

**UCHWAŁA NR IV/8/2014  
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2014-2023.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

**Rada Miasta uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2014–2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Leonard Boiwko**

## Załącznik do Uchwały Nr IV/8/2014

## Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody 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	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
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	66 555 830,66	60 113 697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 133,58	2 006 848,72	0,00	
Wykonanie 2012	68 065 189,05	63 450 399,45	12 459 003,00	352 025,88	11 945 515,58	7 036 356,81	20 072 940,00	14 164 697,07	4 614 789,60	368 466,94	3 982 013,48	
Plan 3 kw. 2013	73 384 667,20	66 682 503,20	13 724 280,00	310 000,00	13 087 370,00	7 496 823,00	20 090 651,00	13 320 542,20	6 702 164,00	3 060 000,00	3 582 164,00	
Wykonanie 2013	73 600 871,01	67 269 929,52	13 223 807,00	412 167,05	12 769 000,00	7 822 796,70	20 605 997,00	14 724 845,27	6 330 941,49	2 812 544,01	3 582 164,00	
2014	74 236 473,14	71 133 402,14	14 082 449,00	350 000,00	13 146 000,00	8 050 000,00	21 297 616,00	15 860 913,14	3 103 071,00	1 500 000,00	1 603 071,00	
2015	71 560 000,00	70 000 000,00	15 500 000,00	360 000,00	13 200 000,00	8 100 000,00	21 500 000,00	15 200 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	
2016	73 200 000,00	70 000 000,00	16 000 000,00	370 000,00	13 300 000,00	8 150 000,00	21 800 000,00	15 500 000,00	3 200 000,00	600 000,00	2 550 000,00	
2017	74 200 000,00	71 000 000,00	16 700 000,00	370 000,00	13 300 000,00	8 150 000,00	21 700 000,00	15 600 000,00	3 200 000,00	600 000,00	2 550 000,00	
2018	75 200 000,00	72 000 000,00	16 800 000,00	380 000,00	13 400 000,00	8 200 000,00	21 800 000,00	15 650 000,00	3 200 000,00	600 000,00	2 550 000,00	
2019	75 700 000,00	72 500 000,00	16 900 000,00	380 000,00	13 400 000,00	8 200 000,00	21 900 000,00	15 700 000,00	3 200 000,00	600 000,00	2 550 000,00	
2020	76 200 000,00	73 000 000,00	17 000 000,00	390 000,00	13 400 000,00	8 250 000,00	22 000 000,00	15 750 000,00	3 200 000,00	600 000,00	2 550 000,00	
2021	74 500 000,00	73 500 000,00	17 100 000,00	390 000,00	13 500 000,00	8 300 000,00	22 100 000,00	15 800 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	
2022	75 000 000,00	74 000 000,00	17 200 000,00	400 000,00	13 600 000,00	8 350 000,00	22 200 000,00	15 800 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	
2023	76 000 000,00	75 000 000,00	17 300 000,00	420 000,00	13 700 000,00	8 350 000,00	22 300 000,00	15 900 000,00	1 000 000,00	600 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			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 2011	70 085 727,69	58 697 528,23	0,00	0,00	x	1 846 578,91	1 846 578,91	0,00	0,00	11 388 199,46
Wykonanie 2012	68 328 844,99	59 405 309,42	0,00	0,00	x	2 165 850,05	2 165 850,05	0,00	0,00	8 923 535,57
Plan 3 kw. 2013	69 395 854,70	62 492 854,70	20 000,00	0,00	x	1 707 950,00	1 707 950,00	0,00	0,00	6 903 000,00
Wykonanie 2013	66 859 975,62	61 213 304,28	0,00	0,00	x	1 520 841,31	1 520 841,31	0,00	0,00	5 646 671,34
2014	70 133 843,14	64 240 855,14	0,00	0,00	0,00	1 080 750,00	1 080 750,00	0,00	0,00	5 892 988,00
2015	66 484 280,00	60 512 000,00	81 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	5 972 280,00
2016	68 102 000,00	61 500 000,00	83 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 602 000,00
2017	69 974 000,00	62 000 000,00	84 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	7 974 000,00
2018	71 001 900,00	63 159 900,00	85 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	7 842 000,00
2019	71 716 700,00	63 668 300,00	87 000,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	8 048 400,00
2020	73 456 000,00	64 543 000,00	88 000,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	8 913 000,00
2021	73 691 800,00	64 500 800,00	89 000,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	9 191 000,00
2022	74 752 019,46	64 296 140,00	90 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	10 455 879,46
2023	76 000 000,00	66 000 000,00	91 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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 2011	-3 529 897,03	11 709 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 709 360,44	0,00
Wykonanie 2012	-263 655,94	5 628 220,37	0,00	0,00	1 328 220,37	0,00	4 300 000,00	263 655,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 988 812,50	1 113 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 187,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 740 895,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 102 630,00	127 370,00	127 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 075 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 983 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	808 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	247 980,54	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 2011	5 158 479,59	5 158 479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 364 564,43	5 364 564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 102 000,00	5 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 976 556,44	5 976 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 075 200,00	5 075 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016	5 098 000,00	5 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 226 000,00	4 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 198 100,00	4 198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 983 300,00	3 983 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 744 000,00	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	808 200,00	808 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	247 980,54	247 980,54	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

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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2

Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	37 651 901,41	0,00	1 416 168,85	1 416 168,85
Wykonanie 2012	36 587 336,98	0,00	4 045 090,03	5 373 310,40
Plan 3 kw. 2013	32 598 524,48	0,00	4 189 648,50	4 189 648,50
Wykonanie 2013	30 610 780,54	0,00	6 056 625,24	6 056 625,24
2014	26 380 780,54	0,00	6 892 547,00	7 019 917,00
2015	21 305 580,54	0,00	9 488 000,00	9 488 000,00
2016	16 207 580,54	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2017	11 981 580,54	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2018	7 783 480,54	0,00	8 840 100,00	8 840 100,00
2019	3 800 180,54	0,00	8 831 700,00	8 831 700,00
2020	1 056 180,54	0,00	8 457 000,00	8 457 000,00
2021	247 980,54	0,00	8 999 200,00	8 999 200,00
2022	0,00	0,00	9 703 860,00	9 703 860,00
2023	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań
------------------	----------------------------

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] - [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	10,53%	10,53%	0,00	10,53%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,06%	11,06%	0,00	11,06%	6,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	9,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,19%	10,19%	0,00	10,19%	12,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	11,31%	7,17%	7,89%	TAK	TAK
2015	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	15,35%	9,22%	9,95%	TAK	TAK
2016	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	12,43%	12,18%	12,90%	TAK	TAK
2017	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	12,94%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2018	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	12,55%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2019	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	12,46%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2020	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	11,89%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2021	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	12,88%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2022	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	13,74%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2023	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	12,63%	12,84%	12,84%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2011	0,00	0,00	26 656 084,00	0,00	341 996,21	341 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	28 196 424,76	5 384 024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	3 988 812,50	27 993 069,70	5 128 250,00	91 629,00	91 629,00	0,00	5 805 000,00	389 000,00	115 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	5 976 556,44	29 993 069,70	5 086 314,69	86 335,54	86 335,54	0,00	498 052,62	4 439 618,72	115 000,00		
2014	4 102 630,00	4 102 630,00	38 379 540,65	5 178 870,00	528 740,00	228 740,00	300 000,00	445 000,00	4 569 988,00	643 000,00		
2015	5 075 720,00	5 075 200,00	30 000 000,00	5 200 000,00	471 045,00	56 045,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	5 098 000,00	5 098 000,00	30 500 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 226 000,00	4 226 000,00	33 280 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 198 100,00	4 198 100,00	34 278 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 983 300,00	3 983 300,00	35 306 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 744 000,00	2 744 000,00	36 365 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	808 200,00	808 200,00	37 456 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	247 980,54	247 980,54	38 300 000,00	5 550 000,00	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		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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 2011	0,00	386 203,68	0,00	0,00	3 033 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	474 477,44	474 477,44	474 477,44	3 752 013,48	3 752 013,48	3 752 013,48	517 200,23	435 958,02	517 200,23
Plan 3 kw. 2013	101 600,00	101 600,00	101 600,00	570 463,00	570 463,00	570 563,00	86 667,00	86 667,00	8 667,00
Wykonanie 2013	101 611,93	101 611,93	101 611,93	571 548,31	571 548,31	571 548,31	86 667,00	86 667,00	86 667,00
2014	210 857,40	210 857,40	210 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	39 076,25	39 076,25	20 780,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2016	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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

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 poz. 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	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 867 442,42	3 694 470,52	3 694 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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

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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej	Wysokość zobowiązań podlegających	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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 dokona 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	wypłaty 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 364 564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 976 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 075 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017	4 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 983 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	808 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	247 980,54	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

\* 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. 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 wieloletnich.

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