

/projekt/

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/ ... /17
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 28 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVI/201/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmująca lata 2017-2027 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 Bielsk Podlaski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/ /17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 -2027

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 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 | 85 758 333,37 | 82 286 829,41 | 20 558 633,00 | 2 294 027,50 | 20 157 913,95 | 13 386 353,21 | 15 174 914,00 | 22 546 896,14 | 3 471 503,96 | 709 656,93 | 2 566 468,03 | |
| 2017 | 89 850 436,00 | 87 088 833,00 | 21 345 688,00 | 1 500 000,00 | 20 496 887,00 | 13 816 393,00 | 15 903 023,00 | 26 754 670,00 | 2 761 603,00 | 448 000,00 | 2 203 567,00 | |
| 2018 | 104 890 439,00 | 86 730 776,00 | 20 840 000,00 | 1 220 000,00 | 19 426 500,00 | 13 080 600,00 | 15 100 064,00 | 23 705 600,00 | 18 159 663,00 | 501 688,00 | 17 657 975,00 | |
| 2019 | 103 737 856,00 | 87 806 664,00 | 21 432 600,00 | 1 756 600,00 | 19 604 800,00 | 13 240 600,00 | 16 400 000,00 | 25 448 100,00 | 15 931 192,00 | 503 442,00 | 15 427 750,00 | |
| 2020 | 96 774 242,00 | 88 733 226,00 | 22 075 578,00 | 1 794 300,00 | 19 919 200,00 | 13 505 400,00 | 16 700 000,00 | 25 544 399,00 | 8 041 016,00 | 498 629,00 | 7 542 387,00 | |
| 2021 | 89 564 300,00 | 89 064 300,00 | 22 737 846,00 | 1 833 100,00 | 20 239 300,00 | 13 775 500,00 | 16 400 000,00 | 25 220 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 90 978 650,00 | 90 478 650,00 | 23 420 000,00 | 1 873 100,00 | 20 566 300,00 | 14 051 000,00 | 16 600 000,00 | 25 354 950,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 91 421 400,00 | 90 921 400,00 | 24 122 600,00 | 1 914 300,00 | 20 898 800,00 | 14 332 000,00 | 16 800 000,00 | 25 492 200,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 91 615 666,00 | 91 115 666,00 | 24 122 600,00 | 1 914 300,00 | 20 898 800,00 | 14 332 000,00 | 16 800 000,00 | 25 586 466,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 90 634 260,00 | 90 134 260,00 | 24 122 600,00 | 1 914 300,00 | 20 898 800,00 | 14 332 000,00 | 16 800 000,00 | 24 605 060,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 90 634 260,00 | 90 134 260,00 | 24 122 600,00 | 1 914 300,00 | 20 898 800,00 | 14 332 000,00 | 16 800 000,00 | 24 605 060,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 90 638 940,00 | 90 138 940,00 | 24 122 600,00 | 1 914 300,00 | 20 898 800,00 | 14 332 000,00 | 16 800 000,00 | 24 609 740,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
| | | | 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 | w tym: | | |
| | | | | | | | | 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 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 | 80 668 917,51 | 72 243 453,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 481,40 | 501 481,40 | 0,00 | 0,00 | 8 425 464,34 |
| 2017 | 94 912 848,00 | 83 986 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 074,00 | 422 074,00 | 0,00 | 0,00 | 10 926 779,00 |
| 2018 | 106 346 396,00 | 76 810 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 235,00 | 443 035,00 | 0,00 | 0,00 | 29 536 345,00 |
| 2019 | 105 839 542,00 | 78 876 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 488 811,00 | 488 811,00 | 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 | 451 371,00 | 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 | 337 689,00 | 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 | 267 349,00 | 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 | 222 814,00 | 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 | 155 766,00 | 0,00 | 0,00 | 7 981 406,00 |
| 2025 | 88 514 260,00 | 81 514 260,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 698,00 | 120 698,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 2026 | 88 514 260,00 | 81 514 260,00 | 0,00 | 0,00 | x | 69 818,00 | 69 818,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 2027 | 88 514 260,00 | 81 514 260,00 | 0,00 | 0,00 | x | 18 867,00 | 18 867,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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 ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x 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 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 | 5 089 415,86 | 11 176 878,23 | 0,00 | 0,00 | 11 176 878,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -5 062 412,00 | 8 062 412,00 | 0,00 | 0,00 | 8 062 412,00 | 5 062 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -1 455 957,00 | 4 455 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 455 957,00 | 1 455 957,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -2 101 686,00 | 5 301 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 301 686,00 | 2 101 686,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -987 037,00 | 5 087 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 087 037,00 | 987 037,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 186 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 124 680,00 | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 581 000,00 | 2 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 186 406,00 | 2 186 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 124 680,00 | 2 124 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja 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 | 10 043 376,24 | 21 220 254,47 |
| 2017 | 13 132 406,00 | 0,00 | 3 102 764,00 | 11 165 176,00 |
| 2018 | 14 473 363,00 | 0,00 | 9 920 725,00 | 9 920 725,00 |
| 2019 | 16 460 049,00 | 0,00 | 8 930 064,00 | 8 930 064,00 |
| 2020 | 17 332 086,00 | 0,00 | 9 762 263,00 | 9 762 263,00 |
| 2021 | 13 597 086,00 | 0,00 | 10 001 100,00 | 10 001 100,00 |
| 2022 | 10 901 086,00 | 0,00 | 10 201 100,00 | 10 201 100,00 |
| 2023 | 8 599 680,00 | 0,00 | 9 601 406,00 | 9 601 406,00 |
| 2024 | 6 364 680,00 | 0,00 | 9 601 406,00 | 9 601 406,00 |
| 2025 | 4 244 680,00 | 0,00 | 8 620 000,00 | 8 620 000,00 |
| 2026 | 2 124 680,00 | 0,00 | 8 620 000,00 | 8 620 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 8 624 680,00 | 8 624 680,00 |

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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1.1.] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([1.1] - [1.5.1]) + ([2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [1.5.2])}{[1.1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 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 | 4,08% | 4,08% | 0,00 | 4,08% | 12,54% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,81% | 3,81% | 0,00 | 3,81% | 3,95% | 9,97% | 11,86% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,28% | 3,28% | 0,00 | 3,28% | 9,94% | 7,86% | 9,76% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 9,09% | 6,91% | 8,81% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,70% | 4,70% | 0,00 | 4,70% | 10,60% | 7,66% | 7,66% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,42% | 4,42% | 0,00 | 4,42% | 11,72% | 9,88% | 9,88% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,13% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 11,76% | 10,47% | 10,47% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 11,05% | 11,36% | 11,36% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,48% | 2,48% | 0,00 | 2,48% | 11,03% | 11,51% | 11,51% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,47% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 10,06% | 11,28% | 11,28% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,42% | 2,42% | 0,00 | 2,42% | 10,06% | 10,71% | 10,71% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,36% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 10,07% | 10,38% | 10,38% | 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 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 | 0,00 | 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 | 32 712 873,50 | 5 891 673,37 | 1 794 736,01 | 1 653 537,01 | 141 199,00 | 141 199,00 | 8 253 406,83 | 313 256,51 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 36 130 049,00 | 6 856 489,00 | 5 243 607,00 | 882 779,00 | 4 360 828,00 | 955 000,00 | 8 045 137,00 | 1 925 753,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 31 632 805,00 | 6 662 400,00 | 29 647 702,00 | 111 357,00 | 29 536 345,00 | 27 368 851,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 31 832 000,00 | 6 675 700,00 | 26 293 300,00 | 59 593,00 | 26 233 707,00 | 23 962 942,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 31 832 000,00 | 6 689 100,00 | 13 136 126,00 | 0,00 | 13 136 126,00 | 15 824 216,00 | 2 966 100,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 620 000,00 | 3 620 000,00 | 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 | 2 581 000,00 | 2 581 000,00 | 31 832 000,00 | 6 702 500,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 8 005 100,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 186 406,00 | 2 186 406,00 | 31 832 000,00 | 6 702 500,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 31 832 000,00 | 6 702 500,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 7 866 406,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 31 832 000,00 | 6 702 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 31 832 000,00 | 6 702 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 124 680,00 | 2 124 680,00 | 31 832 000,00 | 6 702 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: 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 | 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 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 | 589 910,71 | 589 910,71 | 589 910,71 | 692 174,58 | 692 174,58 | 692 174,58 | 223 681,01 | 223 681,01 | 223 681,01 |
| 2017 | 602 742,00 | 586 077,00 | 408 756,00 | 2 153 567,00 | 2 153 567,00 | 45 825,00 | 1 027 718,00 | 955 233,00 | 1 027 718,00 |
| 2018 | 16 422,00 | 16 422,00 | 0,00 | 13 896 935,00 | 13 896 935,00 | 0,00 | 76 357,00 | 76 357,00 | 76 357,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 427 750,00 | 15 427 750,00 | 0,00 | 59 593,00 | 59 593,00 | 59 593,00 |
| 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 1 073 745,32 | 693 721,42 | 693 721,42 | 380 023,90 | 380 023,90 | 380 023,90 | 380 023,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 531 928,00 | 2 107 742,00 | 3 318 161,00 | 1 496 671,00 | 1 463 355,00 | 1 496 671,00 | 1 463 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 23 943 636,00 | 17 126 454,00 | 5 590 745,00 | 6 817 182,00 | 2 430 417,00 | 6 817 182,00 | 2 430 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 20 729 436,00 | 15 427 750,00 | 0,00 | 5 301 686,00 | 0,00 | 5 301 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 12 629 425,00 | 7 542 386,00 | 0,00 | 5 084 039,00 | 0,00 | 5 084 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 przejścia 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 przejścia 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 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 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług 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 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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 XXXVIII/ 17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 listopada 2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 76 089 102,00 | 5 243 607,00 | 29 647 702,00 | 26 293 300,00 | 13 136 126,00 | 115 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 321 378,00 | 882 779,00 | 111 357,00 | 59 593,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 74 767 724,00 | 4 360 828,00 | 29 536 345,00 | 26 233 707,00 | 13 136 126,00 | 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: | | | | 62 085 803,00 | 4 414 707,00 | 24 019 993,00 | 20 789 029,00 | 12 629 425,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 251 378,00 | 882 779,00 | 76 357,00 | 59 593,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów | 2015 | 2018 | 109 478,00 | 65 687,00 | 0,00 | 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 | 707 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | ERASMUS+ WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK, PARTNERSTWA STRATEGICZNE NA RZECZ EDUKACJI - | Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski | 2017 | 2018 | 105 188,00 | 87 527,00 | 17 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Dobry zawód - fajne życie - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2019 | 140 258,00 | 21 969,00 | 58 696,00 | 59 593,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 60 834 425,00 | 3 531 928,00 | 23 943 636,00 | 20 729 436,00 | 12 629 425,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bie | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2011 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 417 257,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 666,00 |
| 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 453 591,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 798 089,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 666,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 620,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 596,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 192,00 |
|------|------|------|------|------|------|-----------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 258,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 834 423,00 |
| 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 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2020 | 51 925 519,00 | 213 767,00 | 18 352 891,00 | 20 729 436,00 | 12 629 425,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2018 | 8 908 906,00 | 3 318 161,00 | 5 590 745,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 14 003 299,00 | 828 900,00 | 5 627 709,00 | 5 504 271,00 | 506 701,00 | 115 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 70 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2016 | 2018 | 70 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 933 299,00 | 828 900,00 | 5 592 709,00 | 5 504 271,00 | 506 701,00 | 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 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 925 517,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 908 906,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 619 168,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------|------|------|---------------|
| 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 619 168,00 |
| 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2018 | 990 000,00 | 40 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2018 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2016 | 2019 | 2 183 813,00 | 350 000,00 | 1 303 469,00 | 494 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina "Znicz" na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2011 | 2019 | 5 247 134,00 | 70 000,00 | 2 256 500,00 | 2 285 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2016 | 2020 | 2 198 970,00 | 13 900,00 | 241 637,00 | 1 513 500,00 | 391 701,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2016 | 2019 | 1 752 416,00 | 40 000,00 | 526 103,00 | 1 095 908,00 | 0,00 | 0,00 |

