

UCHWAŁA NR XXIII/202/16
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) – 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. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

Zastępca Przewodniczącego
Rady


Leszek Stróż

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/202/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 22 kwietnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ²	z tego:										
		Dochody bieżące ³	w tym:							Dochody majątkowe ³	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	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	4 586 521,55	
Wykonanie 2014	65 289 189,70	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	5 688 049,58	
Plan 3 kw. 2015	61 011 419,97	53 592 148,51	8 477 859,00	320 000,00	15 015 210,00	9 300 000,00	16 076 121,00	10 284 151,51	7 419 271,46	3 796 000,00	1 539 911,46	
Wykonanie 2015	61 507 656,97	57 077 884,17	8 551 456,00	303 016,64	15 761 613,27	9 878 513,87	16 076 121,00	12 042 040,40	4 429 772,80	1 159 628,24	1 145 668,46	
2016	62 135 688,00	58 266 218,00	9 006 963,00	290 000,00	13 462 617,00	7 458 665,00	16 884 423,00	15 872 825,00	3 869 470,00	1 365 000,00	2 350 000,00	
2017	52 932 780,00	50 932 780,00	9 195 840,00	297 250,00	13 727 993,00	7 645 132,00	17 354 104,00	7 634 183,00	2 000 000,00	1 150 000,00	800 000,00	
2018	53 306 099,00	52 206 099,00	9 425 736,00	304 681,00	14 071 193,00	7 836 260,00	17 787 957,00	7 825 037,57	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2019	54 561 252,00	53 511 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	
2020	55 799 033,00	54 849 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2021	57 120 259,00	56 220 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2022	58 475 786,00	57 625 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2023	59 866 410,00	59 066 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2024	61 243 070,00	60 543 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2025	62 656 647,00	62 056 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2026	64 108 063,00	63 608 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	65 598 264,00	65 198 264,00	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 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przepływnych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^z	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^z	w tym:			
								w tym:			
								odsetki i dyskonta 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 wklad krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wklad krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	68 997 641,41	57 503 189,97	0,00	0,00	4 825,96	1 149 276,16	1 149 276,16	0,00	0,00	11 494 451,44	
Wykonanie 2014	61 949 264,48	50 144 827,20	0,00	0,00	80 139,68	828 652,34	828 652,34	0,00	0,00	11 804 437,28	
Plan 3 kw. 2015	60 985 179,97	50 493 933,97	63 000,00	0,00	169 644,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	10 491 246,00	
Wykonanie 2015	58 411 735,29	52 228 429,74	0,00	0,00	156 322,15	565 479,40	565 479,40	0,00	0,00	6 183 305,55	
2016	72 442 624,00	54 788 300,00	60 000,00	0,00	29 921,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	17 654 324,00	
2017	49 292 780,00	42 113 740,00	82 500,00	0,00	0,00	1 030 300,00	1 030 300,00	0,00	0,00	7 179 040,00	
2018	49 766 103,00	42 609 874,00	330 000,00	0,00	0,00	827 300,00	827 300,00	0,00	0,00	7 156 229,00	
2019	50 761 240,00	42 838 332,00	320 000,00	0,00	x	725 100,00	725 100,00	0,00	0,00	7 922 908,00	
2020	52 319 033,00	43 356 139,00	310 000,00	0,00	x	614 400,00	614 400,00	0,00	0,00	8 962 894,00	
2021	55 820 259,00	48 654 056,00	290 000,00	0,00	x	521 800,00	521 800,00	0,00	0,00	7 166 203,00	
2022	57 095 766,00	50 377 690,00	280 000,00	0,00	x	474 600,00	474 600,00	0,00	0,00	6 718 076,00	
2023	57 766 410,00	52 796 410,00	270 000,00	0,00	x	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2024	59 143 070,00	54 143 070,00	260 000,00	0,00	x	319 200,00	319 200,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2025	60 556 647,00	55 556 647,00	250 000,00	0,00	x	239 400,00	239 400,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2026	62 008 063,00	57 008 063,00	240 000,00	0,00	x	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2027	63 498 264,00	58 498 264,00	167 500,00	0,00	x	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	5 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ²	Przychody budżetu ³	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ⁴ budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ⁵	w tym: na pokrycie deficytu ⁴ budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁶	w tym: na pokrycie deficytu ⁴ budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁶⁾	w tym: na pokrycie deficytu ⁴ 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	3 095 921,68	1 967 205,65	0,00	0,00	1 555 398,25	0,00	0,00	0,00	411 807,40	0,00
2016	-10 306 936,00	13 650 132,00	0,00	0,00	1 050 132,00	0,00	12 600 000,00	10 306 936,00	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
2018	3 539 996,00	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
2020	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	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 x budżetu	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3 935 062,00	3 261 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 500,00
Wykonanie 2014	3 427 170,00	3 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 670,00
Plan 3 kw. 2015	3 712 994,00	3 089 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 880,00
Wykonanie 2015	4 012 993,73	3 089 113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	923 880,00
2016	3 343 196,00	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00
2017	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 539 996,00	3 539 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 800 012,00	3 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	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] - [2.2]
Wykonanie 2013	24 572 118,00	19 884 852,45	7 701 189,46	9 502 760,55
Wykonanie 2014	21 446 617,73	267 472,72	6 424 073,78	7 858 969,46
Plan 3 kw. 2015	20 357 504,00	101 885,85	3 098 214,54	4 823 256,54
Wykonanie 2015	18 357 504,00	101 885,85	4 849 454,43	6 561 174,83
2016	27 640 000,00	29 921,00	3 477 918,00	4 528 050,00
2017	24 000 000,00	0,00	8 819 040,00	8 819 040,00
2018	20 460 012,00	0,00	9 596 225,00	9 596 225,00
2019	16 660 000,00	0,00	10 672 920,00	10 672 920,00
2020	13 180 000,00	0,00	11 492 894,00	11 492 894,00
2021	11 880 000,00	0,00	7 566 203,00	7 566 203,00
2022	10 500 000,00	0,00	7 248 076,00	7 248 076,00
2023	8 400 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2024	6 300 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2025	4 200 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2026	2 100 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2027	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00

