

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2116/15 Rady Miejskiej w Bardzie z dn. 26 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	18 316 827,09	13 306 114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 712,81	434 495,99	0,00
Wykonanie 2013	16 285 462,90	14 458 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 262,34	324 618,91	0,00
Plan 3 kw. 2014	17 359 450,41	14 948 180,41	2 152 042,00	191 000,00	4 203 161,00	2 594 288,00	4 137 695,00	2 971 883,01	2 411 270,00	691 593,00	1 712 677,00
2015	15 806 348,00	13 966 452,00	2 338 246,00	170 000,00	4 346 444,00	2 700 000,00	3 806 043,00	2 319 406,00	1 839 896,00	723 586,00	1 114 310,00
2016	15 511 972,00	14 401 972,00	2 300 000,00	220 000,00	4 300 000,00	2 590 000,00	4 350 000,00	2 480 000,00	1 110 000,00	500 000,00	525 000,00
2017	15 131 972,00	14 631 972,00	2 400 000,00	270 000,00	4 350 000,00	2 650 000,00	4 400 000,00	2 450 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	15 241 972,00	14 741 972,00	2 450 000,00	270 000,00	4 380 000,00	2 700 000,00	4 450 000,00	2 420 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	15 351 972,00	14 851 972,00	2 470 000,00	280 000,00	4 400 000,00	2 700 000,00	4 500 000,00	2 420 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	15 430 000,00	14 930 000,00	2 470 000,00	280 000,00	4 400 000,00	2 700 000,00	4 500 000,00	2 420 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	15 430 000,00	14 930 000,00	2 470 000,00	280 000,00	4 400 000,00	2 700 000,00	4 500 000,00	2 420 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	15 500 000,00	15 000 000,00	2 470 000,00	280 000,00	4 400 000,00	2 700 000,00	4 500 000,00	2 420 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	15 500 000,00	15 000 000,00	2 470 000,00	280 000,00	4 400 000,00	2 700 000,00	4 500 000,00	2 420 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	15 500 000,00	15 000 000,00	2 470 000,00	280 000,00	4 400 000,00	2 700 000,00	4 500 000,00	2 420 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	15 500 000,00	15 000 000,00	2 570 000,00	280 000,00	4 400 000,00	2 700 000,00	4 500 000,00	2 420 000,00	500 000,00	500 000,00	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 późn. 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	14 926 377,26	12 511 464,87	0,00	0,00	x	598 105,55	598 105,55	0,00	0,00	2 414 912,39
Wykonanie 2013	14 810 373,79	12 566 043,53	0,00	0,00	x	310 065,36	310 065,36	0,00	0,00	2 244 330,26
Plan 3 kw. 2014	19 093 333,41	14 079 813,41	0,00	0,00	x	286 424,00	286 424,00	17 000,00	183 500,00	5 013 520,00
2015	14 841 669,06	13 605 094,76	0,00	0,00	0,00	359 027,00	359 027,00	8 400,00	209 782,00	1 236 574,30
2016	14 768 624,00	13 600 624,00	0,00	0,00	0,00	268 700,00	268 700,00	2 800,00	189 700,00	1 168 000,00
2017	14 473 624,00	13 600 624,00	0,00	0,00	0,00	237 800,00	237 800,00	0,00	166 400,00	873 000,00
2018	14 600 624,00	13 620 624,00	0,00	0,00	0,00	212 700,00	212 700,00	0,00	143 100,00	980 000,00
2019	14 727 624,00	13 707 624,00	0,00	0,00	x	188 600,00	188 600,00	0,00	119 900,00	1 020 000,00
2020	14 605 692,00	13 705 692,00	0,00	0,00	x	164 200,00	164 200,00	0,00	96 600,00	900 000,00
2021	14 777 156,00	13 747 156,00	0,00	0,00	x	137 000,00	137 000,00	0,00	71 100,00	1 030 000,00
2022	14 881 100,00	13 801 100,00	0,00	0,00	x	107 900,00	107 900,00	0,00	46 500,00	1 080 000,00
2023	14 881 100,00	13 801 100,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	29 800,00	1 080 000,00
2024	14 881 072,00	13 831 072,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	13 000,00	1 050 000,00
2025	14 885 000,00	13 835 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	2 300,00	1 050 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _x budżetu	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 ^x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^x długu	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]								
Wykonanie 2012	3 390 449,83	2 021 055,17	0,00	0,00	662 733,70	0,00	1 358 321,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 475 089,11	1 259 109,00	0,00	0,00	259 528,00	0,00	999 581,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 733 883,00	3 593 661,00	0,00	0,00	893 172,00	0,00	2 681 489,00	1 733 883,00	19 000,00	0,00
2015	964 678,94	527 182,00	0,00	0,00	376 380,00	0,00	85 000,00	0,00	65 802,00	0,00
