Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

NA LATA 2015 -2023

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/168/2015
Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [x]	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 2014	61 106 433,50	58 561 691,78	8 225 073,00	1 838 762,08	17 561 270,82	11 367 010,86	16 610 511,00	12 059 639,22	2 544 741,72	1 651 371,24	892 010,48
2015	63 273 019,13	59 782 250,41	8 435 951,00	1 200 000,00	17 729 804,00	11 622 424,00	17 511 204,00	12 639 812,41	3 490 768,72	1 057 500,00	2 433 268,72
2016	59 871 523,00	56 274 432,00	8 341 400,00	1 230 000,00	18 014 461,00	11 842 882,00	17 521 606,00	9 148 772,00	3 597 091,00	1 500 000,00	2 097 091,00
2017	59 205 244,00	57 568 744,00	8 533 252,00	1 258 290,00	18 428 794,00	12 115 268,00	17 924 603,00	9 359 194,00	1 636 500,00	0,00	1 636 500,00
2018	62 841 563,00	59 929 063,00	8 883 115,00	1 309 880,00	19 184 374,00	12 611 994,00	18 659 512,00	9 742 920,00	2 912 500,00	0,00	2 912 500,00
2019	63 361 509,00	62 086 509,00	9 202 907,00	1 357 036,00	19 875 012,00	13 066 026,00	19 331 254,00	10 093 666,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
2020	65 348 277,00	64 073 277,00	9 497 400,00	1 400 461,00	20 511 012,00	13 484 139,00	19 949 854,00	10 416 663,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
2021	66 059 549,00	66 059 549,00	9 791 820,00	1 443 875,00	21 146 853,00	13 902 147,00	20 568 300,00	10 739 579,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 909 216,00	67 909 216,00	10 065 991,00	1 484 303,00	21 738 965,00	14 291 407,00	21 144 212,00	11 040 288,00	0,00	0,00	0,00
2023	69 810 674,00	69 810 674,00	10 347 839,00	1 525 864,00	22 347 656,00	14 691 566,00	21 736 250,00	11 349 416,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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 [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [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 2014	65 566 993,26	55 124 610,19	0,00	0,00	x	287 247,33	287 247,33	0,00	0,00	10 442 383,07
2015	63 058 777,13	58 091 093,13	0,00	0,00	0,00	390 214,00	390 214,00	0,00	0,00	4 967 684,00
2016	58 548 041,64	53 828 950,64	0,00	0,00	0,00	514 459,00	514 459,00	0,00	0,00	4 719 091,00
2017	58 121 248,60	54 384 748,60	0,00	0,00	0,00	475 955,00	475 955,00	0,00	0,00	3 736 500,00
2018	61 262 961,56	54 471 763,56	0,00	0,00	0,00	456 485,00	456 485,00	0,00	0,00	6 791 198,00
2019	61 782 907,56	57 026 543,56	0,00	0,00	x	380 377,00	380 377,00	0,00	0,00	4 756 364,00
2020	63 776 825,90	58 395 180,90	0,00	0,00	x	304 269,00	304 269,00	0,00	0,00	5 381 645,00
2021	64 522 049,00	59 796 664,00	0,00	0,00	x	228 375,00	228 375,00	0,00	0,00	4 725 385,00
2022	66 409 216,00	61 231 784,00	0,00	0,00	x	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	5 177 432,00
2023	68 310 674,00	62 640 115,00	0,00	0,00	x	75 750,00	75 750,00	0,00	0,00	5 670 559,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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 2014	-4 460 559,76	10 924 568,71	0,00	0,00	5 624 568,71	0,00	5 300 000,00	4 460 559,76	0,00	0,00
2015	214 242,00	5 173 913,00	0,00	0,00	5 152 702,00	0,00	0,00	0,00	21 211,00	0,00
2016	1 323 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 083 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 578 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 578 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 571 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	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 2014	4 332 516,84	1 311 306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 210,56
2015	5 388 155,00	1 260 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 173,00
2016	1 323 481,36	1 323 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 083 995,40	1 083 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 578 601,44	1 578 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 578 601,44	1 578 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 571 451,10	1 571 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [8)]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	12 934 612,10	0,00	3 437 081,59	9 061 650,30
2015	11 673 630,74	0,00	1 691 157,28	6 843 859,28
2016	10 350 149,38	0,00	2 445 481,36	2 445 481,36
2017	9 266 153,98	0,00	3 183 995,40	3 183 995,40
2018	7 687 552,54	0,00	5 457 299,44	5 457 299,44
2019	6 108 951,10	0,00	5 059 965,44	5 059 965,44
2020	4 537 500,00	0,00	5 678 096,10	5 678 096,10
2021	3 000 000,00	0,00	6 262 885,00	6 262 885,00
2022	1 500 000,00	0,00	6 677 432,00	6 677 432,00
2023	0,00	0,00	7 170 559,00	7 170 559,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	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 x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9) x	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) 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 plan 3 kwartałów 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
