

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniający Uchwałę Nr XLIV/309/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąbrzeźno na lata 2014 - 2027 w części dotyczącej załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąbrzeźno na lata 2014 - 2027

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	29 300 617,45	25 304 331,32	3 443 097,00	15 000,00	5 817 200,00	2 398 000,00	8 846 950,00	6 516 239,32	3 996 286,13	180 000,00	3 806 546,13	
2015	29 250 164,20	28 839 664,20	3 400 000,00	15 000,00	6 307 700,00	2 517 900,00	9 127 400,00	3 989 700,00	410 500,00	90 000,00	98 375,00	
2016	24 307 989,55	24 217 989,55	3 400 000,00	15 000,00	6 623 100,00	2 643 700,00	9 401 200,00	4 109 400,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2017	25 446 182,55	25 356 182,55	3 400 000,00	15 000,00	6 954 200,00	2 775 900,00	9 683 200,00	4 232 700,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2018	26 120 741,55	26 120 741,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 043 182,55	27 043 182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 932 925,00	27 932 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 674 351,00	29 674 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	32 222 825,00	32 222 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 328 524,00	32 328 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 222 825,00	32 222 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 291 825,00	33 291 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 291 825,00	33 291 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 291 425,00	33 291 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		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]									
2014	33 463 143,45	23 683 713,86	0,00	0,00	0,00	392 888,00	392 888,00	0,00	8 787,00	9 779 429,59
2015	29 843 164,20	25 694 890,00	0,00	0,00	0,00	437 743,00	437 743,00	0,00	26 360,00	4 148 274,20
2016	22 994 091,55	22 606 825,00	0,00	0,00	0,00	319 555,00	319 555,00	0,00	19 770,00	387 266,55
2017	24 132 091,55	24 126 825,00	0,00	0,00	0,00	249 506,00	249 506,00	0,00	13 180,00	5 266,55
2018	25 335 091,55	25 329 825,00	0,00	0,00	0,00	179 456,00	179 456,00	0,00	6 590,00	5 266,55
2019	26 597 282,55	26 592 016,00	0,00	0,00	x	143 112,00	143 112,00	0,00	0,00	5 266,55
2020	27 486 825,00	27 486 825,00	0,00	0,00	x	114 358,00	114 358,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 329 825,00	29 329 825,00	0,00	0,00	x	89 592,00	89 592,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 025 825,00	32 025 825,00	0,00	0,00	x	70 920,00	70 920,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 131 524,00	32 131 524,00	0,00	0,00	x	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 875 825,00	31 875 825,00	0,00	0,00	x	47 280,00	47 280,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 094 825,00	33 094 825,00	0,00	0,00	x	35 460,00	35 460,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 094 825,00	33 094 825,00	0,00	0,00	x	23 640,00	23 640,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 094 425,00	33 094 425,00	0,00	0,00	x	11 820,00	11 820,00	0,00	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 zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	-4 162 526,00	5 955 582,00	0,00	0,00	1 668 856,00	0,00	4 162 526,00	4 162 526,00	124 200,00	0,00
2015	-593 000,00	2 417 221,00	0,00	0,00	1 775 973,00	0,00	593 000,00	593 000,00	48 248,00	0,00
2016	1 313 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 314 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	785 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	445 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	344 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	197 000,00	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, 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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	1 793 056,00	1 662 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 248,00
2015	1 824 221,00	1 824 221,00	164 750,00	0,00	164 750,00	0,00	0,00
2016	1 313 898,00	1 313 898,00	164 750,00	0,00	164 750,00	0,00	0,00
2017	1 314 091,00	1 314 091,00	164 750,00	0,00	164 750,00	0,00	0,00
2018	785 650,00	785 650,00	164 750,00	0,00	164 750,00	0,00	0,00
2019	445 900,00	445 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	446 100,00	446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	344 526,00	344 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	197 000,00	197 000,00	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])
2014	7 063 386,00	0,00	1 620 617,46	3 289 473,46
2015	5 832 165,00	0,00	3 144 774,20	4 920 747,20
2016	4 518 267,00	0,00	1 611 164,55	1 611 164,55
2017	3 204 176,00	0,00	1 229 357,55	1 229 357,55
2018	2 418 526,00	0,00	790 916,55	790 916,55
2019	1 972 626,00	0,00	451 166,55	451 166,55
2020	1 526 526,00	0,00	446 100,00	446 100,00
2021	1 182 000,00	0,00	344 526,00	344 526,00
2022	985 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00
2023	788 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00
2024	591 000,00	0,00	347 000,00	347 000,00
2025	394 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00
2026	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00
2027	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	7,02%	6,99%	0,00	6,99%	6,15%	12,85%	15,00%	TAK	TAK
2015	7,73%	7,08%	0,00	7,08%	11,06%	10,11%	12,27%	TAK	TAK
2016	6,72%	5,96%	0,00	5,96%	7,00%	8,49%	10,65%	TAK	TAK
2017	6,14%	5,45%	0,00	5,45%	5,18%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2018	3,69%	3,04%	0,00	3,04%	3,03%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2019	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	1,67%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2020	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	1,60%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2021	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	1,16%	2,10%	2,10%	TAK	TAK
2022	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	0,61%	1,48%	1,48%	TAK	TAK
2023	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	0,61%	1,12%	1,12%	TAK	TAK
2024	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	1,08%	0,79%	0,79%	TAK	TAK
2025	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	0,59%	0,77%	0,77%	TAK	TAK
2026	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	0,59%	0,76%	0,76%	TAK	TAK
2027	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	0,59%	0,75%	0,75%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	9 135 911,05	2 753 227,07	6 548 972,38	310 944,93	6 238 027,45	5 870 733,41	1 932 580,88	1 976 115,30		
2015	0,00	0,00	9 081 230,00	2 678 646,00	3 611 172,29	181 758,59	3 429 413,70	3 429 413,70	0,00	0,00		
2016	1 313 898,00	1 306 898,00	9 081 230,00	2 678 646,00	387 266,55	0,00	387 266,55	387 266,55	0,00	0,00		
2017	1 314 091,00	1 314 091,00	9 081 230,00	2 678 646,00	5 266,55	0,00	5 266,55	5 266,55	0,00	0,00		
2018	785 650,00	785 650,00	0,00	0,00	5 266,55	0,00	5 266,55	5 266,55	0,00	0,00		
2019	445 900,00	445 900,00	0,00	0,00	5 266,55	0,00	5 266,55	5 266,55	0,00	0,00		
2020	446 100,00	446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	344 526,00	344 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	197 000,00	181 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	197 000,00	181 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	347 000,00	181 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	197 000,00	181 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	197 000,00	181 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	197 000,00	181 750,00	0,00	0,00	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	559 203,44	514 855,64	496 876,64	2 788 978,13	2 716 808,28	2 701 761,48	636 506,35	549 624,57	549 624,57
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

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			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	3 794 107,90	2 062 113,78	2 062 113,78	1 847 115,74	1 121 380,05	966 555,94	966 555,94	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

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. 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
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

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	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							
2014	1 662 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 824 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 313 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 314 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	785 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	445 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	344 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	197 000,00	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. 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 przychodowe.

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