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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, uwzględniająca odliczenia 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz porównawczych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednostkowy)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego 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	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.2) + (2.1.1.1.3) + (2.1.1.1.4) + (2.1.1.1.5) + (2.1.1.1.6) + (2.1.1.1.7) + (2.1.1.1.8) + (2.1.1.1.9) + (2.1.1.1.10) + (2.1.1.1.11) + (2.1.1.1.12) + (2.1.1.1.13) + (2.1.1.1.14) + (2.1.1.1.15) + (2.1.1.1.16) + (2.1.1.1.17) + (2.1.1.1.18) + (2.1.1.1.19) + (2.1.1.1.20) + (2.1.1.1.21) + (2.1.1.1.22) + (2.1.1.1.23) + (2.1.1.1.24) + (2.1.1.1.25) + (2.1.1.1.26) + (2.1.1.1.27) + (2.1.1.1.28) + (2.1.1.1.29) + (2.1.1.1.30) + (2.1.1.1.31) + (2.1.1.1.32) + (2.1.1.1.33) + (2.1.1.1.34) + (2.1.1.1.35) + (2.1.1.1.36) + (2.1.1.1.37) + (2.1.1.1.38) + (2.1.1.1.39) + (2.1.1.1.40) + (2.1.1.1.41) + (2.1.1.1.42) + (2.1.1.1.43) + (2.1.1.1.44) + (2.1.1.1.45) + (2.1.1.1.46) + (2.1.1.1.47) + (2.1.1.1.48) + (2.1.1.1.49) + (2.1.1.1.50) + (2.1.1.1.51) + (2.1.1.1.52) + (2.1.1.1.53) + (2.1.1.1.54) + (2.1.1.1.55) + (2.1.1.1.56) + (2.1.1.1.57) + (2.1.1.1.58) + (2.1.1.1.59) + (2.1.1.1.60) + (2.1.1.1.61) + (2.1.1.1.62) + (2.1.1.1.63) + (2.1.1.1.64) + (2.1.1.1.65) + (2.1.1.1.66) + (2.1.1.1.67) + (2.1.1.1.68) + (2.1.1.1.69) + (2.1.1.1.70) + (2.1.1.1.71) + (2.1.1.1.72) + (2.1.1.1.73) + (2.1.1.1.74) + (2.1.1.1.75) + (2.1.1.1.76) + (2.1.1.1.77) + (2.1.1.1.78) + (2.1.1.1.79) + (2.1.1.1.80) + (2.1.1.1.81) + (2.1.1.1.82) + (2.1.1.1.83) + (2.1.1.1.84) + (2.1.1.1.85) + (2.1.1.1.86) + (2.1.1.1.87) + (2.1.1.1.88) + (2.1.1.1.89) + (2.1.1.1.90) + (2.1.1.1.91) + (2.1.1.1.92) + (2.1.1.1.93) + (2.1.1.1.94) + (2.1.1.1.95) + (2.1.1.1.96) + (2.1.1.1.97) + (2.1.1.1.98) + (2.1.1.1.99) + (2.1.1.1.100)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.2) + (2.1.1.1.3) + (2.1.1.1.4) + (2.1.1.1.5) + (2.1.1.1.6) + (2.1.1.1.7) + (2.1.1.1.8) + (2.1.1.1.9) + (2.1.1.1.10) + (2.1.1.1.11) + (2.1.1.1.12) + (2.1.1.1.13) + (2.1.1.1.14) + (2.1.1.1.15) + (2.1.1.1.16) + (2.1.1.1.17) + (2.1.1.1.18) + (2.1.1.1.19) + (2.1.1.1.20) + (2.1.1.1.21) + (2.1.1.1.22) + (2.1.1.1.23) + (2.1.1.1.24) + (2.1.1.1.25) + (2.1.1.1.26) + (2.1.1.1.27) + (2.1.1.1.28) + (2.1.1.1.29) + (2.1.1.1.30) + (2.1.1.1.31) + (2.1.1.1.32) + (2.1.1.1.33) + (2.1.1.1.34) + (2.1.1.1.35) + (2.1.1.1.36) + (2.1.1.1.37) + (2.1.1.1.38) + (2.1.1.1.39) + (2.1.1.1.40) + (2.1.1.1.41) + (2.1.1.1.42) + (2.1.1.1.43) + (2.1.1.1.44) + (2.1.1.1.45) + (2.1.1.1.46) + (2.1.1.1.47) + (2.1.1.1.48) + (2.1.1.1.49) + (2.1.1.1.50) + (2.1.1.1.51) + (2.1.1.1.52) + (2.1.1.1.53) + (2.1.1.1.54) + (2.1.1.1.55) + (2.1.1.1.56) + (2.1.1.1.57) + (2.1.1.1.58) + (2.1.1.1.59) + (2.1.1.1.60) + (2.1.1.1.61) + (2.1.1.1.62) + (2.1.1.1.63) + (2.1.1.1.64) + (2.1.1.1.65) + (2.1.1.1.66) + (2.1.1.1.67) + (2.1.1.1.68) + (2.1.1.1.69) + (2.1.1.1.70) + (2.1.1.1.71) + (2.1.1.1.72) + (2.1.1.1.73) + (2.1.1.1.74) + (2.1.1.1.75) + (2.1.1.1.76) + (2.1.1.1.77) + (2.1.1.1.78) + (2.1.1.1.79) + (2.1.1.1.80) + (2.1.1.1.81) + (2.1.1.1.82) + (2.1.1.1.83) + (2.1.1.1.84) + (2.1.1.1.85) + (2.1.1.1.86) + (2.1.1.1.87) + (2.1.1.1.88) + (2.1.1.1.89) + (2.1.1.1.90) + (2.1.1.1.91) + (2.1.1.1.92) + (2.1.1.1.93) + (2.1.1.1.94) + (2.1.1.1.95) + (2.1.1.1.96) + (2.1.1.1.97) + (2.1.1.1.98) + (2.1.1.1.99) + (2.1.1.1.