

Uchwała Nr XV/126/15
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 29 września 2015 roku

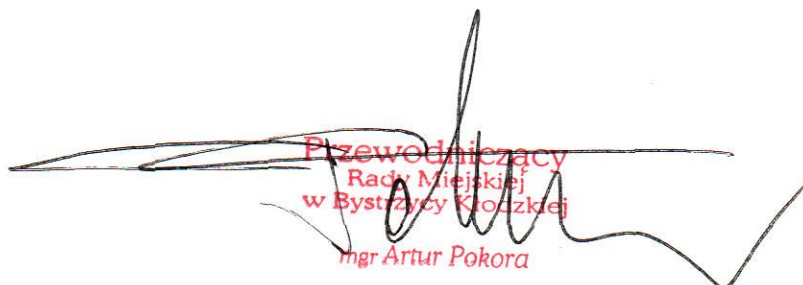
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bystrzyca Kłodzka na lata 2015-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) – art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Objaśnienia do zmian WPF Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2015-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem wskazującym kierunki polityki finansowej, w tym prognozowania budżetu, analizę możliwości inwestycyjnych oraz zawiązaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia Gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2015 – 2027.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dotychczasowe zmiany wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr 0050.237.2015 z dnia 31 lipca 2015 oraz nr 0050.279.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie budżecie gminy na rok sprowadzało się do dokonania korekt w zakresie wartości dochodów i wydatków budżetu roku 2015 w związku z wprowadzeniem zmian pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację zadań bieżących gmin zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami.

Natomiast zmiany wprowadzane proponowaną uchwałą nr XV/125/15 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok powodują konieczność wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka. Zmiany te sprowadzają się do dokonania korekt w zakresie wartości dochodów i wydatków, oraz rozchodów budżetu.

Wartości zmian zawartych w w/w aktach prawnych zostały przedstawione w poniższej tabeli:

L.p.	Kategoria budżetowa	Plan na 17.07.2015 r.	Plan na 29.09.2015 r.	Zmiana
1.	Dochody ogółem	59 209 271,54	60 873 030,44	1 663 758,90
2.	Dochody bieżące	51 837 062,54	53 453 758,98	1 616 696, 44
3.	Dochody majątkowe	7 372 209,00	7 419 271,46	47 062,46
4.	Wydatki ogółem	59 194 411,54	60 846 790,44	1 652 378,90
5.	Wydatki bieżące	48 781 122,54	50 347 882,44	1 566 759,90
6.	Wydatki majątkowe	10 413 289,00	10 498 908,00	85 619,00
i	Wynik budżetu	14 860,00	14 860,00	11 380,00
8.	Przychody	3 686 754,00	3 686 754,00	0,00
9.	Rozchody	3 701 614,00	3 712 994,00	11 380,00
10	Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF oraz nie powodują zmian w zadłużeniu Gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały nr XV/126/15 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 29 września 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:						
		w tym:																		
		Dochody bieżące ^x	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 ogólniej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ^x majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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								
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..3]*[1.2]																			
Wykonanie 2012	51 539 931,36	48 320 132,81	6 971 049,00	217 547,42	9 527 892,78	6 787 099,62	15 472 589,00	10 442 649,10	3 219 798,55	835 569,66	2 269 820,98									
Wykonanie 2013	72 358 067,78	65 204 379,43	7 290 665,00	395 494,91	13 497 186,81	9 016 703,20	16 280 493,00	21 243 540,39	7 153 688,35	2 476 795,81	4 586 521,65									
Plan 3 kw. 2014	61 475 945,02	53 977 369,81	7 774 023,00	310 000,00	14 941 543,00	8 976 960,00	16 684 030,00	10 861 867,81	7 498 575,21	2 044 670,00	4 531 106,21									
Wykonanie 2014	65 239 189,70	56 568 900,98	7 860 303,00	353 835,28	15 392 557,43	9 460 825,44	16 754 030,00	11 695 286,65	8 720 288,72	2 117 486,00	5 688 049,68									
2015	60 873 030,44	53 453 758,98	8 477 859,00	320 000,00	15 015 210,00	9 300 000,00	16 076 121,00	10 195 511,98	7 419 271,46	3 796 000,00	1 539 911,46									
2016	60 750 268,00	56 150 268,00	8 416 422,00	335 617,00	16 469 717,00	9 718 762,00	18 173 925,00	8 457 417,00	4 600 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00									
2017	60 543 190,00	58 543 190,00	8 778 328,00	350 048,00	17 177 915,00	10 136 669,00	18 955 403,00	8 821 086,00	2 000 000,00	1 150 000,00	800 000,00									
2018	62 267 870,00	61 167 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00									
2019	64 501 021,00	63 451 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00									
2020	66 582 933,00	65 632 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00									
2021	68 836 371,00	67 936 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00									
2022	70 337 288,00	69 487 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00									
2023	57 404 800,00	56 604 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00									
2024	58 552 900,00	57 852 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00									
2025	59 723 900,00	59 123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00									
2026	60 918 400,00	60 418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2027	62 136 800,00	61 736 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00									

