014	64 272 443,00	60 646 715,00	0,00	0,00	0,00	858 580,00	858 580,00	0,00	0,00	3 625 728,00
2015	62 000 008,00	58 851 600,00	0,00	0,00	0,00	833 320,00	833 320,00	0,00	0,00	3 148 408,00
2016	61 912 600,00	59 712 600,00	0,00	0,00	0,00	729 907,00	729 907,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2017	63 198 800,00	60 898 800,00	0,00	0,00	0,00	599 956,00	599 956,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2018	64 410 800,00	61 410 800,00	0,00	0,00	0,00	476 894,00	476 894,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	65 549 000,00	62 682 900,00	0,00	0,00	x	343 515,00	343 515,00	0,00	0,00	2 866 100,00
2020	66 014 000,00	63 047 900,00	0,00	0,00	x	196 175,00	196 175,00	0,00	0,00	2 966 100,00
2021	70 006 300,00	63 240 200,00	0,00	0,00	x	48 059,00	48 059,00	0,00	0,00	6 766 100,00
2022	72 465 400,00	64 460 300,00	0,00	0,00	x	10 897,00	10 897,00	0,00	0,00	8 005 100,00
2023	74 308 494,00	66 508 494,00	0,00	0,00	x	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	7 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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 2011	715 688,89	3 839 144,83	0,00	0,00	1 839 144,83	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-3 692 803,54	7 494 924,61	0,00	0,00	2 267 518,61	0,00	5 227 406,00	3 692 803,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-350 440,00	6 313 257,00	0,00	0,00	413 257,00	350 440,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 866 740,43	928 371,07	0,00	0,00	928 371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 077 656,00	222 344,00	0,00	0,00	222 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 406,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
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 2011	1 906 284,00	1 906 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 873 750,00	2 873 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 962 817,00	5 962 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 268 116,99	1 268 116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 406,00	66 406,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	21 181 716,98	0,00	4 243 250,66	6 082 395,49
Wykonanie 2012	23 424 122,98	0,00	3 091 554,85	5 359 073,46
Plan 3 kw. 2013	23 361 306,00	0,00	2 327 192,00	2 740 449,00
Wykonanie 2013	21 927 406,00	0,00	4 820 994,27	5 749 365,34
2014	20 627 406,00	0,00	2 436 297,00	2 658 641,00
2015	18 327 406,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2016	15 327 406,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2017	12 327 406,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2018	9 327 406,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2019	6 127 406,00	0,00	5 566 100,00	5 566 100,00
2020	2 027 406,00	0,00	6 566 100,00	6 566 100,00
2021	527 406,00	0,00	7 766 100,00	7 766 100,00
2022	66 406,00	0,00	7 966 100,00	7 966 100,00
2023	0,00	0,00	7 366 406,00	7 366 406,00

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 pa 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 pa 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 9) 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	10,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	6,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	11,06%	11,06%	0,00	11,06%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	4,68%	7,18%	8,68%	TAK	TAK
2015	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,47%	5,30%	6,80%	TAK	TAK
2016	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	7,86%	5,58%	7,08%	NIE	TAK
2017	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,86%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2018	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	8,75%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2019	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	8,68%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2020	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	9,94%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2021	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	11,42%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2022	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	11,47%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2023	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	10,44%	10,94%	10,94%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	27 138 294,68	6 176 536,79	5 409 632,00	295 001,56	5 114 630,44	5 730 678,44	5 227 854,72	805 640,90
Wykonanie 2012	0,00	0,00	28 504 947,10	7 116 947,78	8 905 267,35	95 851,10	8 809 416,25	8 012 655,15	1 969 239,81	502 480,86
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	29 457 279,00	6 544 368,00	7 104 284,00	2 063 074,00	5 041 210,00	5 497 210,00	1 427 269,00	440 171,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	29 297 060,00	6 226 684,34	5 859 420,65	953 366,44	4 906 054,21	5 318 427,08	1 203 923,45	201 664,24
2014	1 077 656,00	1 077 656,00	30 338 018,00	6 451 040,00	2 878 408,00	2 519 839,00	358 569,00	100 000,00	2 765 895,00	459 833,00
2015	2 300 000,00	2 300 000,00	30 040 500,00	6 622 642,00	3 336 634,00	2 197 593,00	1 139 041,00	1 139 041,00	2 009 367,00	0,00
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	30 100 500,00	6 635 880,00	1 732 500,00	0,00	1 732 500,00	1 732 500,00	467 500,00	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	30 160 700,00	6 649 100,00	2 256 500,00	0,00	2 256 500,00	2 256 500,00	43 500,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	30 221 000,00	6 662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	30 281 500,00	6 675 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 100,00	0,00
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	30 342 100,00	6 689 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 100,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	30 402 800,00	6 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766 100,00	0,00
2022	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005 100,00	0,00
2023	66 406,00	66 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	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:	
		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 <sup>14)</sup>			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 2011	304 656,11	269 006,85	269 006,85	5 088 639,91	5 087 409,91	5 087 409,91	295 001,56	259 232,33	259 232,33
Wykonanie 2012	220 222,99	215 003,00	215 003,00	2 438 842,94	2 438 842,94	2 438 842,94	197 635,28	192 535,28	192 535,28
Plan 3 kw. 2013	76 116,00	76 116,00	76 116,00	3 531 210,00	3 531 210,00	3 531 210,00	76 116,00	76 116,00	76 116,00
Wykonanie 2013	296 140,38	294 109,20	294 109,20	3 127 676,07	3 127 676,07	3 127 676,07	116 534,89	114 503,71	114 503,71
2014	538 580,00	515 897,00	515 897,00	731 754,00	730 064,00	730 064,00	542 380,00	515 897,00	515 897,00
2015	212 318,00	205 223,00	205 223,00	448 408,00	448 408,00	125 036,00	220 134,00	205 223,00	205 223,00
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	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
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

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 poz. 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:		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	
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 2011	6 170 234,15	4 093 606,32	4 093 606,32	2 076 627,83	2 076 627,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	6 360 572,25	2 468 731,96	2 468 731,96	3 891 840,29	3 891 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 731 210,00	3 531 210,00	3 531 210,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 620 216,52	3 503 068,83	3 503 068,83	1 117 147,69	1 117 147,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	358 569,00	215 144,00	215 144,00	143 425,00	33 425,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	
2015	1 139 041,00	448 408,00	125 036,00	690 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 732 500,00	0,00	0,00	1 732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 256 500,00	0,00	0,00	2 256 500,00	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	
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	

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. Nr 112, poz. 654, 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 906 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 761,60
Wykonanie 2012	2 873 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 250,00
Plan 3 kw. 2013	1 496 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 268 116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 599,99
2014	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 406,00	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. Automatyczne 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 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