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.2) + (2.1.1.1.3) + (2.1.1.1.4) + (2.1.1.1.5) + (2.1.1.1.6) + (2.1.1.1.7) + (2.1.1.1.8) + (2.1.1.1.9) + (2.1.1.1.10) + (2.1.1.1.11) + (2.1.1.1.12) + (2.1.1.1.13) + (2.1.1.1.14) + (2.1.1.1.15) + (2.1.1.1.16) + (2.1.1.1.17) + (2.1.1.1.18) + (2.1.1.1.19) + (2.1.1.1.20) + (2.1.1.1.21) + (2.1.1.1.22) + (2.1.1.1.23) + (2.1.1.1.24) + (2.1.1.1.25) + (2.1.1.1.26) + (2.1.1.1.27) + (2.1.1.1.28) + (2.1.1.1.29) + (2.1.1.1.30) + (2.1.1.1.31) + (2.1.1.1.32) + (2.1.1.1.33) + (2.1.1.1.34) + (2.1.1.1.35) + (2.1.1.1.36) + (2.1.1.1.37) + (2.1.1.1.38) + (2.1.1.1.39) + (2.1.1.1.40) + (2.1.1.1.41) + (2.1.1.1.42) + (2.1.1.1.43) + (2.1.1.1.44) + (2.1.1.1.45) + (2.1.1.1.46) + (2.1.1.1.47) + (2.1.1.1.48) + (2.1.1.1.49) + (2.1.1.1.50) + (2.1.1.1.51) + (2.1.1.1.52) + (2.1.1.1.53) + (2.1.1.1.54) + (2.1.1.1.55) + (2.1.1.1.56) + (2.1.1.1.57) + (2.1.1.1.58) + (2.1.1.1.59) + (2.1.1.1.60) + (2.1.1.1.61) + (2.1.1.1.62) + (2.1.1.1.63) + (2.1.1.1.64) + (2.1.1.1.65) + (2.1.1.1.66) + (2.1.1.1.67) + (2.1.1.1.68) + (2.1.1.1.69) + (2.1.1.1.70) + (2.1.1.1.71) + (2.1.1.1.72) + (2.1.1.1.73) + (2.1.1.1.74) + (2.1.1.1.75) + (2.1.1.1.76) + (2.1.1.1.77) + (2.1.1.1.78) + (2.1.1.1.79) + (2.1.1.1.80) + (2.1.1.1.81) + (2.1.1.1.82) + (2.1.1.1.83) + (2.1.1.1.84) + (2.1.1.1.85) + (2.1.1.1.86) + (2.1.1.1.87) + (2.1.1.1.88) + (2.1.1.1.89) + (2.1.1.1.90) + (2.1.1.1.91) + (2.1.1.1.92) + (2.1.1.1.93) + (2.1.1.1.94) + (2.1.1.1.95) + (2.1.1.1.96) + (2.1.1.1.97) + (2.1.1.1.98) + (2.1.1.1.99) + (2.1.1.1.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.2) + (2.1.1.1.3) + (2.1.1.1.4) + (2.1.1.1.5) + (2.1.1.1.6) + (2.1.1.1.7) + (2.1.1.1.8) + (2.1.1.1.9) + (2.1.1.1.10) + (2.1.1.1.11) + (2.1.1.1.12) + (2.1.1.1.13) + (2.1.1.1.14) + (2.1.1.1.15) + (2.1.1.1.16) + (2.1.1.1.17) + (2.1.1.1.18) + (2.1.1.1.19) + (2.1.1.1.20) + (2.1.1.1.21) + (2.1.1.1.22) + (2.1.1.1.23) + (2.1.1.1.24) + (2.1.1.1.25) + (2.1.1.1.26) + (2.1.1.1.27) + (2.1.1.1.28) + (2.1.1.1.29) + (2.1.1.1.30) + (2.1.1.1.31) + (2.1.1.1.32) + (2.1.1.1.33) + (2.1.1.1.34) + (2.1.1.1.35) + (2.1.1.1.36) + (2.1.1.1.37) + (2.1.1.1.38) + (2.1.1.1.39) + (2.1.1.1.40) + (2.1.1.1.41) + (2.1.1.1.42) + (2.1.1.1.43) + (2.1.1.1.44) + (2.1.1.1.45) + (2.1.1.1.46) + (2.1.1.1.47) + (2.1.1.1.48) + (2.1.1.1.49) + (2.1.1.1.50) + (2.1.1.1.51) + (2.1.1.1.52) + (2.1.1.1.53) + (2.1.1.1.54) + (2.1.1.1.55) + (2.1.1.1.56) + (2.1.1.1.57) + (2.1.1.1.58) + (2.1.1.1.59) + (2.1.1.1.60) + (2.1.1.1.61) + (2.1.1.1.62) + (2.1.1.1.63) + (2.1.1.1.64) + (2.1.1.1.65) + (2.1.1.1.66) + (2.1.1.1.67) + (2.1.1.1.68) + (2.1.1.1.69) + (2.1.1.1.70) + (2.1.1.1.71) + (2.1.1.1.72) + (2.1.1.1.73) + (2.1.1.1.74) + (2.1.1.1.75) + (2.1.1.1.76) + (2.1.1.1.77) + (2.1.1.1.78) + (2.1.1.1.79) + (2.1.1.1.80) + (2.1.1.1.81) + (2.1.1.1.82) + (2.1.1.1.83) + (2.1.1.1.84) + (2.1.1.1.85) + (2.1.1.1.86) + (2.1.1.1.87) + (2.1.1.1.88) + (2.1.1.1.89) + (2.1.1.1.90) + (2.1.1.1.91) + (2.1.1.1.92) + (2.1.1.1.93) + (2.1.1.1.94) + (2.1.1.1.95) + (2.1.1.1.96) + (2.1.1.1.97) + (2.1.1.1.98) + (2.1.1.1.99) + (2.1.1.1.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$