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

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu porczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				w tym:					w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	54 221 804,83	47 547 074,32	769 133,81	0,00	x	1 312 529,19	1 312 529,19	0,00	0,00	6 674 730,51
Wykonanie 2013	68 997 641,41	57 503 189,97	0,00	0,00	x	1 149 276,16	1 149 276,16	0,00	0,00	11 494 451,44
Plan 3 kw. 2014	59 879 129,02	50 785 233,02	65 000,00	0,00	x	866 674,00	866 674,00	0,00	0,00	9 093 896,00
Wykonanie 2014	61 949 264,48	50 144 827,20	0,00	0,00	x	828 652,34	828 652,34	0,00	0,00	11 804 437,28
2015	60 846 790,44	50 347 882,44	63 000,00	0,00	169 644,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	10 498 908,00
2016	57 312 772,00	48 926 811,00	60 000,00	0,00	34 136,13	1 080 684,00	1 080 684,00	0,00	0,00	8 385 961,00
2017	56 903 190,00	50 136 482,00	82 500,00	0,00	0,00	991 761,00	991 761,00	0,00	0,00	6 766 708,00
2018	58 727 874,00	51 571 645,00	330 000,00	0,00	0,00	784 380,00	784 380,00	0,00	0,00	7 156 229,00
2019	60 701 009,00	52 778 101,00	320 000,00	0,00	x	562 734,00	562 734,00	0,00	0,00	7 922 908,00
2020	63 102 933,00	54 140 039,00	310 000,00	0,00	x	321 912,00	321 912,00	0,00	0,00	8 962 894,00
2021	67 436 371,00	55 270 168,00	290 000,00	0,00	x	109 075,00	109 075,00	0,00	0,00	12 166 203,00
2022	69 277 288,00	56 559 212,00	280 000,00	0,00	x	40 234,00	40 234,00	0,00	0,00	12 718 076,00
2023	57 404 800,00	52 404 800,00	270 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	58 552 900,00	53 552 900,00	260 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	59 723 900,00	54 723 900,00	250 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	60 918 400,00	55 918 400,00	240 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	62 136 800,00	57 136 800,00	167 500,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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 ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		
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 2012	-2 681 873,47	7 251 432,60	0,00	0,00	158 756,31	0,00	6 700 000,00	0,00	392 676,29	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	3 360 426,37	1 929 392,19	0,00	0,00	1 796 745,13	0,00	0,00	0,00	132 647,06	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 596 816,00	1 663 354,00	0,00	0,00	1 354 756,00	0,00	0,00	0,00	308 598,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	3 339 925,22	1 642 643,03	0,00	0,00	1 354 756,00	0,00	0,00	0,00	287 887,03	0,00	0,00		
2015	26 240,00	3 686 754,00	0,00	0,00	1 555 398,00	0,00	2 000 000,00	0,00	131 356,00	0,00	0,00		
2016	3 437 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 539 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 060 000,00	0,00	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	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	0,00		
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2027	0,00	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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
Formula			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - (2.) - (3.) - (5.)
Wykonanie 2012	27 933 680,00	0,00	773 058,49	931 814,80
Wykonanie 2013	24 572 118,00	19 884 852,45	7 701 189,46	9 502 760,55
Plan 3 kw. 2014	21 446 618,00	267 472,00	3 192 136,79	4 627 040,79
Wykonanie 2014	21 446 617,73	267 472,72	6 424 073,78	7 858 969,46
2015	20 357 504,00	199 500,67	3 105 876,54	4 830 918,54
2016	16 920 008,00	34 136,13	7 223 457,00	7 223 457,00
2017	13 280 008,00	0,00	8 406 708,00	8 406 708,00
2018	9 740 012,00	0,00	9 596 225,00	9 596 225,00
2019	5 340 000,00	0,00	10 672 920,00	10 672 920,00
2020	2 460 000,00	0,00	11 492 894,00	11 492 894,00
2021	1 060 000,00	0,00	12 666 203,00	12 666 203,00
2022	0,00	0,00	12 928 076,00	12 928 076,00
2023	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2024	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2025	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2026	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2027	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 z dnia 27.07.2001 r. o finansach publicznych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o finansach publicznych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o finansach publicznych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o finansach publicznych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o finansach publicznych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o finansach publicznych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o finansach publicznych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o finansach publicznych	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do wyliczenia w celu ustalenia dla danego roku (wskaźnik * jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o finansach publicznych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o finansach publicznych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o finansach publicznych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o finansach publicznych	
Lp	3.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}{(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}$	0.00	8.71%	$\frac{(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}{(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}$	3.12%	0.00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	8,95%	8,71%	0,00	8,71%	14,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	8,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	13,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	11,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	6,59%	7,54%	0,00	7,54%	14,42%	11,45%	10,13%	TAK	TAK	
