

**Uchwała Nr XI/93/2019
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 22 listopada 2019 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust 6, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm/ **Rada Gminy Biała Podlaska uchwala, co następuje:**

1

W uchwale Nr IV/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany :

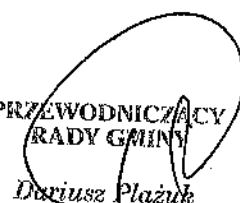
1. W ustalonym w § 1 ust. 1 uchwały załączniku Nr 1 przedstawiającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2028, obejmującą prognozę kwoty długu wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W ustalonym w § 1 ust. 2 uchwały załączniku Nr 2 przedstawiającym wykaz przedsięwzięć oraz limity zobowiązań wprowadza się zmiany w związku z czym załącznik Nr 2 trzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Płazuk

Objaśnienia do Uchwały Nr XI/93/2019 Rady Gminy Biała Podlaska z 22 listopada 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o zmiany wynikające ze zmian budżetu wprowadzonych uchwałą z 22.11.2019r. i poprzednimi zarządzeniami.

W wyniku zmian budżetu dochody i wydatki kształtują się następująco:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	65 501 089,40	2 437 487,41	67 938 576,81
Dochody bieżące (Db)	59 488 845,56	2 437 487,41	61 926 332,97
Dochody majątkowe (Dm)	6 012 243,84	0,00	6 012 243,84
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	50 000,00	0,00	50 000,00
Wydatki	62 668 815,30	1 887 487,41	64 556 302,71
Wydatki bieżące (Wb)	57 330 458,86	869 037,41	58 199 496,27
Wydatki majątkowe (Wm)	5 338 356,44	1 018 450,00	6 356 806,44
Deficyt/Nadwyżka budżetu	2 832 274,10	550 000,00	3 382 274,10
Db - Wb	2 158 386,70	1 568 450,00	3 726 836,70
Dm - Wm	673 887,40	-1 018 450,00	-344 562,60
Przychody	113 226,00	0,00	113 226,00
Rozchody	2 945 500,10	550 000,00	3 495 500,10

Kwota nadwyżki budżetowej uległa zmianie i wynosi 3.382.274,10 zł. Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłaty kredytów i pożyczek w 2019r. Zwiększyła się różnica dochodów i wydatków bieżących o 1.568.450,00 zł, do poziomu 3.726.836,70 zł. W rozchodach zaplanowano dodatkową wcześniejszą spłatę kredytu w wysokości 500.000,00 zł oraz pożyczkę dla GOK 50.000,00 zł.

W przedsięwzięciach w roku 2021 dodano przedsięwzięcie pod nazwą Energooszczędne oświetlenie w Gminie Biała Podlaska, na które gmina będzie składała wniosek o dofinansowanie w ramach ROP WL 2014-2020.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/30/2019 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 22.11.2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 511 028,00	24 440 983,00	3 309 717,00	16 369 880,00	42 000,00	0,00
1.1	wydatki bieżące				4 754 753,00	1 926 105,00	534 105,00	54 105,00	42 000,00	0,00
1.1.1	wydatki majątkowe				21 756 275,00	2 514 878,00	2 775 612,00	16 315 785,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				21 756 275,00	2 514 878,00	2 775 612,00	16 315 785,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				21 756 275,00	2 514 878,00	2 775 612,00	16 315 785,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	2 050 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	- Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Cicibór Duży, Cicibór Mały, Roskosz i Hrud	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2020	855 000,00	592 738,00	262 262,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	2 518 450,00	18 450,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	- Termomodernizacja pałacu w miejscowości Wilczyn	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	5 051 655,00	3 690,00	504 450,00	4 543 515,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	5 109 875,00	0,00	504 450,00	4 605 525,00	0,00	0,00
1.1.2.6	- Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska I	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	5 241 195,00	0,00	504 450,00	4 736 745,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	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
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:				4 754 753,00	1 926 105,00	534 105,00	54 105,00	42 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 754 753,00	1 926 105,00	534 105,00	54 105,00	42 000,00	0,00
1.3.1.1	Audyt jednostek Gminy Biała Podlaska - Audyt jednostek Gminy Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2019	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie i zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną Gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2022	166 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja Funkcjonowania Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	3 817 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 817 140,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 315,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 587 825,00
1.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 587 825,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 587 825,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 655,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 975,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 195,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 315,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 315,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.4	Doradztwo podatkowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2021	193 438,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup dostępu do serwisu aktów prawnych LEX - Zakup dostępu do serwisu aktów prawnych LEX	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	36 315,00	12 105,00	12 105,00	12 105,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji - Zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2020	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 315,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/32019 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 22.11.2019 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

		z tego:												w tym:	
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zaciągniętych na zobowiązani	wkład krajowy ^x
Lp	z	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			
Wykonanie 2016	48 807 985,11	45 027 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	177 734,05	177 734,05	0,00	0,00	3 780 082,95		
Wykonanie 2017	55 024 743,21	49 613 111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	143 255,57	143 255,57	0,00	0,00	5 411 632,05		
Plan 3 kw. 2018	71 390 133,71	53 335 225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	183 685,00	183 685,00	0,00	0,00	18 054 908,00		
Wykonanie 2018	67 078 961,72	50 492 225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	127 985,44	127 985,44	82,74	0,00	16 586 736,85		
2019	64 423 836,71	58 067 030,27	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	7 805,00	0,00	6 356 806,44		
2020	57 530 397,00	53 981 876,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 548 521,00		
2021	72 958 647,90	54 818 923,00	0,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	18 139 724,90		
2022	61 571 151,90	56 185 396,00	0,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	5 381 755,90		
2023	63 121 468,90	57 594 131,00	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	5 527 337,90		
2024	64 710 542,90	59 033 984,00	0,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	5 676 568,90		
2025	66 339 343,90	60 509 834,00	0,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	5 829 509,90		
2026	68 008 864,90	62 022 580,00	0,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	5 986 284,90		
2027	69 720 123,90	63 573 145,00	0,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	6 146 978,90		
2028	71 491 030,50	65 162 474,00	0,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	6 328 556,50		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
Wykonanie 2016	4 141 745,20	2 002 574,64	0,00	0,00	2 002 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu na	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:								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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
						S.1	S.1.1					
Lp	5	S.1	S.1.1	S.1.1.1	S.1.1.2	S.1.1.3	S.2	8	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 189,54	0,00	7 680 874,51	9 683 449,15	
Wykonanie 2017	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 000,00	0,00	4 837 309,32	9 601 628,16	
Plan 3 kw. 2018	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524 000,00	0,00	2 388 948,11	4 747 606,44	
Wykonanie 2018	1 617 226,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 226,00	8 222 135,40	0,00	7 002 066,54	10 399 465,55	
2019	3 495 500,10	3 445 500,10	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	4 776 635,30	0,00	3 726 836,70	3 726 836,70	
2020	1 261 500,10	1 261 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 135,20	0,00	2 968 924,00	2 968 924,00	
2021	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 635,10	0,00	3 545 397,00	3 545 397,00	
2022	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 135,00	0,00	3 634 032,00	3 634 032,00	
2023	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 634,90	0,00	3 724 883,00	3 724 883,00	
2024	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 134,80	0,00	3 818 005,00	3 818 005,00	
2025	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 634,70	0,00	3 913 455,00	3 913 455,00	
2026	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 134,60	0,00	4 011 291,00	4 011 291,00	
2027	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 634,50	0,00	4 111 573,00	4 111 573,00	
2028	424 634,50	424 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 362,00	4 214 362,00	

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	14,52%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	9,17%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	3,64%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	11,14%	x	x	x	x	x
2019	5,36%	3,88%	0,00	3,88%	5,57%	9,11%	11,61%	TAK	TAK	TAK
2020	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,03%	6,13%	8,63%	TAK	TAK	TAK
2021	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	4,83%	4,75%	7,25%	TAK	TAK	TAK
2022	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	5,86%	5,14%	5,14%	TAK	TAK	TAK
2023	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	5,86%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK
2024	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	5,86%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	TAK
2025	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	5,86%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	TAK
2026	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	5,86%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	TAK
2027	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	5,86%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	TAK
2028	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	5,86%	5,86%	5,86%	TAK	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1.1	12.1.1.1		12.1.1	12.1.1.1		12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	2 596,00	0,00	8 406 364,23	8 406 364,23	8 406 364,23	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 447 143,55	3 447 143,55	3 447 143,55	3 536,00	1 829,00	0,00	
2019	0,00	0,00	5 332 804,00	5 332 804,00	5 332 804,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	1 851 097,10	1 851 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	1 135 828,00	1 135 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	2 189 224,00	2 189 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	2 243 955,00	2 243 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	2 300 054,00	2 300 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	2 357 555,00	2 357 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	2 416 494,00	2 416 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	2 476 906,00	2 476 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	2 538 829,00	2 538 829,00	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 wypłacone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki z tytułu krajowy z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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	Przychody z tytułu 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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 331 102,00	1 308 698,44	1 638 852,00	1 022 403,56	849 698,44	849 698,44	849 698,44	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	10 694 742,23	7 124 864,23	7 124 864,23	3 572 302,00	3 572 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	9 335 387,82	6 328 708,53	6 328 708,53	3 008 386,29	3 006 679,29	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2019	3 511 188,00	2 133 827,00	2 492 738,00	1 377 361,00	379 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 775 612,00	1 222 922,00	0,00	1 552 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 318 785,00	13 870 967,25	0,00	2 447 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 550 000,00	2 150 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 590 000,00	2 190 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 650 000,00	2 250 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 700 000,00	2 300 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 800 000,00	2 400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań umorzonych, o których 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 na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2028	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					
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	1 380 000,00	189,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 380 000,00	0,00	189,54	189,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 445 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 261 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	424 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Informacja o spełnieniu wszelkich spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku, współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zosanie 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 243a ust. 4 i art. 243b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Chyba że nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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.

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

17) Pozycje sekcji 17 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 243a lub art. 243b ustawy