

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2016- 2024

Gmina Węgłóża i Marisowa Gminy Miasteczko Krajenskie na lata 2016- 2024												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące *	z tego:							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:		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 2013	11 285 917,40	10 313 025,90	1 059 167,00	7 938,37	1 525 121,80	816 837,14	4 690 046,00	1 513 677,89	972 891,50	586 101,18	303 802,87	
Wykonanie 2014	12 182 913,44	10 046 000,74	1 142 029,00	21 236,76	1 663 217,83	894 191,55	4 588 418,00	1 708 959,17	2 136 912,70	363 746,67	1 766 031,63	
Plan 3 kw. 2015	10 650 334,64	10 182 418,99	1 230 866,00	22 000,00	1 791 271,40	950 000,00	4 521 505,00	1 660 738,17	467 915,65	326 040,65	121 875,00	
Wykonanie 2015	10 845 239,08	10 377 323,43	1 230 866,00	22 000,00	1 783 406,40	950 000,00	4 521 505,00	1 796 289,61	467 915,65	326 040,65	121 875,00	
2016	10 954 436,00	9 844 647,00	1 513 251,00	30 000,00	1 676 610,00	870 000,00	4 362 952,00	1 256 615,00	1 109 789,00	367 000,00	732 789,00	
2017	11 026 080,52	10 776 080,52	1 650 000,00	30 000,00	2 028 000,00	1 060 000,00	4 600 000,00	1 420 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2018	11 570 131,52	11 470 131,52	1 750 000,00	30 000,00	2 110 000,00	1 130 000,00	4 750 000,00	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	12 104 322,52	12 054 322,52	1 800 000,00	30 000,00	2 195 000,00	1 186 000,00	4 900 000,00	1 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	12 334 128,00	12 284 128,00	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 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 ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			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 ^x			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) ^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]										
Wykonanie 2013	13 175 484,23	8 605 578,21	0,00		0,00	x	291 197,98	291 197,98	0,00	0,00	4 569 806,02
Wykonanie 2014	9 537 124,62	9 260 764,16	0,00		0,00	x	334 445,85	334 445,85	0,00	0,00	276 360,46
Plan 3 kw. 2015	10 591 491,38	9 246 734,38	0,00		0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 344 757,00
Wykonanie 2015	10 683 150,68	9 338 390,60	0,00		0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 344 760,08
2016	10 043 061,00	8 891 733,80	0,00		0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 151 327,20
2017	10 589 862,52	9 238 408,00	0,00		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 351 454,52
2018	11 151 913,52	9 500 459,00	0,00		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 651 454,52
2019	11 693 104,52	10 141 650,00	0,00		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 551 454,52
2020	11 422 910,00	10 482 801,00	0,00		0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	940 109,00
2021	11 527 275,00	10 770 398,00	0,00		0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	756 877,00
2022	12 025 814,00	11 062 973,00	0,00		0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	962 841,00
2023	12 544 296,00	11 366 789,00	0,00		0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 177 507,00
2024	13 166 726,24	11 683 044,24	0,00		0,00	x	90 000,00	78 000,00	0,00	0,00	1 483 682,00
							75 000,00	60 930,00	0,00	0,00	

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 ^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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-1 889 566,83	3 488 049,65	0,00	0,00	57 595,05	24 178,32	3 430 454,60	1 889 566,83	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 645 788,82	383 416,73	0,00	0,00	33 416,73	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	58 843,26	968 664,82	0,00	0,00	132 630,60	0,00	836 034,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	162 088,40	865 419,60	0,00	0,00	132 630,60	0,00	732 789,00	0,00	0,00	0,00
2016	911 375,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	436 218,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	418 218,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	411 218,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	911 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	903 008,76	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 oraz 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 565 066,09	1 565 066,09	164 626,09	164 626,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 896 574,95	2 896 574,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 027 508,00	1 027 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 027 508,00	1 027 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 818 375,00	1 818 375,00	732 789,00	732 789,00	0,00	0,00	0,00
2017	936 218,00	936 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	918 218,00	918 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	911 218,00	911 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	911 218,00	911 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	986 218,00	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	986 218,00	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	986 218,00	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	903 008,76	903 008,76	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] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	9 791 203,71	0,00	1 707 347,69	1 764 942,74
Wykonanie 2014	8 502 842,98	0,00	785 236,58	818 653,31
Plan 3 kw. 2015	8 178 319,31	0,00	935 684,61	1 068 315,21
Wykonanie 2015	8 075 074,09	0,00	1 038 932,83	1 171 563,43
2016	6 978 414,80	0,00	952 913,20	952 913,20
2017	6 355 629,57	0,00	1 537 672,52	1 537 672,52
2018	5 750 118,15	0,00	1 969 672,52	1 969 672,52
2019	5 150 907,40	0,00	1 912 672,52	1 912 672,52
2020	4 050 928,09	0,00	1 801 327,00	1 801 327,00
2021	2 875 444,76	0,00	1 693 095,00	1 693 095,00
2022	1 889 226,76	0,00	1 899 059,00	1 899 059,00
2023	903 008,76	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}{(1)}$		$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}{(1)}$	$\frac{(1.1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	16,45%	14,99%	0,00	14,99%	20,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	26,52%	26,52%	0,00	26,52%	9,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	11,90%	11,90%	0,00	11,90%	11,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	11,69%	11,69%	0,00	11,69%	12,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	18,43%	11,74%	0,00	11,74%	12,05%	13,87%	14,11%	TAK	TAK
2017	10,30%	10,30%	0,00	10,30%	16,21%	11,11%	11,36%	TAK	TAK
2018	9,66%	9,66%	0,00	9,66%	17,89%	13,37%	13,62%	TAK	TAK
2019	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	16,21%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2020	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	15,01%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2021	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	13,93%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2022	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	14,98%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2023	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	15,99%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2024	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 654 070,90	1 467 299,49	0,00	0,00	0,00	4 081 801,75	453 679,35	34 324,92
Wykonanie 2014	0,00	2 513 158,22	4 951 051,54	1 622 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	286 607,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	58 843,18	4 820 930,22	1 571 621,97	133 049,89	32 654,73	100 395,16	100 396,00	1 219 024,15	25 336,93
Wykonanie 2015	0,00	162 088,40	4 838 062,86	1 550 900,97	133 049,89	32 654,73	100 395,16	100 396,00	1 219 024,15	25 336,93
2016	911 375,00	911 375,00	4 886 889,77	1 495 362,00	385 284,29	33 829,77	351 454,52	151 454,57	999 872,63	0,00
2017	436 218,00	436 218,00	5 233 831,00	1 716 002,00	1 386 567,23	35 112,71	1 351 454,52	1 351 454,52	0,00	0,00
2018	418 218,00	418 218,00	5 338 808,00	1 750 322,00	1 687 293,42	35 838,90	1 651 454,52	1 651 454,52	0,00	0,00
2019	411 218,00	411 218,00	5 445 584,00	1 785 328,00	1 587 992,75	36 538,23	1 551 454,52	1 551 454,52	0,00	0,00
2020	911 218,00	911 218,00	5 554 496,00	1 821 035,00	1 88 761,31	37 306,79	151 454,52	151 454,57	788 654,43	0,00
2021	986 218,00	986 218,00	5 665 586,00	1 857 456,00	189 265,33	37 810,84	151 454,49	151 454,56	605 422,44	0,00
2022	986 218,00	986 218,00	5 778 897,00	1 894 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 841,00	0,00
2023	986 218,00	986 218,00	5 894 475,00	1 932 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 507,00	0,00
2024	903 008,76	903 008,76	6 012 365,00	1 971 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 682,00	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									
Wykonanie 2013	10 245,53	10 245,53	0,00	156 517,40	156 517,40	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	1 591 653,47	1 591 653,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 746,90	28 746,90	0,00
Wykonanie 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 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							
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	4 149 894,08	2 006 792,40	2 006 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	927 309,15	732 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	927 309,15	732 789,00	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 długu 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 ^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	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	164 626,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 896 574,95	1 258 214,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 027 508,00	1 125 164,33	133 049,89	0,00	133 049,89	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 027 508,00	1 125 164,33	133 049,89	0,00	133 049,89	0,00	0,00
2016	935 586,00	939 880,04	185 284,29	0,00	185 284,29	0,00	0,00
2017	673 383,00	753 312,81	186 567,23	0,00	186 567,23	0,00	0,00
2018	611 218,00	566 019,39	187 293,42	0,00	187 293,42	0,00	0,00
2019	611 218,00	378 026,64	187 992,75	0,00	187 992,75	0,00	0,00
2020	611 218,00	189 265,33	188 761,31	0,00	188 761,31	0,00	0,00
2021	611 218,00	0,00	189 265,33	0,00	189 265,33	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. 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 przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.... Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z
 dnia

kwoty w
 zł

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)				5 758 214,22	385 284,29	1 386 567,23	1 687 293,42	1 587 992,75	188 761,31
1.a	- wydatki bieżące				249 091,97	33 829,77	35 112,71	35 838,90	36 538,23	37 306,79
1.b	- wydatki majątkowe				5 509 122,25	351 454,52	1 351 454,52	1 651 454,52	1 551 454,52	151 454,52
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:				4 500 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 500 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna - ochrona wód- poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2016	2019	4 500 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	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				1 258 214,22	185 284,29	186 567,23	187 293,42	187 992,75	188 761,31
1.3.1	- wydatki bieżące				249 091,97	33 829,77	35 112,71	35 838,90	36 538,23	37 306,79

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
189 265,33	0,00	0,00	0,00	5 758 214,22
37 810,84	0,00	0,00	0,00	249 091,97
151 454,49	0,00	0,00	0,00	5 509 122,25
0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189 265,33	0,00	0,00	0,00	1 258 214,22
37 810,84	0,00	0,00	0,00	249 091,97

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						
1.3.1.1	Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego - zabiegi konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2015	2021	249 091,97	33 829,77	35 112,71	35 838,90	36 538,23	37 306,79
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 009 122,25	151 454,52	151 454,52	151 454,52	151 454,52	151 454,52
1.3.2.1	Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie - poprawa jakości oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2015	2021	1 009 122,25	151 454,52	151 454,52	151 454,52	151 454,52	151 454,52

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
37 810,84	0,00	0,00	0,00	249 091,97
151 454,49	0,00	0,00	0,00	1 009 122,25
151 454,49	0,00	0,00	0,00	1 009 122,25