2016	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	15,78%	11,56%	12,97%	TAK	TAK	
2017	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	17,18%	13,94%	13,08%	TAK	TAK	
2018	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	18,17%	15,79%	13,94%	TAK	TAK	
2019	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	18,69%	17,04%	15,79%	TAK	TAK	
2020	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	19,71%	18,01%	17,04%	TAK	TAK	
2021	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	19,59%	18,86%	18,01%	TAK	TAK	
2022	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	7,32%	19,33%	18,86%	TAK	TAK	
2023	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	7,34%	15,54%	19,33%	TAK	TAK	
2024	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	7,37%	11,42%	15,54%	TAK	TAK	
2025	0,39%	0,39%	0,00	0,42%	7,37%	11,42%	11,42%	TAK	TAK	
2026	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	7,39%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2027	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	7,40%	7,37%	7,37%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	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 2012	0,00	0,00	15 042 946,86	5 061 483,43	7 795 860,81	769 133,81	7 026 727,00	4 638 712,71	1 967 192,12	68 825,68
Wykonanie 2013	0,00	3 261 562,00	13 615 026,78	5 625 671,00	9 381 146,00	0,00	9 381 146,00	8 455 705,00	1 560 596,00	621 356,35
Plan 3 kw. 2014	0,00	3 125 500,00	13 761 250,78	5 641 000,00	4 341 347,00	356 708,00	3 984 639,00	4 295 663,00	4 458 770,00	339 463,00
Wykonanie 2014	0,00	3 125 500,00	14 029 913,18	5 757 380,44	6 659 701,00	356 708,00	6 302 993,00	6 669 553,95	4 730 405,70	404 477,63
2015	26 240,00	14 860,00	14 249 079,95	5 784 338,00	4 790 820,00	713 517,00	4 077 303,00	5 420 400,00	4 736 476,00	342 032,00
2016	3 437 496,00	3 317 496,00	13 511 158,00	5 768 111,00	4 555 204,00	64 479,00	4 490 725,00	3 815 269,00	4 570 692,00	0,00
2017	3 640 000,00	3 520 000,00	13 848 937,00	5 912 314,00	64 520,00	64 520,00	0,00	64 520,00	5 786 633,00	0,00
2018	3 539 996,00	3 419 996,00	14 181 312,00	6 054 209,00	64 479,00	64 479,00	0,00	64 479,00	5 995 414,00	0,00
2019	3 800 012,00	3 680 012,00	14 521 663,00	6 199 510,00	64 509,00	64 509,00	0,00	64 509,00	6 564 785,00	0,00
2020	3 480 000,00	3 360 000,00	14 870 183,00	6 348 298,00	66 408,00	66 408,00	0,00	66 408,00	7 645 153,00	0,00
2021	1 400 000,00	700 000,00	15 227 068,00	6 500 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 049 719,00	0,00
2022	1 060 000,00	360 000,00	15 592 517,00	6 656 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077 499,00	0,00
2023	0,00	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
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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⁾	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 2012	598 495,11	577 812,53	577 812,53	1 969 407,65	1 969 407,65	1 969 407,65	824 757,60	633 091,43	633 091,43	
Wykonanie 2013	553 273,44	553 273,44	553 273,44	3 015 205,36	3 015 205,36	3 015 205,36	1 092 791,24	748 392,00	748 392,00	
Plan 3 kw. 2014	825 245,00	825 245,00	825 245,00	2 989 118,00	2 989 118,00	2 989 118,00	1 042 226,97	548 834,00	548 834,00	
Wykonanie 2014	816 206,71	816 206,71	816 206,71	4 147 504,60	4 147 504,60	4 147 504,60	1 034 291,79	506 268,89	506 268,89	
2015	222 255,00	222 255,00	222 255,00	709 533,00	709 533,00	709 533,00	835 778,00	88 244,00	88 244,00	
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	
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 powstałe 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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 2012	4 869 641,30	2 846 209,61	2 846 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 127 449,75	3 842 911,53	3 842 911,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 177 498,00	2 541 553,00	2 541 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 106 644,92	2 467 784,30	2 467 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	61 644,00	52 400,00	52 400,00	756 778,00	756 778,00	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
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 i - z 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 samodzielnym 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:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	287 472,72	10 166 367,81	9 409 681,08	10 171 193,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	203 521,67	0,00	0,00	80 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	199 500,67	0,00	0,00	80 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	34 136,13	0,00	0,00	169 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 136,13	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2012	2 529 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 261 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 089 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 419 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 680 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* 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.). Automatycznie 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora