

UCHWAŁA NR XX/168/16
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 29 stycznia 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 2015 r. poz. 1515 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. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1. 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.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Artur Pokora

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do uchwały nr XX/168/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 29 stycznia 2016 roku

Z dnia 25 stycznia 2016 roku												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące *	w tym:							Dochody z majątkowe	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⁾	z podatku od nieruchomości	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	7 153 686,35	2 476 795,81	4 586 521,65	
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	5 688 049,68	
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	61 041 137,18	56 672 608,72	8 477 859,00	320 000,00	15 577 110,00	9 780 000,00	16 076 121,00	12 151 267,72	4 368 528,46	1 101 500,00	1 145 668,46	
2016	53 435 791,00	49 710 791,00	8 971 551,00	290 000,00	13 462 617,00	7 458 665,00	16 930 833,00	7 447 983,00	3 725 000,00	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	58 475 766,00	57 625 766,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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. 865 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 *	z tego:									Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące *	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa *		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *		
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	x	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	x	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	x	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	10 491 246,00	
Wykonanie 2015	58 995 397,18	52 717 776,18	0,00	0,00	x	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	6 277 621,00	
2016	62 718 295,00	46 702 861,00	60 000,00	0,00	29 921,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	16 015 434,00	
2017	49 292 780,00	42 330 872,00	82 500,00	0,00	0,00	1 030 300,00	1 030 300,00	0,00	0,00	6 961 908,00	
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	52 766 410,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	2 045 740,00	1 667 254,00	0,00	0,00	1 555 398,00	0,00	0,00	0,00	111 856,00	0,00
2016	-9 282 504,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	9 282 504,00	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 budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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	
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	3 712 994,00	3 089 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 880,00
2016	3 317 496,00	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 954 832,54	5 666 674,54
2016	27 640 008,00	29 921,00	3 007 930,00	3 007 930,00
2017	24 000 008,00	0,00	8 601 908,00	8 601 908,00
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik z jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (6.1)]}{(11)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (6.1) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (7.10) + (7.11) + (7.12) + (7.13) + (7.14) + (7.15) + (7.16) + (7.17) + (7.18) + (7.19) + (7.20) + (7.21) + (7.22) + (7.23) + (7.24) + (7.25) + (7.26) + (7.27) + (7.28) + (7.29) + (7.30) + (7.31) + (7.32) + (7.33) + (7.34) + (7.35) + (7.36) + (7.37) + (7.38) + (7.39) + (7.40) + (7.41) + (7.42) + (7.43) + (7.44) + (7.45) + (7.46) + (7.47) + (7.48) + (7.49) + (7.50) + (7.51) + (7.52) + (7.53) + (7.54) + (7.55) + (7.56) + (7.57) + (7.58) + (7.59) + (7.60) + (7.61) + (7.62) + (7.63) + (7.64) + (7.65) + (7.66) + (7.67) + (7.68) + (7.69) + (7.70) + (7.71) + (7.72) + (7.73) + (7.74) + (7.75) + (7.76) + (7.77) + (7.78) + (7.79) + (7.80) + (7.81) + (7.82) + (7.83) + (7.84) + (7.85) + (7.86) + (7.87) + (7.88) + (7.89) + (7.90) + (7.91) + (7.92) + (7.93) + (7.94) + (7.95) + (7.96) + (7.97) + (7.98) + (7.99) + (7.100)]}{(11)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (6.1) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (7.10) + (7.11) + (7.12) + (7.13) + (7.14) + (7.15) + (7.16) + (7.17) + (7.18) + (7.19) + (7.20) + (7.21) + (7.22) + (7.23) + (7.24) + (7.25) + (7.26) + (7.27) + (7.28) + (7.29) + (7.30) + (7.31) + (7.32) + (7.33) + (7.34) + (7.35) + (7.36) + (7.37) + (7.38) + (7.39) + (7.40) + (7.41) + (7.42) + (7.43) + (7.44) + (7.45) + (7.46) + (7.47) + (7.48) + (7.49) + (7.50) + (7.51) + (7.52) + (7.53) + (7.54) + (7.55) + (7.56) + (7.57) + (7.58) + (7.59) + (7.60) + (7.61) + (7.62) + (7.63) + (7.64) + (7.65) + (7.66) + (7.67) + (7.68) + (7.69) + (7.70) + (7.71) + (7.72) + (7.73) + (7.74) + (7.75) + (7.76) + (7.77) + (7.78) + (7.79) + (7.80) + (7.81) + (7.82) + (7.83) + (7.84) + (7.85) + (7.86) + (7.87) + (7.88) + (7.89) + (7.90) + (7.91) + (7.92) + (7.93) + (7.94) + (7.95) + (7.96) + (7.97) + (7.98) + (7.99) + (7.100)]}{(11)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (6.1) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (7.10) + (7.11) + (7.12) + (7.13) + (7.14) + (7.15) + (7.16) + (7.17) + (7.18) + (7.19) + (7.20) + (7.21) + (7.22) + (7.23) + (7.24) + (7.25) + (7.26) + (7.27) + (7.28) + (7.29) + (7.30) + (7.31) + (7.32) + (7.33) + (7.34) + (7.35) + (7.36) + (7.37) + (7.38) + (7.39) + (7.40) + (7.41) + (7.42) + (7.43) + (7.44) + (7.45) + (7.46) + (7.47) + (7.48) + (7.49) + (7.50) + (7.51) + (7.52) + (7.53) + (7.54) + (7.55) + (7.56) + (7.57) + (7.58) + (7.59) + (7.60) + (7.61) + (7.62) + (7.63) + (7.64) + (7.65) + (7.66) + (7.67) + (7.68) + (7.69) + (7.70) + (7.71) + (7.72) + (7.73) + (7.74) + (7.75) + (7.76) + (7.77) + (7.78) + (7.79) + (7.80) + (7.81) + (7.82) + (7.83) + (7.84) + (7.85) + (7.86) + (7.87) + (7.88) + (7.89) + (7.90) + (7.91) + (7.92) + (7.93) + (7.94) + (7.95) + (7.96) + (7.97) + (7.98) + (7.99) + (7.100)]}{(11)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (6.1) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (7.10) + (7.11) + (7.12) + (7.13) + (7.14) + (7.15) + (7.16) + (7.17) + (7.18) + (7.19) + (7.20) + (7.21) + (7.22) + (7.23) + (7.24) + (7.25) + (7.26) + (7.27) + (7.28) + (7.29) + (7.30) + (7.31) + (7.32) + (7.33) + (7.34) + (7.35) + (7.36) + (7.37) + (7.38) + (7.39) + (7.40) + (7.41) + (7.42) + (7.43) + (7.44) + (7.45) + (7.46) + (7.47) + (7.48) + (7.49) + (7.50) + (7.51) + (7.52) + (7.53) + (7.54) + (7.55) + (7.56) + (7.57) + (7.58) + (7.59) + (7.60) + (7.61) + (7.62) + (7.63) + (7.64) + (7.65) + (7.66) + (7.67) + (7.68) + (7.69) + (7.70) + (7.71) + (7.72) + (7.73) + (7.74) + (7.75) + (7.76) + (7.77) + (7.78) + (7.79) + (7.80) + (7.81) + (7.82) + (7.83) + (7.84) + (7.85) + (7.86) + (7.87) + (7.88) + (7.89) + (7.90) + (7.91) + (7.92) + (7.93) + (7.94) + (7.95) + (7.96) + (7.97) + (7.98) + (7.99) + (7.100)]}{(11)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (6.1) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (7.10) + (7.11) + (7.12) + (7.13) + (7.14) + (7.15) + (7.16) + (7.17) + (7.18) + (7.19) + (7.20) + (7.21) + (7.22) + (7.23) + (7.24) + (7.25) + (7.26) + (7.27) + (7.28) + (7.29) + (7.30) + (7.31) + (7.32) + (7.33) + (7.34) + (7.35) + (7.36) + (7.37) + (7.38) + (7.39) + (7.40) + (7.41) + (7.42) + (7.43) + (7.44) + (7.45) + (7.46) + (7.47) + (7.48) + (7.49) + (7.50) + (7.51) + (7.52) + (7.53) + (7.54) + (7.55) + (7.56) + (7.57) + (7.58) + (7.59) + (7.60) + (7.61) + (7.62) + (7.63) + (7.64) + (7.65) + (7.66) + (7.67) + (7.68) + (7.69) + (7.70) + (7.71) + (7.72) + (7.73) + (7.74) + (7.75) + (7.76) + (7.77) + (7.78) + (7.79) + (7.80) + (7.81) + (7.82) + (7.83) + (7.84) + (7.85) + (7.86) + (7.87) + (7.88) + (7.89) + (7.90) + (7.91) + (7.92) + (7.93) + (7.94) + (7.95) + (7.96) + (7.97) + (7.98) + (7.99) + (7.100)]}{(11)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (6.1) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (7.10) + (7.11) + (7.12) + (7.13) + (7.14) + (7.15) + (7.16) + (7.17) + (7.18) + (7.19) + (7.20) + (7.21) + (7.22) + (7.23) + (7.24) + (7.25) + (7.26) + (7.27) + (7.28) + (7.29) + (7.30) + (7.31) + (7.32) + (7.33) + (7.34) + (7.35) + (7.36) + (7.37) + (7.38) + (7.39) + (7.40) + (7.41) + (7.42) + (7.43) + (7.44) + (7.45) + (7.46) + (7.47) + (7.48) + (7.49) + (7.50) + (7.51) + (7.52) + (7.53) + (7.54) + (7.55) + (7.56) + (7.57) + (7.58) + (7.59) + (7.60) + (7.61) + (7.62) + (7.63) + (7.64) + (7.65) + (7.66) + (7.67) + (7.68) + (7.69) + (7.70) + (7.71) + (7.72) + (7.73) + (7.74) + (7.75) + (7.76) + (7.77) + (7.78) + (7.79) + (7.80) + (7.81) + (7.82) + (7.83) + (7.84) + (7.85) + (7.86) + (7.87) + (7.88) + (7.89) + (7.90) + (7.91) + (7.92) + (7.93) + (7.94) + (7.95) + (7.96) + (7.97) + (7.98) + (7.99) + (7.100)]}{(11)}$	
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	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	8,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	8,24%	12,95%	11,94%	TAK	TAK
2017	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	18,42%	11,01%	10,00%	TAK	TAK
2018	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	20,07%	12,75%	11,73%	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%	19,99%	19,99%	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⁾ budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	3 261 582,00	13 615 026,78	5 625 671,00	9 381 146,00	0,00	9 381 146,00	8 455 705,00	1 580 596,00	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	14 860,00	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	14 650 297,67	5 886 005,00	3 314 611,00	713 517,00	2 601 094,00	2 704 277,00	3 470 338,00	103 006,00
2016	0,00	0,00	13 868 397,00	5 773 178,00	10 066 623,00	64 478,00	10 002 145,00	10 833 361,00	5 182 073,00	881 100,00
2017	3 640 000,00	3 520 000,00	14 319 657,00	5 917 507,00	6 393 561,00	64 521,00	6 329 040,00	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	5 127 579,00	64 479,00	5 063 100,00	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	6 531 821,00	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	172 505,00	709 533,00	709 533,00	709 533,00	823 402,00	77 112,00	77 112,00
Wykonanie 2015	180 714,00	180 714,00	180 714,00	709 533,00	709 533,00	709 533,00	787 396,00	64 024,00	64 024,00
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	Wydutki 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 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	6 127 449,75	3 842 911,53	3 842 911,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	60 100,00	51 085,00	51 085,00	732 387,00	732 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 825 490,00	3 918 300,00	3 918 300,00	1 234 168,00	1 234 168,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	156 444,00	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 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	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 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 związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XX/168/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 29 stycznia 2016 roku