Wykonanie 2013	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	14,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	13,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	11,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	7,84%	12,95%	12,43%	TAK	TAK	
2017	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	18,83%	10,88%	10,36%	TAK	TAK	
2018	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	20,07%	12,75%	12,23%	TAK	TAK	
2019	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	21,49%	15,58%	15,58%	TAK	TAK	
2020	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	22,30%	20,13%	20,13%	TAK	TAK	
2021	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	14,82%	21,29%	21,29%	TAK	TAK	
2022	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	13,85%	19,54%	19,54%	TAK	TAK	
2023	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	10,52%	16,99%	16,99%	TAK	TAK	
2024	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	10,45%	13,06%	13,06%	TAK	TAK	
2025	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	10,37%	11,61%	11,61%	TAK	TAK	
2026	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	10,30%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	
2027	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	10,21%	10,37%	10,37%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		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 ¹²⁾ kontynuowane	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			bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	14 960,00	14 258 066,11	5 784 338,00	4 790 820,00	713 517,00	4 077 303,00	5 382 386,00	4 766 828,00	342 032,00
Wykonanie 2015	0,00	2 045 740,00	14 626 116,26	5 885 402,95	3 313 972,56	713 516,52	2 600 456,04	2 703 460,84	3 376 839,61	103 005,10
2016	0,00	0,00	14 106 788,00	5 773 178,00	8 972 523,00	64 478,00	8 908 045,00	10 288 761,00	6 447 763,00	917 800,00
2017	3 640 000,00	3 520 000,00	14 319 657,00	5 917 507,00	7 243 561,00	64 521,00	7 179 040,00	64 520,00	5 786 633,00	0,00
2018	3 539 996,00	3 419 996,00	14 677 648,00	6 065 445,00	5 377 579,00	64 479,00	5 313 100,00	64 479,00	5 995 414,00	0,00
2019	3 800 012,00	3 680 012,00	15 044 590,00	6 217 081,00	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	15 420 704,00	6 372 508,00	66 408,00	66 408,00	0,00	66 408,00	7 645 153,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	15 806 222,00	6 531 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 719,00	0,00
2022	1 380 000,00	1 380 000,00	16 201 377,00	6 691 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 499,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	16 606 412,00	6 862 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	17 021 572,00	7 034 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	17 447 111,00	7 209 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	17 883 290,00	7 390 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	18 330 372,00	7 574 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Wydutki 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:	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	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
