

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/257/14 w Miłosławiu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2014 - 2027.

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	28 896 326,92	27 986 744,86	4 009 606,00	160 000,00	5 959 188,64	3 247 000,00	11 828 504,00	4 887 668,79	909 582,06	735 099,00	172 483,06
2015	29 315 990,00	28 415 990,00	4 114 152,00	85 000,00	6 170 820,00	3 336 924,00	12 132 520,00	4 900 300,00	900 000,00	680 000,00	100 000,00
2016	30 829 496,00	29 979 496,00	4 684 420,00	100 000,00	6 413 530,00	3 506 870,00	12 705 200,00	5 181 300,00	850 000,00	450 000,00	70 000,00
2017	32 156 801,68	31 326 801,68	4 856 690,00	110 000,00	6 641 530,00	3 613 215,00	13 200 850,00	5 285 830,00	830 000,00	190 000,00	70 000,00
2018	32 382 042,25	31 982 042,25	5 007 600,00	120 000,00	6 900 040,00	3 714 310,00	13 853 250,00	5 380 000,00	400 000,00	120 000,00	50 000,00
2019	32 154 290,00	31 904 290,00	5 051 050,00	120 000,00	6 932 755,00	3 828 740,00	13 950 165,00	5 395 320,00	250 000,00	100 000,00	40 000,00
2020	32 400 548,00	32 160 548,00	5 090 200,00	120 000,00	7 039 520,00	3 910 610,00	14 043 800,00	5 404 650,00	240 000,00	100 000,00	30 000,00
2021	32 606 108,00	32 366 108,00	5 197 120,00	120 000,00	7 182 040,00	4 012 480,00	14 125 590,00	5 508 980,00	240 000,00	100 000,00	30 000,00
2022	33 024 614,00	32 794 614,00	5 268 722,00	120 000,00	7 202 220,00	4 129 845,00	14 277 950,00	5 676 740,00	230 000,00	100 000,00	20 000,00
2023	33 380 140,00	33 150 140,00	5 379 310,00	120 000,00	7 280 230,00	4 232 220,00	14 306 230,00	5 705 370,00	230 000,00	100 000,00	20 000,00
2024	33 773 670,00	33 543 670,00	5 403 830,00	120 000,00	7 342 920,00	4 354 490,00	14 430 940,00	5 895 980,00	230 000,00	100 000,00	20 000,00
2025	33 823 840,00	33 593 840,00	5 485 680,00	120 000,00	7 400 000,00	4 591 120,00	14 528 440,00	5 973 500,00	230 000,00	100 000,00	20 000,00
2026	33 897 500,00	33 667 500,00	5 500 820,00	120 000,00	7 414 820,00	4 631 860,00	14 602 200,00	6 022 970,00	230 000,00	100 000,00	20 000,00
2027	34 053 490,00	33 823 490,00	5 510 340,00	120 000,00	7 451 000,00	4 726 000,00	14 661 150,00	6 044 330,00	230 000,00	100 000,00	20 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	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	28 196 326,92	27 291 539,84	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	904 787,08
2015	28 385 252,00	27 595 252,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	790 000,00
2016	29 583 408,00	27 501 065,72	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 082 342,28
2017	30 773 213,68	27 430 295,84	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	3 342 917,84
2018	31 057 954,25	27 551 100,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	3 506 854,25
2019	30 963 802,00	28 335 722,00	0,00	0,00	x	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	2 628 080,00
2020	31 235 410,00	28 607 330,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 628 080,00
2021	31 719 820,00	28 819 820,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2022	32 138 326,00	28 888 326,00	0,00	0,00	x	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
2023	32 493 852,00	28 943 852,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
2024	33 006 382,00	29 006 382,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2025	33 249 620,00	29 149 620,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2026	33 323 280,00	29 223 280,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2027	33 512 570,00	29 412 570,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00

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 zaciąganiem 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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	930 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 246 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 383 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 324 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 190 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 165 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	886 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	886 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	886 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	767 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	574 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	574 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 920,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	930 738,00	930 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 246 088,00	1 246 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 383 588,00	1 383 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 324 088,00	1 324 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 190 488,00	1 190 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 165 138,00	1 165 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	886 288,00	886 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	886 288,00	886 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	886 288,00	886 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	767 288,00	767 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	574 220,00	574 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	574 220,00	574 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 920,00	540 920,00	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	12 355 640,00	0,00	695 205,02	695 205,02
2015	11 424 902,00	0,00	820 738,00	820 738,00
2016	10 178 814,00	0,00	2 478 430,28	2 478 430,28
2017	8 795 226,00	0,00	3 896 505,84	3 896 505,84
2018	7 471 138,00	0,00	4 430 942,25	4 430 942,25
2019	6 280 650,00	0,00	3 568 568,00	3 568 568,00
2020	5 115 512,00	0,00	3 553 218,00	3 553 218,00
2021	4 229 224,00	0,00	3 546 288,00	3 546 288,00
2022	3 342 936,00	0,00	3 906 288,00	3 906 288,00
2023	2 456 648,00	0,00	4 206 288,00	4 206 288,00
2024	1 689 360,00	0,00	4 537 288,00	4 537 288,00
2025	1 115 140,00	0,00	4 444 220,00	4 444 220,00
2026	540 920,00	0,00	4 444 220,00	4 444 220,00
2027	0,00	0,00	4 410 920,00	4 410 920,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [15.1.1.1]) - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2]) / ([1] - [15.1.1])}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}$	$\frac{([([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [15.1.1.1]) - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2]) / ([1] - [15.1.1])}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}$	$\frac{([([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [15.1.1.1]) - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2]) / ([1] - [15.1.1])}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	4,00%	4,00%	0,04	4,00%	4,95%	4,45%	4,69%	TAK	TAK
2015	4,67%	4,67%	0,05	4,67%	5,12%	4,93%	5,17%	TAK	TAK
2016	5,27%	5,27%	0,05	5,27%	9,50%	6,67%	6,91%	TAK	TAK
2017	5,34%	5,34%	0,05	5,34%	12,71%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2018	4,98%	4,98%	0,05	4,98%	14,05%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2019	4,48%	4,48%	0,05	4,48%	11,41%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2020	4,21%	4,21%	0,05	4,21%	11,28%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2021	3,25%	3,25%	0,04	3,25%	11,18%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2022	3,12%	3,12%	0,03	3,12%	12,13%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2023	3,00%	3,00%	0,03	3,00%	12,90%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2024	2,53%	2,53%	0,03	2,53%	13,73%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2025	1,88%	1,88%	0,02	1,88%	13,43%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2026	1,82%	1,82%	0,02	1,82%	13,41%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2027	1,64%	1,64%	0,01	1,64%	13,25%	13,52%	13,52%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2014	700 000,00	700 000,00	12 988 219,11	2 667 243,39	1 591 380,00	999 216,00	592 164,00	275 767,00	275 767,00	592 164,00
2015	930 738,00	930 738,00	13 199 650,00	2 710 000,00	873 268,00	83 268,00	790 000,00	557 082,16	0,00	232 917,84
2016	1 246 088,00	1 246 088,00	13 344 180,00	2 746 150,00	2 082 342,28	0,00	2 082 342,28	2 082 342,28	0,00	0,00
2017	1 383 588,00	1 383 588,00	13 574 600,00	2 800 410,00	3 342 917,84	0,00	3 342 917,84	3 342 917,84	0,00	0,00
2018	1 324 088,00	1 324 088,00	13 681 760,00	2 874 900,00	3 506 854,25	0,00	3 506 854,25	3 506 854,25	0,00	0,00
2019	1 190 488,00	1 190 488,00	13 750 340,00	2 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 165 138,00	1 165 138,00	13 812 350,00	2 924 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	886 288,00	886 288,00	13 952 660,00	2 999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	886 288,00	886 288,00	14 241 480,00	3 095 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	886 288,00	886 288,00	14 359 020,00	3 121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	767 288,00	767 288,00	14 425 500,00	3 187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	574 220,00	574 220,00	14 501 140,00	3 233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	574 220,00	574 220,00	14 686 170,00	3 329 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 920,00	540 920,00	14 860 830,00	3 386 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
			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	87 102,20	87 102,20	84 728,46	161 704,72	161 704,72	118 516,72	118 516,72	84 728,46	84 728,46
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	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	248 623,08	161 704,72	161 704,72	120 706,62	120 706,62	120 706,62	120 706,62	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:	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

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	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)
				splata 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	700 000,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
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

* 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

