

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załączniki do uchwały nr .../.../17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska
Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	231 760 771,49	223 843 626,74	46 174 262,00	1 973 513,34	39 165 220,66	23 205 169,50	90 730 334,00	38 640 010,67	7 917 144,75	996 317,28	6 308 871,35
Wykonanie 2015	237 932 329,88	232 796 111,02	51 668 615,00	1 488 599,57	39 861 456,38	24 038 319,57	93 407 733,00	37 845 693,30	5 136 218,86	1 052 332,81	3 766 762,38
Plan 3 kw. 2016	259 025 977,49	256 057 389,99	51 696 420,00	1 740 000,00	41 034 071,00	24 150 000,00	97 434 651,00	58 881 611,99	2 968 587,50	1 000 000,00	1 728 587,50
Wykonanie 2016	271 091 643,25	268 234 581,82	52 574 435,00	1 322 911,31	42 756 627,59	25 562 636,74	97 944 672,00	67 619 830,83	2 857 061,43	1 064 427,13	1 528 259,47
2017	293 557 419,75	279 696 347,76	55 463 146,00	1 340 000,00	41 983 187,00	25 150 000,00	98 577 306,00	77 673 208,76	13 861 071,99	1 230 000,00	12 371 071,99
2018	325 291 095,00	280 125 794,00	56 873 494,00	1 373 500,00	43 102 467,00	25 778 750,00	100 678 082,00	70 382 254,00	45 165 301,00	700 000,00	44 465 301,00
2019	316 877 085,00	285 719 495,00	58 295 332,00	1 407 838,00	44 180 028,00	26 423 219,00	103 195 034,00	72 142 835,00	31 157 590,00	700 000,00	30 457 590,00
2020	308 705 463,00	291 051 879,00	59 752 715,00	1 443 033,00	45 284 529,00	27 083 799,00	105 774 910,00	73 946 406,00	17 653 584,00	0,00	17 653 584,00
2021	313 836 298,00	297 592 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 243 525,00	0,00	16 243 525,00
2022	305 682 435,00	305 682 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	313 324 496,00	313 324 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	321 157 608,00	321 157 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	329 186 549,00	329 186 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	337 416 212,00	337 416 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		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	220 746 223,38	211 455 623,36	0,00	0,00	0,00	3 298 091,53	3 298 091,53	0,00	0,00	9 290 600,02
Wykonanie 2015	227 997 110,15	214 524 469,91	0,00	0,00	0,00	2 408 130,14	2 408 130,14	0,00	0,00	13 472 640,24
Plan 3 kw. 2016	265 840 825,10	250 113 824,10	0,00	0,00	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	15 727 001,00
Wykonanie 2016	255 730 702,86	246 194 805,12	0,00	0,00	0,00	2 114 467,64	2 114 467,64	0,00	0,00	9 535 897,74
2017	310 210 470,07	262 965 931,08	0,00	0,00	0,00	2 697 000,00	2 697 000,00	0,00	0,00	47 244 538,99
2018	316 802 537,00	262 640 234,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	54 162 303,00
2019	307 388 527,00	267 764 158,00	0,00	0,00	x	2 282 900,00	2 282 900,00	0,00	0,00	39 624 369,00
2020	299 216 905,00	272 647 179,00	0,00	0,00	x	1 988 600,00	1 988 000,00	0,00	0,00	26 569 726,00
2021	304 295 621,00	278 700 377,00	0,00	0,00	x	1 694 300,00	1 694 300,00	0,00	0,00	25 595 244,00
2022	297 682 435,00	286 351 931,00	0,00	0,00	x	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	11 330 504,00
2023	305 324 496,00	293 510 729,00	0,00	0,00	x	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	11 813 767,00
2024	313 157 608,00	300 848 497,00	0,00	0,00	x	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	12 309 111,00
2025	321 186 549,00	308 369 710,00	0,00	0,00	x	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	12 816 839,00
2026	329 416 212,00	316 078 952,00	0,00	0,00	x	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	13 337 260,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	11 014 548,11	1 143 079,77	0,00	0,00	1 143 079,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	9 935 219,73	6 879 627,88	0,00	0,00	6 879 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-6 814 847,61	11 814 847,61	0,00	0,00	11 814 847,61	6 814 847,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	15 360 940,39	11 814 847,61	0,00	0,00	11 814 847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-16 653 050,32	22 141 608,32	0,00	0,00	22 141 608,32	16 653 050,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 488 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 488 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 488 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 540 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	5 278 000,00	5 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 488 558,00	5 488 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 488 558,00	8 488 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 488 558,00	9 488 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 488 558,00	9 488 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 540 677,00	9 540 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	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 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 2014	92 494 909,00	0,00	12 388 003,38	13 531 083,15
Wykonanie 2015	87 495 796,26	0,00	18 271 641,11	25 151 268,99
Plan 3 kw. 2016	82 494 909,00	0,00	5 943 565,89	17 758 413,50
Wykonanie 2016	82 494 909,00	0,00	22 039 776,70	33 854 624,31
2017	77 006 351,00	0,00	16 730 416,68	38 872 025,00
2018	68 517 793,00	0,00	17 485 560,00	17 485 560,00
2019	59 029 235,00	0,00	17 955 337,00	17 955 337,00
2020	49 540 677,00	0,00	18 404 700,00	18 404 700,00
2021	40 000 000,00	0,00	18 892 396,00	18 892 396,00
2022	32 000 000,00	0,00	19 330 504,00	19 330 504,00
2023	24 000 000,00	0,00	19 813 767,00	19 813 767,00
2024	16 000 000,00	0,00	20 309 111,00	20 309 111,00
2025	8 000 000,00	0,00	20 816 839,00	20 816 839,00
2026	0,00	0,00	21 337 260,00	21 337 260,00

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 ⁹⁾	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)	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [12.1.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1.1])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	2,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	6,12%	5,53%	7,47%	TAK	TAK
2018	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,59%	5,64%	7,59%	TAK	TAK
2019	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,89%	4,80%	6,74%	TAK	TAK
2020	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,96%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2021	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,02%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2022	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,32%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2023	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,32%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2024	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,32%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2025	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,32%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2026	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	6,32%	6,32%	6,32%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3			
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	108 564 835,96	11 983 302,54	8 154 601,06	2 789 782,79	5 364 818,27	4 592 239,16	3 446 941,63	952 112,71	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	110 204 688,16	12 635 566,96	9 571 728,99	806 553,42	8 765 175,57	7 059 596,79	6 413 043,45	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	111 937 262,00	13 758 698,64	11 654 924,00	261 890,00	11 393 034,00	5 327 034,00	10 328 140,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	109 158 539,11	12 154 858,32	5 609 101,63	131 550,52	5 477 551,11	5 055 820,80	4 408 250,90	0,00	
2017	0,00	0,00	111 301 389,20	13 174 513,55	42 161 083,00	6 357 822,00	35 803 261,00	33 537 861,00	13 456 677,99	250 000,00	
2018	8 488 558,00	8 488 558,00	110 799 663,00	13 453 986,00	51 556 593,00	5 271 847,00	46 284 746,00	46 284 746,00	7 877 557,00	0,00	
2019	9 488 558,00	9 488 558,00	113 569 655,00	13 790 335,00	41 824 532,00	2 945 781,00	38 878 751,00	38 878 751,00	745 618,00	0,00	
2020	9 488 558,00	9 488 558,00	116 408 896,00	14 135 094,00	21 901 629,00	760 649,00	21 140 980,00	21 140 980,00	5 428 746,00	0,00	
2021	9 540 677,00	9 540 677,00	119 319 118,00	14 488 471,00	21 299 174,00	0,00	21 299 174,00	21 299 174,00	4 296 070,00	0,00	
2022	8 000 000,00	8 000 000,00	122 302 096,00	14 850 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330 504,00	0,00	
2023	8 000 000,00	8 000 000,00	125 359 649,00	15 221 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 813 767,00	0,00	
2024	8 000 000,00	8 000 000,00	128 493 640,00	15 602 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309 111,00	0,00	
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	131 705 981,00	15 992 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 816 839,00	0,00	
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	134 998 630,00	16 392 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 337 260,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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	2 538 180,45	2 313 299,00	2 313 299,00	5 596 675,55	5 596 675,55	5 596 675,55	2 789 782,79	2 481 113,79	2 731 762,79
Wykonanie 2015	794 825,74	763 193,71	763 193,71	3 628 000,38	3 622 857,07	3 622 857,07	881 428,42	812 305,93	881 428,42
Plan 3 kw. 2016	247 756,00	228 675,10	228 675,10	15 682,50	15 682,50	15 682,50	261 890,00	228 675,10	261 890,00
Wykonanie 2016	317 881,92	317 881,92	317 881,92	15 682,50	15 682,50	15 682,50	131 550,52	123 403,98	131 550,52
2017	6 107 459,28	5 794 137,23	2 321 997,23	9 060 294,00	7 474 872,00	0,00	6 357 822,00	6 024 057,69	2 713 109,00
2018	5 150 763,00	4 775 464,00	549 775,00	42 465 301,00	40 818 954,00	0,00	5 271 847,00	4 745 576,00	519 887,00
2019	2 893 310,00	2 686 741,00	295 439,00	22 457 590,00	22 457 590,00	0,00	2 945 782,00	2 686 741,00	295 439,00
2020	732 929,00	660 031,00	0,00	17 653 584,00	17 653 584,00	0,00	760 649,00	660 031,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	16 243 525,00	16 243 525,00	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

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	3 446 238,94	1 185 687,59	1 900 094,63	2 569 220,35	1 029 102,64	231 119,30	231 119,30	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 078 046,79	3 600 195,36	7 078 046,79	3 523 073,11	3 523 073,11	62 132,35	62 132,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	5 236 000,00	0,00	0,00	5 269 214,90	33 214,90	4 069 214,90	33 214,90	0,00	0,00
Wykonanie 2016	408 730,31	0,00	0,00	416 876,85	8 146,54	377 516,85	8 146,54	0,00	0,00
2017	31 133 261,00	10 719 689,00	0,00	20 747 336,31	161 191,31	20 167 016,31	161 191,31	0,00	0,00
2018	38 634 746,00	33 380 723,00	0,00	5 780 294,00	48 591,00	5 199 974,00	48 591,00	0,00	0,00
2019	22 528 751,00	22 457 590,00	0,00	330 202,00	19 984,00	330 202,00	19 984,00	0,00	0,00
2020	21 140 980,00	17 653 584,00	0,00	3 588 014,00	0,00	3 588 014,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 299 174,00	16 243 525,00	0,00	5 055 649,00	0,00	5 055 649,00	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

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 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

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 ^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	5 278 000,00	13 662,38	24 576,51	24 576,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 000 000,00	887,26	13 662,38	13 662,38	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	5 000 000,00	0,00	887,26	887,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 000 000,00	0,00	887,26	887,26	0,00	0,00	0,00
2017	5 488 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 488 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 488 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 488 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 540 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	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). Automatyyczne 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