

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białogard

1)

Załączniki do uchwały Nr LX/419/2014
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 29 października 2014 r.

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	74 122 449,69	69 882 112,15	12 457 536,00	500 000,00	16 213 113,00	10 229 600,00	17 188 928,00	12 132 899,00	4 240 337,54	1 300 000,00	759 455,36	
2015	66 943 132,41	63 443 132,41	12 756 517,00	512 000,00	16 375 244,00	10 331 896,00	17 601 462,00	12 424 088,00	3 500 000,00	1 300 000,00	0,00	
2016	68 465 767,60	64 965 767,60	13 062 673,00	524 288,00	16 538 996,00	10 435 215,00	18 023 897,00	12 722 266,00	3 500 000,00	1 300 000,00	0,00	
2017	70 024 946,01	66 524 946,01	13 376 177,00	536 870,00	16 704 386,00	10 539 567,00	18 456 471,00	13 027 601,00	3 500 000,00	1 200 000,00	0,00	
2018	71 621 544,72	68 121 544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 200 000,00	0,00	
2019	73 256 461,79	69 756 461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	75 000 373,33	71 500 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	76 716 382,30	73 216 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	78 473 575,47	74 973 575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	80 272 941,28	76 772 941,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	82 115 491,87	78 615 491,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	84 002 263,68	80 502 263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	85 934 318,00	82 434 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	87 912 741,63	84 412 741,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	89 938 647,43	86 438 647,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	75 658 782,62	68 207 516,67	723 640,00	3 339,69	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	7 451 265,95
2015	66 056 261,91	60 164 244,00	695 212,00	3 233,81	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	5 892 017,91
2016	67 388 130,27	61 775 886,00	667 025,00	3 127,93	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	5 612 244,27
2017	67 524 082,06	62 393 644,86	624 617,00	3 022,05	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	5 130 437,20
2018	68 482 518,72	63 329 549,00	411 258,00	2 916,17	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	5 152 969,72
2019	69 436 587,79	64 279 492,78	164 110,00	2 810,29	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	5 157 095,01
2020	72 502 164,33	65 243 685,00	165 634,00	2 704,42	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	7 258 479,33
2021	74 716 382,30	66 809 533,61	167 173,00	2 598,54	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	7 906 848,69
2022	76 473 575,47	68 412 962,00	166 237,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	8 060 613,47
2023	78 272 941,28	70 054 873,52	167 916,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	8 218 067,76
2024	80 105 491,87	71 736 190,00	169 612,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	8 369 301,87
2025	84 002 263,68	73 457 858,56	170 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 544 405,12
2026	85 934 318,00	75 220 847,16	170 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 713 470,84
2027	87 912 741,63	77 026 147,50	170 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886 594,13
2028	89 938 647,43	78 874 775,04	170 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 063 872,39

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 536 332,93	3 176 591,93	0,00	0,00	2 376 591,93	1 536 332,93	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2015	886 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 077 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 500 863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 139 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 819 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 498 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 010 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 640 259,00	840 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2015	886 870,50	886 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 077 637,33	1 077 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 500 863,95	2 500 863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 139 026,00	3 139 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 819 874,00	3 819 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 498 209,00	2 498 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 010 000,00	2 010 000,00	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	21 932 480,78	0,00	1 674 595,48	4 051 187,41
2015	21 045 610,28	0,00	3 278 888,41	3 278 888,41
2016	19 967 972,95	0,00	3 189 881,60	3 189 881,60
2017	17 467 109,00	0,00	4 131 301,15	4 131 301,15
2018	14 328 083,00	0,00	4 791 995,72	4 791 995,72
2019	10 508 209,00	0,00	5 476 969,01	5 476 969,01
2020	8 010 000,00	0,00	6 256 688,33	6 256 688,33
2021	6 010 000,00	0,00	6 406 848,69	6 406 848,69
2022	4 010 000,00	0,00	6 560 613,47	6 560 613,47
2023	2 010 000,00	0,00	6 718 067,76	6 718 067,76
2024	0,00	0,00	6 879 301,87	6 879 301,87
2025	0,00	0,00	7 044 405,12	7 044 405,12
2026	0,00	0,00	7 213 470,84	7 213 470,84
2027	0,00	0,00	7 386 594,13	7 386 594,13
2028	0,00	0,00	7 563 872,39	7 563 872,39

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]}{\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.] + ((2.1.3.1.) + [2.1.3.1.2]) + ((5.1.) + [5.1.1.])}{[1.] - [15.1.1.]}}$	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]}{\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.] + ((2.1.3.1.) + [2.1.3.1.2]) + ((5.1.) + [5.1.1.])}{[1.] - [15.1.1.]}}$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ((5.1.) + [5.1.1.])}{[1.] - [15.1.1.]}$	$\frac{(((1.1.) - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.]) / ([1.] - [15.1.1.])}{[1.] - [15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]		[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	3,39%	3,39%	16 114,00	3,41%	4,01%	6,28%	6,18%	TAK	TAK	
2015	3,78%	3,78%	15 369,00	3,80%	6,84%	5,26%	5,17%	TAK	TAK	
2016	3,94%	3,93%	14 625,00	3,95%	6,56%	5,83%	5,74%	TAK	TAK	
2017	5,73%	5,73%	4 465,00	5,74%	7,61%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2018	6,02%	6,01%	3 033,00	6,02%	8,37%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	
2019	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	8,84%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	
2020	4,26%	4,25%	0,00	4,25%	9,68%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	
2021	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	9,65%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	
2022	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,63%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	
2023	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	9,61%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	
2024	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,60%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	
2025	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	9,58%	9,61%	9,61%	TAK	TAK	
2026	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	9,56%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	
2027	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	9,54%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	
2028	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	9,52%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	25 543 371,00	7 971 421,77	8 892 333,96	4 341 933,96	4 550 400,00	1 100 400,00	909 995,53	0,00	
2015	886 870,50	886 870,50	25 798 804,71	8 051 135,98	7 544 165,47	4 344 165,47	3 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2016	1 077 637,33	1 077 637,33	26 056 792,75	8 131 647,34	5 143 231,00	4 543 231,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2017	2 500 863,95	1 810 863,95	26 317 360,68	8 212 963,82	6 666 685,00	4 966 685,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2018	3 139 026,00	2 739 026,00	0,00	0,00	5 727 000,00	4 027 000,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2019	3 819 874,00	3 419 874,00	0,00	0,00	5 628 000,00	3 928 000,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	2 498 209,00	2 498 209,00	0,00	0,00	5 426 000,00	3 826 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 767 000,00	2 167 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 630 000,00	2 030 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	1 950 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	1 860 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	1 790 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	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			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	451 690,40	411 151,98	411 151,98	0,00	0,00	0,00	489 189,40	411 151,98	411 151,98
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 990,47	37 990,47	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
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

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
Formuła									
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
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						
	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	840 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	886 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 077 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 500 863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 139 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 819 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 498 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 010 000,00	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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