

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr XL/231/2014
z dnia 29 października 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2014- 2024

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 ³⁾	w tym:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2014	12 263 953,44	10 081 614,60	1 129 493,00	32 716,83	1 781 613,77	909 429,00	4 588 418,00	1 749 622,13	2 182 338,84	404 100,00	1 771 104,44
2015	10 190 000,00	9 850 000,00	1 230 866,00	30 000,00	1 872 538,00	950 000,00	4 618 817,00	1 251 469,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2016	10 444 000,00	10 244 000,00	1 350 000,00	30 000,00	1 950 000,00	1 000 000,00	4 800 000,00	1 350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	10 903 760,00	10 653 760,00	1 450 000,00	30 000,00	2 028 000,00	1 060 000,00	5 000 000,00	1 420 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2018	11 130 000,00	11 080 000,00	1 550 000,00	30 000,00	2 110 000,00	1 130 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	11 573 200,00	11 523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	12 034 128,00	11 984 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	12 513 493,00	12 463 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	13 012 032,00	12 962 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	13 530 514,00	13 480 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	14 069 735,00	14 019 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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 ⁴	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	w tym:						
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2014	9 750 795,22	9 469 178,22	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	281 617,00			
2015	9 162 492,00	8 822 492,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	340 000,00			
2016	9 358 414,00	9 075 392,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	283 022,00			
2017	9 967 542,00	9 438 408,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	529 134,00			
2018	10 518 782,00	9 800 459,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	718 323,00			
2019	10 961 982,00	10 141 650,00	0,00	0,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	820 332,00			
2020	11 422 910,00	10 482 801,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	940 109,00			
2021	11 902 275,00	10 770 398,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 131 877,00			
2022	12 400 814,00	11 062 973,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	1 337 841,00			
2023	12 919 296,00	11 366 789,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	1 552 507,00			
2024	13 541 726,24	11 683 044,24	0,00	0,00	x	60 930,00	60 930,00	0,00	0,00	1 858 682,00			

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	2 513 158,22	383 416,73	0,00	0,00	33 416,73	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 027 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 085 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	936 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 008,76	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 896 574,95	2 896 574,95	1 851 483,95	1 851 483,95	0,00	0,00	0,00
2015	1 027 508,00	1 027 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 085 586,00	1 085 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	936 218,00	936 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	611 218,00	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	611 218,00	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	611 218,00	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	611 218,00	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	611 218,00	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	611 218,00	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 008,76	528 008,76	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])
2014	8 502 843,42	0,00	612 436,38	645 853,11
2015	7 342 285,41	0,00	1 027 508,00	1 027 508,00
2016	6 071 415,07	0,00	1 168 608,00	1 168 608,00
2017	4 948 629,79	0,00	1 215 352,00	1 215 352,00
2018	4 150 118,32	0,00	1 279 541,00	1 279 541,00
2019	3 350 907,52	0,00	1 381 550,00	1 381 550,00
2020	2 550 928,16	0,00	1 501 327,00	1 501 327,00
2021	1 750 444,76	0,00	1 693 095,00	1 693 095,00
2022	1 139 226,76	0,00	1 899 059,00	1 899 059,00
2023	528 008,76	0,00	2 113 725,00	2 113 725,00
2024	0,00	0,00	2 336 690,76	2 336 690,76

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 „i” 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.2.) + (2.1.3.3.) + (2.1.3.4.) + (2.1.3.5.) + (2.1.3.6.) + (2.1.3.7.) + (2.1.3.8.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.3.) + (2.1.3.4.) + (2.1.3.5.) + (2.1.3.6.) + (2.1.3.7.) + (2.1.3.8.)]}{[1]}$	$\frac{[(7.1.) - (15.1.) - (11.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.28) - (1.)]}{[(5.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	26,36%	11,26%	0,00	11,26%	8,29%	14,52%	15,83%	TAK	TAK
2015	12,64%	12,64%	0,00	12,64%	13,42%	12,66%	13,97%	TAK	TAK
2016	12,51%	12,51%	0,00	12,51%	13,10%	12,70%	14,01%	TAK	TAK
2017	10,40%	10,40%	0,00	10,40%	13,44%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2018	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	11,95%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2019	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	12,37%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2020	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	12,89%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2021	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	13,93%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2022	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	14,98%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2023	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	15,99%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2024	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	16,96%	14,97%	14,97%	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 ¹⁰⁾	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	2 513 158,22	2 513 158,22	4 931 955,91	1 617 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	281 617,00	0,00
2015	1 027 508,00	1 027 508,00	5 030 595,00	1 649 368,00	133 050,01	32 654,83	100 395,18	0,00	0,00	0,00
2016	1 085 586,00	1 085 586,00	5 131 207,00	1 682 355,36	185 284,34	33 829,77	151 454,57	0,00	0,00	0,00
2017	936 218,00	936 218,00	5 233 831,00	1 716 002,00	186 567,28	35 112,71	151 454,57	0,00	0,00	0,00
2018	611 218,00	611 218,00	5 338 808,00	1 750 322,00	187 293,47	35 838,90	151 454,57	0,00	0,00	0,00
2019	611 218,00	611 218,00	5 445 584,00	1 785 328,00	187 992,80	36 538,23	151 454,57	0,00	0,00	0,00
2020	611 218,00	611 218,00	5 554 496,00	1 821 035,00	188 761,36	37 306,79	151 454,57	0,00	0,00	0,00
2021	611 218,00	611 218,00	5 665 586,00	1 857 456,00	189 265,40	37 810,84	151 454,56	0,00	0,00	0,00
2022	611 218,00	611 218,00	5 778 897,00	1 894 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	611 218,00	611 218,00	5 894 475,00	1 932 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 008,76	528 008,76	6 012 365,00	1 971 147,00	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:		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 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									
2014	28 746,90	28 746,90	0,00	1 591 653,47	1 591 653,47	0,00	28 746,90	28 746,90	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
2024	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 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
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
2024	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 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. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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	
Formula										
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	
2024	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 *	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							
2014	2 896 574,95	1 258 214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 027 508,00	1 125 164,65	133 050,01	0,00	133 050,01	0,00	0,00
2016	935 586,00	939 880,31	185 284,34	0,00	185 284,34	0,00	0,00
2017	673 383,00	753 313,03	186 567,28	0,00	186 567,28	0,00	0,00
2018	611 218,00	566 019,56	187 293,47	0,00	187 293,47	0,00	0,00
2019	611 218,00	378 026,76	187 992,80	0,00	187 992,80	0,00	0,00
2020	611 218,00	189 265,40	188 761,36	0,00	188 761,36	0,00	0,00
2021	611 218,00	0,00	189 265,40	0,00	189 265,40	0,00	0,00
2022	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 008,76	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 pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady
Andrzej Wiśniewski
 Andrzej Wiśniewski