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
Plan 3 kw. 2015	172 505,00	172 505,00		709 533,00	709 533,00	709 533,00	823 402,00	77 112,00	77 112,00
Wykonanie 2015	180 716,36	180 716,36	180 716,36	709 558,99	709 558,99	709 558,99	787 386,29	64 018,07	64 018,07
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 478,00	87 500,00	87 500,00
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	Wydávki majátkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydávki majátkowe na realizacjé programu, projektu lub zadania wynikajáce wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponujácy m środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgléd na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z zawartá po dniu 1 stycznia 2013 r. umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychód z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstajáce w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgléd na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w zwiázku z już zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania		w zwiázku z już zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania		w zwiázku z już zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	6 127 449,75	3 842 911,53	3 842 911,53	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
Plan 3 kw. 2015	61 644,00	52 400,00	52 400,00	755 534,00	755 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	60 100,00	51 085,00	51 085,00	732 383,99	732 383,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 911 346,00	5 088 589,00	5 088 589,00	2 149 735,00	2 149 735,00	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 lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nale¿y rozumieć tak¿e taki program, projekt lub zadanie przynoszácé 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 dotyczácymi 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 ponoszące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	267 472,72	10 166 367,81	9 409 681,08	10 171 193,77	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	34 136,13	0,00	0,00	169 644,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 921,00	0,00	0,00	156 322,15	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 921,00	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 spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług **	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ***
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 261 562,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 089 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 089 114,00	0,00	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	0,00
2017	3 640 000,00	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
2019	3 800 012,00	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
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	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 została 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 wyłączenia 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 zadano 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 przedsięwzięcia.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
57101
Leszek Stróż