kwoty w
zł

Z dnia 29 stycznia 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	10 066 623,00	6 393 561,00	5 127 579,00	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	10 002 145,00	6 329 040,00	5 063 100,00	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 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 219 737,00	3 574 168,00	5 004 521,00	3 319 479,00	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	3 509 690,00	4 940 000,00	3 255 000,00	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	500 000,00	900 000,00	755 000,00	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	21 718 680,00
0,00	0,00	324 395,00
0,00	0,00	21 394 285,00
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

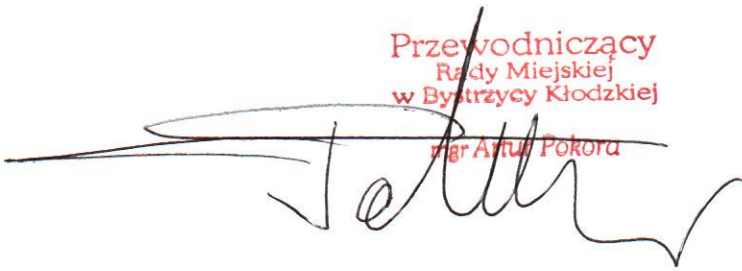
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 350 246,00	6 492 455,00	1 389 040,00	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	6 492 455,00	1 389 040,00	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	0,00	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 - Pławница - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 392	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2017	1 024 729,00	600 000,00	389 040,00	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	9 689 595,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 689 595,00
0,00	0,00	720 000,00
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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej


mgr Andrzej Pokora

OBJAŚNIENIA

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.

Zmiany wprowadzane proponowaną uchwałą nr XX/168/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 stycznia 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 rozchodów budżetu.

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

L.p.	Kategoria budżetowa	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 29.01.2016 r.	Zmiana
1.	Dochody ogółem	53.415.517,00	53.435.791,00	20.274,00
2.	Dochody bieżące	49.690.517,00	49.710.791,00	20.274,00
3.	Dochody majątkowe	3.725.000,00	3.725.000,00	0,00
4.	Wydatki ogółem	62.578.021,00	62.718.295,00	140.274,00
5.	Wydatki bieżące	46.025.602,00	46.702.861,00	677.259,00
6.	Wydatki majątkowe	16.552.419,00	16.015.434,00	(-) 536.985,00
i	Wynik budżetu	(-) 9.162.504,00	(-) 9.282.504,00	120.000,00
8.	Przychody	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
9.	Rozchody	3.437.496,00	3.317.496,00	(-) 120.000,00
10	Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora