

(projekt)

**UCHWAŁA NR XXVI/ /16
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI
z dnia 27 grudnia 2016r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bielsk Podlaski na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata
2016-2024**

Na podstawie art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/117/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2016 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmująca lata 2016-2024 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/ /16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 -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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 66 535 812,00 | 65 402 147,00 | 19 264 479,00 | 1 100 000,00 | 18 842 799,00 | 12 688 239,00 | 14 642 993,00 | 10 129 707,00 | 1 133 665,00 | 618 000,00 | 205 665,00 |
| 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 |
| 2016 | 84 833 177,00 | 80 823 166,00 | 20 135 848,00 | 1 200 000,00 | 20 209 150,00 | 13 470 756,00 | 15 174 914,00 | 22 750 917,00 | 4 010 011,00 | 1 200 000,00 | 2 574 438,00 |
| 2017 | 66 919 200,00 | 66 319 200,00 | 20 260 000,00 | 1 184 500,00 | 19 200 000,00 | 12 890 000,00 | 14 900 000,00 | 9 280 700,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 67 916 100,00 | 67 416 100,00 | 20 840 000,00 | 1 220 000,00 | 19 426 500,00 | 13 080 600,00 | 15 100 000,00 | 9 405 600,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 68 891 600,00 | 68 391 600,00 | 21 432 600,00 | 1 256 600,00 | 19 604 800,00 | 13 240 600,00 | 15 400 000,00 | 9 533 100,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 70 252 063,00 | 69 752 063,00 | 22 075 578,00 | 1 294 300,00 | 19 919 200,00 | 13 505 400,00 | 15 700 000,00 | 9 663 263,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 71 644 300,00 | 71 144 300,00 | 22 737 846,00 | 1 333 100,00 | 20 239 300,00 | 13 775 500,00 | 15 900 000,00 | 9 800 600,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 73 058 650,00 | 72 558 650,00 | 23 420 000,00 | 1 373 100,00 | 20 566 300,00 | 14 051 000,00 | 16 100 000,00 | 9 934 950,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 74 501 400,00 | 74 001 400,00 | 24 122 600,00 | 1 414 300,00 | 20 898 800,00 | 14 332 000,00 | 16 300 000,00 | 10 072 200,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 74 495 666,00 | 73 995 666,00 | 24 122 600,00 | 1 414 300,00 | 20 898 800,00 | 14 332 000,00 | 16 300 000,00 | 10 066 466,00 | 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 późn. 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: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | 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⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | 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 | |
| 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 2013 | 62 711 499,51 | 55 851 369,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 369,80 | 1 008 369,80 | 0,00 | 0,00 | 6 860 130,43 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 66 166 790,00 | 62 166 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 928,00 | 773 928,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 639,00 |
| 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 |
| 2016 | 84 821 388,00 | 75 531 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 393,00 | 578 393,00 | 0,00 | 0,00 | 9 290 339,00 |
| 2017 | 63 919 200,00 | 61 104 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 065,00 | 557 265,00 | 0,00 | 0,00 | 2 815 000,00 |
| 2018 | 64 916 100,00 | 61 501 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 235,00 | 443 035,00 | 0,00 | 0,00 | 3 415 000,00 |
| 2019 | 65 691 600,00 | 62 576 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 346 811,00 | 319 211,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115 000,00 |
| 2020 | 66 152 063,00 | 63 070 963,00 | 0,00 | 0,00 | x | 205 371,00 | 182 308,00 | 0,00 | 0,00 | 3 081 100,00 |
| 2021 | 70 144 300,00 | 63 263 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 67 689,00 | 44 689,00 | 0,00 | 0,00 | 6 881 100,00 |
| 2022 | 72 597 650,00 | 64 477 550,00 | 0,00 | 0,00 | x | 27 349,00 | 10 099,00 | 0,00 | 0,00 | 8 120 100,00 |
| 2023 | 74 434 994,00 | 66 519 994,00 | 0,00 | 0,00 | x | 12 814,00 | 1 314,00 | 0,00 | 0,00 | 7 915 000,00 |
| 2024 | 74 495 666,00 | 66 514 260,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 766,00 | 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 ^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 zaciąganiem 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 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 369 022,00 | 1 930 978,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 978,00 | 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 |
| 2016 | 11 789,00 | 2 988 211,00 | 0,00 | 0,00 | 2 988 211,00 | 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 |
| 2024 | 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 |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | 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 | 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 2013 | 1 268 116,99 | 1 268 116,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 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 |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 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 pochodowych.

| 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 o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] - [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2013 | 21 927 406,00 | 0,00 | 4 820 994,27 | 5 749 365,34 |
| Wykonanie 2014 | 20 627 406,00 | 0,00 | 6 283 558,74 | 8 810 553,25 |
| Plan 3 kw. 2015 | 18 327 406,00 | 0,00 | 3 235 996,00 | 5 166 974,00 |
| Wykonanie 2015 | 18 327 406,00 | 0,00 | 8 270 134,28 | 15 173 505,17 |
| 2016 | 16 247 406,00 | 0,00 | 5 292 117,00 | 8 280 328,00 |
| 2017 | 13 132 406,00 | 0,00 | 5 215 000,00 | 5 215 000,00 |
| 2018 | 10 017 406,00 | 0,00 | 5 915 000,00 | 5 915 000,00 |
| 2019 | 6 702 406,00 | 0,00 | 5 815 000,00 | 5 815 000,00 |
| 2020 | 2 487 406,00 | 0,00 | 6 681 100,00 | 6 681 100,00 |
| 2021 | 872 406,00 | 0,00 | 7 881 100,00 | 7 881 100,00 |
| 2022 | 296 406,00 | 0,00 | 8 081 100,00 | 8 081 100,00 |
| 2023 | 115 000,00 | 0,00 | 7 481 406,00 | 7 481 406,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 7 481 406,00 | 7 481 406,00 |

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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) - (2.1.3.1)] + [2.1.3.1.20] + [(5.1) - (5.1.10)]}{[1] - [(5.1.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.10) + (2.1.3.1)] + [2.1.3.1.20] + [(5.1) - (5.1.10)]}{[(5.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1) - [(5.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] + [(1) - [(5.1.1)]]}{[(1.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 3,13% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 10,27% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 4,62% | 4,62% | 0,00 | 4,62% | 5,79% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 4,13% | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 12,78% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,22% | 4,22% | 0,00 | 4,22% | 7,65% | 8,38% | 10,71% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,32% | 5,32% | 0,00 | 5,32% | 8,54% | 7,90% | 10,23% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,07% | 5,07% | 0,00 | 5,07% | 9,30% | 7,33% | 9,66% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,11% | 5,11% | 0,00 | 5,11% | 9,02% | 8,50% | 8,50% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,10% | 6,10% | 0,00 | 6,10% | 10,08% | 8,95% | 8,95% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,16% | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 11,56% | 9,47% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,64% | 0,64% | 0,00 | 0,64% | 11,61% | 10,22% | 10,22% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,09% | 0,09% | 0,00 | 0,09% | 10,58% | 11,08% | 11,08% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10,58% | 11,25% | 11,25% | 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 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 369 022,00 | 31 189 407,00 | 6 575 993,00 | 3 038 474,00 | 2 526 183,00 | 512 291,00 | 621 325,00 | 2 946 514,00 | 432 800,00 |
| 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 |
| 2016 | 11 789,00 | 76 637,00 | 33 611 164,00 | 6 383 865,00 | 2 225 335,00 | 2 010 335,00 | 215 000,00 | 1 921 356,00 | 6 908 383,00 | 460 600,00 |
| 2017 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 31 432 805,00 | 6 649 100,00 | 2 288 631,00 | 2 103 631,00 | 185 000,00 | 1 847 500,00 | 967 500,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 31 632 805,00 | 6 662 400,00 | 2 406 500,00 | 35 000,00 | 2 371 500,00 | 2 371 500,00 | 1 043 500,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 31 832 000,00 | 6 675 700,00 | 2 391 718,00 | 0,00 | 2 391 718,00 | 115 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 31 832 000,00 | 6 689 100,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 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 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 | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 260 135,00 | 253 040,00 | 253 040,00 | 205 665,00 | 205 665,00 | 205 665,00 | 378 270,00 | 350 937,00 | 350 937,00 |
| 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 |
| 2016 | 609 820,00 | 609 820,00 | 73 702,00 | 740 957,00 | 740 957,00 | 0,00 | 577 665,00 | 577 665,00 | 577 665,00 |
| 2017 | 360 336,00 | 360 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 023,00 | 426 023,00 | 426 023,00 |
| 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 |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 386 325,00 | 205 665,00 | 205 665,00 | 207 993,00 | 207 993,00 | 66 937,00 | 66 837,00 | 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 |
| 2016 | 1 096 272,00 | 696 678,00 | 0,00 | 399 594,00 | 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 |
| 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: | 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 |
| | | 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 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 |
| 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 |
| 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 | wpłaty 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 2013 | 1 268 116,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -228 599,99 |
| Wykonanie 2014 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 300 000,00 | 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 |
| 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). 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/ 16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 559 646,00 | 2 225 335,00 | 2 288 631,00 | 2 406 500,00 | 2 391 718,00 | 115 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 151 546,00 | 2 010 335,00 | 2 103 631,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 408 100,00 | 215 000,00 | 185 000,00 | 2 371 500,00 | 2 391 718,00 | 115 000,00 |
| 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: | | | | 6 253 066,00 | 677 329,00 | 496 023,00 | 2 256 500,00 | 2 276 718,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 005 932,00 | 577 329,00 | 426 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów | 2015 | 2017 | 109 478,00 | 41 211,00 | 65 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Przedszkolak - Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski - Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2016 | 2017 | 896 454,00 | 536 118,00 | 360 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 247 134,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 2 256 500,00 | 2 276 718,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim-część finansowana środkami własnymi budżetu miasta | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2011 | 2019 | 5 247 134,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 2 256 500,00 | 2 276 718,00 | 0,00 |
| 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 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 5 575 141,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 141,00 |
| 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 4 613 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 575 141,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 141,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 687,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 454,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 613 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 613 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 4 306 580,00 | 1 548 006,00 | 1 792 608,00 | 150 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 145 614,00 | 1 433 006,00 | 1 677 608,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2016 | 2018 | 70 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Umowa na świadczenie usług pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2017" - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2017 | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2016 | 2017 | 3 075 614,00 | 1 398 006,00 | 1 677 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 160 966,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 1.3.2.1 | Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) nieruchomości przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu not. rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych | BIELSK PODLASKI | 2015 | 2024 | 1 160 966,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------|
| 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 |
| 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 |

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXVI/.../16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 grudnia 2016r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024

Dokonane zmiany dostosowują prognozę do stanu wynikającego z treści Zarządzenia Nr 294/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 07 grudnia 2016r. oraz projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- I. DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 84.833.177 zł (wzrost o 1.012.363 zł), w tym:**
Dochody bieżące (poz. 1.1) – 80.823.166 zł (wzrost o 1.012.363 zł)

Powyższy wzrost wynika ze zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016 r. oraz zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2016 r. wydanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

- II. WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 84.821.388 zł (wzrost o 1.077.211 zł), w tym:**

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 75.531.049 zł (wzrost o 1.022.211 zł)

Powyższy wzrost nastąpił z tytułu opisanych zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016 r. oraz zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2016 r. wydanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, a także ze zwiększenia o kwotę 9.848 zł planu wydatków Szkoła Podstawowej Nr 2.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) – 9.290.339 zł (wzrost o 55.000 zł)

Powyższe zmiany są podyktowane zwiększeniem limitu wydatków inwestycyjnych projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście”.

- III. WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi nadwyżka w kwocie 11.789 zł**
Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

- IV. PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 2.988.211 zł**
Przychody budżetu pochodzą z **wolnych środków**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

- V. Warunki określone w art. 242 i art. 243 uopf są spełnione w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

VI. Treść Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

W Wykazie przedsięwzięć zaktualizowano plany wydatków na poszczególne lata prognozy, tj. wydłużono realizację projektu w poz. 1.1.1.1 „ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne” do roku 2017 oraz projektu w poz. 1.1.2.1 „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji o kulturze wschodu – rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim”. Dokonano także aktualizacji limitów zobowiązań w projektach o numerach: (1.3.1.1), (1.3.1.2) i (1.3.2.1)