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/202/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 22 kwietnia 2016 roku

kwoty w
zł

Z dnia 22 kwietnia 2010 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 569 983,00	8 972 523,00	7 243 561,00	5 377 579,00	64 509,00	66 408,00
1.a	- wydatki bieżące				1 394 620,00	64 478,00	64 521,00	64 479,00	64 509,00	66 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 175 363,00	8 908 045,00	7 179 040,00	5 313 100,00	0,00	0,00
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 167, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 219 737,00	3 074 168,00	5 254 521,00	3 569 479,00	64 509,00	66 408,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 394 620,00	64 478,00	64 521,00	64 479,00	64 509,00	66 408,00
1.1.1.1	RGŻ-"Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej" - przedmiar i kosztorys, realizacja zadania - Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowymi i wojewódzkimi planami gospodarowania odpadami	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2020	1 394 620,00	64 478,00	64 521,00	64 479,00	64 509,00	66 408,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 825 117,00	3 009 690,00	5 190 000,00	3 505 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	WPiRL-Kompleksowe uzbrojenie terenu Invest Park (budowa podjazdu w strefie ekonomicznej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2011	2018	8 120 427,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WPiRL-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia-IV etap - Poprawa infrastruktury domów kultury	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2016	2017	1 549 690,00	9 690,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WTIKF-Singletrack Glacensis - Upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2018	2 155 000,00	0,00	1 150 000,00	1 005 000,00	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	21 724 580,00
0,00	0,00	324 395,00
0,00	0,00	21 400 185,00
0,00	0,00	12 029 085,00

0,00	0,00	324 395,00
0,00	0,00	324 395,00

0,00	0,00	11 704 690,00
0,00	0,00	8 000 000,00

0,00	0,00	1 549 690,00
------	------	--------------

0,00	0,00	2 155 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.1	- 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				17 350 246,00	5 898 355,00	1 989 040,00	1 808 100,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 350 246,00	5 898 355,00	1 989 040,00	1 808 100,00	0,00	0,00
1.3.2.1	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej - Poprawa warunków przygotowania przed pochówkiem	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2018	776 142,00	5 900,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WI-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum”	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2012	2016	6 136 371,00	3 592 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławica - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 392	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2017	1 024 729,00	0,00	989 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	WI-Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł. - Poprawa warunków pracy administracji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2007	2016	5 894 815,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WI-Rewitalizacja Małego Rynku - Poprawa dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2018	3 518 189,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 088 100,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 695 495,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 695 495,00
0,00	0,00	725 900,00
0,00	0,00	3 592 455,00