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([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] - [15.1.1])		(([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])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([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 2014	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,34%	6,16%	7,88%	TAK	TAK
2016	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,59%	5,15%	6,86%	TAK	TAK
2017	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,38%	4,71%	6,42%	TAK	TAK
2018	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	8,68%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2019	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,99%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2020	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	8,69%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2021	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	9,48%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2022	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	9,83%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2023	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	10,27%	9,33%	9,33%	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]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2014	0,00	0,00	25 023 452,54	5 164 827,00	12 185 543,46	3 634 343,46	8 551 200,00	8 560 352,00	2 014 536,00	337 800,00
2015	214 242,00	214 242,00	26 384 944,06	5 278 647,00	5 688 222,70	2 740 774,70	2 947 448,00	2 719 069,00	2 038 863,00	209 752,00
2016	1 323 481,36	1 323 481,36	25 823 615,00	5 518 655,00	6 907 078,00	2 187 987,00	4 719 091,00	4 719 091,00	0,00	0,00
2017	1 083 995,40	1 083 995,40	25 952 733,00	5 546 248,00	4 233 372,00	1 783 372,00	2 450 000,00	2 450 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	1 578 601,44	1 578 601,44	26 575 598,00	5 679 358,00	4 772 614,00	43 916,00	4 728 698,00	4 728 698,00	0,00	0,00
2019	1 578 601,44	1 578 601,44	27 213 413,00	5 815 663,00	538 414,00	1 414,00	537 000,00	537 000,00	4 219 364,00	0,00
2020	1 571 451,10	1 571 451,10	27 866 535,00	5 955 239,00	1 414,00	1 414,00	0,00	1 500 000,00	3 881 645,00	0,00
2021	1 537 500,00	1 537 500,00	28 535 331,00	6 098 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 385,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	29 220 179,00	6 244 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 432,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	29 892 244,00	6 399 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 559,00	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:	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	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	
			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 2014	422 465,00	422 465,00	442 465,00	781 356,56	781 356,56	781 356,56	905 329,00	696 896,00	905 329,00
2015	692 613,55	692 613,55	692 613,55	1 193 755,59	1 193 755,59	1 193 755,59	378 788,00	365 140,37	378 788,00
2016	55 485,00	55 485,00	55 485,00	0,00	0,00	0,00	67 183,00	67 183,00	67 183,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 636 500,00	1 636 500,00	0,00	34 798,00	34 798,00	34 798,00
2018	27 742,00	27 742,00	27 742,00	2 912 500,00	2 912 500,00	0,00	27 742,00	27 742,00	27 742,00
2019	0,00	0,00	0,00	914 393,00	914 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	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

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	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			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 2014	5 420 965,00	1 257 102,11	801 357,00	4 372 295,89	4 354 459,89	4 331 694,89	4 331 694,89	0,00	0,00
2015	69 767,00	0,00	51 317,00	75 612,63	57 162,63	5 845,63	5 845,63	0,00	0,00
2016	950 000,00	636 500,00	0,00	313 500,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 250 000,00	1 912 500,00	0,00	337 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 428 698,00	2 914 393,00	0,00	514 305,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 275 000,00	0,00	75 612,63	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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 długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 311 306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 260 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 323 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 083 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 578 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 578 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 571 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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