

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczecinek na lata 2014 - 2029

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXVIII/412/2014  
Rady Gminy Szczecinek  
z dnia 28.10.2014 r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	29 611 034,80	27 346 474,80	2 653 733,00	70 000,00	5 761 600,00	2 919 000,00	10 830 287,00	7 721 387,80	2 264 560,00	1 060 000,00	1 104 560,00	
2015	28 412 523,23	28 062 523,23	2 852 663,00	55 105,00	4 853 428,00	2 887 502,00	12 046 041,00	6 835 511,00	350 000,00	200 000,00	0,00	
2016	28 052 718,00	27 952 718,00	2 909 716,00	56 207,00	4 950 497,00	2 945 252,00	12 286 962,00	6 972 221,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	28 450 887,00	28 350 887,00	2 967 910,00	57 331,00	5 049 507,00	3 004 157,00	12 532 701,00	7 111 665,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	28 990 383,00	28 890 383,00	2 997 589,00	57 904,00	5 100 002,00	3 034 199,00	12 658 028,00	7 182 782,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	29 263 728,00	29 163 728,00	3 027 565,00	58 483,00	5 151 002,00	3 064 541,00	12 784 608,00	7 254 610,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	29 802 721,00	29 702 721,00	3 057 841,00	59 068,00	5 202 512,00	3 095 186,00	12 912 454,00	7 327 156,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	30 097 439,00	29 997 439,00	3 088 419,00	59 659,00	5 254 537,00	3 126 138,00	13 041 579,00	7 400 428,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	30 557 965,00	30 457 965,00	3 119 303,00	60 256,00	5 307 082,00	3 157 399,00	13 171 995,00	7 474 432,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	30 953 918,00	30 853 918,00	3 150 496,00	60 859,00	5 360 153,00	3 188 973,00	13 303 715,00	7 549 176,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	30 400 000,00	30 300 000,00	3 160 000,00	60 900,00	5 400 000,00	3 200 000,00	13 300 000,00	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	30 700 000,00	30 600 000,00	3 170 000,00	60 950,00	5 500 000,00	3 250 000,00	13 350 000,00	7 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	31 000 000,00	30 900 000,00	3 180 000,00	61 000,00	5 550 000,00	3 300 000,00	13 400 000,00	7 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	31 300 000,00	31 200 000,00	3 190 000,00	61 050,00	5 600 000,00	3 350 000,00	13 450 000,00	7 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	31 600 000,00	31 500 000,00	3 195 000,00	61 100,00	5 650 000,00	3 400 000,00	13 500 000,00	7 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	31 900 000,00	31 800 000,00	3 200 000,00	61 150,00	5 700 000,00	3 450 000,00	13 550 000,00	7 850 000,00	100 000,00	100 000,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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	31 574 803,80	26 666 185,80	460 387,86	460 387,86	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	4 908 618,00
2015	27 665 523,23	23 794 154,23	460 387,86	460 387,86	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 871 369,00
2016	27 255 718,00	23 509 148,00	460 387,86	460 387,86	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 746 570,00
2017	27 620 609,00	23 757 710,00	460 387,86	460 387,86	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 862 899,00
2018	28 148 383,00	24 153 178,00	347 090,58	347 090,58	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 995 205,00
2019	28 421 728,00	24 313 203,00	347 090,58	347 090,58	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 108 525,00
2020	28 940 721,00	24 697 848,00	347 090,57	347 090,57	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 242 873,00
2021	29 417 439,00	24 877 177,00	347 090,57	347 090,57	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 540 262,00
2022	29 877 965,00	25 201 258,00	208 877,57	208 877,57	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 676 707,00
2023	30 341 918,00	25 475 234,00	208 877,57	208 877,57	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 866 684,00
2024	30 220 000,00	25 320 000,00	208 877,57	208 877,57	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2025	30 600 000,00	25 700 000,00	208 877,57	208 877,57	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2026	30 900 000,00	26 000 000,00	208 877,57	208 877,57	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2027	31 200 000,00	26 300 000,00	208 877,57	208 877,57	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2028	31 500 000,00	26 600 000,00	208 877,57	208 877,57	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2029	31 800 000,00	26 900 000,00	208 877,57	208 877,57	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 963 769,00	2 705 769,00	0,00	0,00	747 491,00	5 491,00	1 958 278,00	1 958 278,00	0,00	0,00
2015	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	830 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	830 278,00	830 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	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 pochodowych.

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	7 572 278,00	0,00	680 289,00	
2015	6 825 278,00	0,00	4 268 369,00	
2016	6 028 278,00	0,00	4 443 570,00	
2017	5 198 000,00	0,00	4 593 177,00	
2018	4 356 000,00	0,00	4 737 205,00	
2019	3 514 000,00	0,00	4 850 525,00	
2020	2 652 000,00	0,00	5 004 873,00	
2021	1 972 000,00	0,00	5 120 262,00	
2022	1 292 000,00	0,00	5 256 707,00	
2023	680 000,00	0,00	5 378 684,00	
2024	500 000,00	0,00	4 980 000,00	
2025	400 000,00	0,00	4 900 000,00	
2026	300 000,00	0,00	4 900 000,00	
2027	200 000,00	0,00	4 900 000,00	
2028	100 000,00	0,00	4 900 000,00	
2029	0,00	0,00	4 900 000,00	

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 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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1] + [5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.] + [2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1] + [5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.1.1])}{([1] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2014	4,82%	3,27%	0,00	3,27%	5,88%	3,47%	4,04%	TAK	TAK	
2015	5,09%	3,47%	0,00	3,47%	15,73%	4,12%	4,69%	TAK	TAK	
2016	5,34%	3,70%	0,00	3,70%	16,20%	8,67%	9,25%	TAK	TAK	
2017	5,24%	3,62%	0,00	3,62%	16,50%	12,60%	12,60%	TAK	TAK	
2018	4,72%	3,53%	0,00	3,53%	16,69%	16,14%	16,14%	TAK	TAK	
2019	4,61%	3,42%	0,00	3,42%	16,92%	16,46%	16,46%	TAK	TAK	
2020	4,49%	3,33%	0,00	3,33%	17,13%	16,70%	16,70%	TAK	TAK	
2021	3,71%	2,56%	0,00	2,56%	17,34%	16,91%	16,91%	TAK	TAK	
2022	3,11%	2,42%	0,00	2,42%	17,53%	17,13%	17,13%	TAK	TAK	
2023	2,75%	2,07%	0,00	2,07%	17,70%	17,33%	17,33%	TAK	TAK	
2024	1,34%	0,66%	0,00	0,66%	16,71%	17,52%	17,52%	TAK	TAK	
2025	1,04%	0,36%	0,00	0,36%	16,29%	17,31%	17,31%	TAK	TAK	
2026	1,02%	0,35%	0,00	0,35%	16,13%	16,90%	16,90%	TAK	TAK	
2027	1,01%	0,34%	0,00	0,34%	15,97%	16,38%	16,38%	TAK	TAK	
2028	0,99%	0,33%	0,00	0,33%	15,82%	16,13%	16,13%	TAK	TAK	
2029	0,97%	0,32%	0,00	0,32%	15,67%	15,97%	15,97%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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]					
	0,00	0,00	12 448 366,89	2 801 680,00	2 250 720,00	19 500,00	2 231 220,00	2 231 220,00	2 672 398,00	1 380 000,00
2014	747 000,00	747 000,00	11 847 587,00	2 428 702,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	371 369,00	0,00
2015	797 000,00	797 000,00	12 025 301,00	2 477 276,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	246 570,00	0,00
2016	830 278,00	830 278,00	12 205 680,00	2 502 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	842 000,00	842 000,00	12 376 560,00	2 527 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	842 000,00	842 000,00	12 549 832,00	2 552 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	862 000,00	862 000,00	12 725 530,00	2 577 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	680 000,00	680 000,00	12 903 687,00	2 603 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	680 000,00	680 000,00	13 084 339,00	2 629 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612 000,00	612 000,00	13 254 435,00	2 655 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	180 000,00	180 000,00	13 380 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	13 520 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	13 655 000,00	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	13 790 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	13 900 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	14 050 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029										

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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			
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	185 181,26	176 743,44	176 743,44	1 104 560,00	1 104 560,00	0,00	522 081,50	433 327,44	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
2029	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	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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		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 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	372 502,00	302 226,00	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
2029	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	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				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	wpłaty 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	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	442 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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