0,00	0,00	989 040,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	3 388 100,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Leszek Stróż

Objaśnienia do zmian WPF Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2027

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 2016 – 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 0050.54.2016 z dnia 29 lutego 2016 roku i nr 0050.74.2016. 0050.74a.2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie budżecie gminy na rok 2016 oraz Uchwałą nr XXII/187/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 sprowadzały się do dokonania korekt w zakresie wartości dochodów i wydatków budżetu roku 2016 w związku z wprowadzeniem zmian pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami, niewykonanymi wydatkami niewygasającymi z upływem roku 2015 oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

Natomiast zmiany wprowadzane proponowaną uchwałą nr XXIII/202/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 przychodów budżetu.

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

L.p.	Kategoria budżetowa	Plan na 26.02.2016 r.	Plan na 22.04.2016 r.	Zmiana
1.	Dochody ogółem	53.474.274,00	62.135.688,00	8.661.414,00
2.	Dochody bieżące	49.749.274,00	58.266.218,00	8.516.944,00
3.	Dochody majątkowe	3.725.000,00	3.869.470,00	144.470,00
4.	Wydatki ogółem	62.731.078,00	72.442.624,00	9.711.546,00
5.	Wydatki bieżące	46.750.644,00	54.788.300,00	8.037.656,00
6.	Wydatki majątkowe	15.980.434,00	17.654.324,00	1.673.890,00
i	Wynik budżetu	(-) 9.256.804	(-) 10.306.936,00	(-) 1.050.132,00
8.	Przychody	12.600.000,00	13.650.132,00	1.050.132,00
9.	Rozchody	3.343.196,00	3.343.196,00	0,00
10	Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

1. Dochody budżetowe – zwiększenie o kwotę 8.611.414,00 zł., wynika ze zmian wprowadzonych w Zarządzeniu nr 0050.24.2016 roku z dnia 29 lutego 2016 roku na kwotę 7.610.000,00 zł., Uchwale nr XII/187/16 z dnia 18 marca 2016 roku na kwotę 83.600,00 zł., Zarządzeniu nr 0050.74.2016 dnia 31 marca 2016 roku na kwotę 610.669,00 zł., Zarządzenia Nr 0050.74a.2016z dnia 31 marca 2016 roku na kwotę 18.090,00 zł., oraz zwieszenie o kwotę 339.055,00 zł., wynikającą z uchwały zmieniającej budżet gminy na rok 2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku.
2. Wydatki budżetowe – w roku 2016 dokonano zwiększenia w związku z wprowadzonymi zmianami po stronie dochodów budżetowych oraz w wyniku rozdysponowania wolnych środków.
3. Przychody i rozchody budżetu
 - a. Przychody –zwiększenie o kwotę 1.050.132,00 tytułem wprowadzenia wolnych środków z roku 2016
 - b. Rozchody – bez zmian.
4. Wynik budżetu – wynika z wprowadzonych zmian po stronie rozchodów budżetu.

Zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć są wynikiem m.in. dokonania zmian w limitach wydatków oraz łącznych nakładach finansowych i limitów finansowych zadań ujętych już jako przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa kaplicy cmentarnej – dla roku 2016 zwiększono limit o kwotę 5.900,00 zł., w związku ze zwiększeniem planu wydatków, który po zmianach wynosi 5.900,00 zł.. Zwiększono limit zobowiązań, który wynosi 725.900,00 zł.
2. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka- Pławница - dla roku 2016 zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 600.000,00 zł., w związku ze zmniejszeniem planu wydatków, a dla roku 2017 zwiększono limit zobowiązań o w/w kwotę.
3. Singletrack Glacensis – dla roku 2016 zmniejszono limit – o kwotę 500.000,00 zł., w związku ze zmniejszeniem planu wydatków, dla roku 2017 zwiększono limit o kwotę 250.000,00 zł oraz dla roku 2018 zwieszono limit o kwotę 250.000,00 zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Leszek Stroz