2016	743 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	658 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	641 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	624 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	824 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	652 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	618 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	618 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	618 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	615 000,00	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:				
			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ³⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 859 778,00	1 711 353,00	1 109 129,00	1 109 129,00	0,00	0,00	148 425,00
2015	1 491 860,94	1 491 860,94	827 605,94	827 605,94	0,00	0,00	0,00
2016	743 348,00	743 348,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	658 348,00	658 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	641 348,00	641 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	624 348,00	624 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	824 308,00	824 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	652 844,00	652 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	618 900,00	618 900,00	35 165,00	0,00	35 165,00	0,00	0,00
2023	618 900,00	618 900,00	35 165,00	0,00	35 165,00	0,00	0,00
2024	618 928,00	618 928,00	35 165,00	0,00	35 165,00	0,00	0,00
2025	615 000,00	615 000,00	86 505,00	0,00	86 505,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	8 302 324,00	0,00	794 649,41	1 457 383,11
Wykonanie 2013	7 479 879,00	0,00	1 892 157,03	2 151 685,03
Plan 3 kw. 2014	8 450 015,72	0,00	868 367,00	1 761 539,00
2015	6 616 272,00	0,00	361 357,24	737 737,24
2016	5 872 924,00	0,00	801 348,00	801 348,00
2017	5 214 576,00	0,00	1 031 348,00	1 031 348,00
2018	4 573 228,00	0,00	1 121 348,00	1 121 348,00
2019	3 948 880,00	0,00	1 144 348,00	1 144 348,00
2020	3 124 572,00	0,00	1 224 308,00	1 224 308,00
2021	2 471 728,00	0,00	1 182 844,00	1 182 844,00
2022	1 852 828,00	0,00	1 198 900,00	1 198 900,00
2023	1 233 928,00	0,00	1 198 900,00	1 198 900,00
2024	615 000,00	0,00	1 168 928,00	1 168 928,00
2025	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1.1.] - [2.1.1.1.1.] - [2.1.3.1.1.1.] - [5.1.1.1.])}{[15.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.3])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	6,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	13,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	11,51%	3,96%	0,00	3,96%	8,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	11,71%	5,09%	0,00	5,09%	6,86%	9,77%	10,17%	TAK	TAK
2016	6,52%	4,74%	0,00	4,74%	8,39%	9,82%	10,22%	TAK	TAK
2017	5,92%	4,82%	0,00	4,82%	10,12%	8,08%	8,48%	TAK	TAK
2018	5,60%	4,66%	0,00	4,66%	10,64%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2019	5,30%	4,51%	0,00	4,51%	10,71%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2020	6,41%	5,78%	0,00	5,78%	11,18%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2021	5,12%	4,66%	0,00	4,66%	10,91%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2022	4,69%	4,16%	0,00	4,16%	10,96%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2023	4,53%	4,11%	0,00	4,11%	10,96%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2024	4,37%	4,06%	0,00	4,06%	10,77%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2025	4,14%	3,57%	0,00	3,57%	10,74%	10,90%	10,90%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 662 954,49	2 164 973,00	2 876 567,00	194 461,00	2 682 106,00	3 277 266,00	1 477 382,00	258 872,00
2015	964 678,94	964 678,94	5 780 207,57	2 172 959,00	682 661,00	122 000,00	560 661,00	501 661,00	362 913,30	372 000,00
2016	743 348,00	658 348,00	5 800 000,00	2 100 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	424 000,00	744 000,00	0,00
2017	658 348,00	658 348,00	5 800 000,00	2 100 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	223 000,00	0,00
2018	641 348,00	641 348,00	5 800 000,00	2 120 000,00	679 000,00	0,00	679 000,00	679 000,00	301 000,00	0,00
2019	624 348,00	624 348,00	5 800 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	824 308,00	824 308,00	5 800 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	652 844,00	652 844,00	5 800 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	618 900,00	618 900,00	5 800 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	618 900,00	618 900,00	5 800 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	618 928,00	618 928,00	5 800 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	615 000,00	615 000,00	5 800 000,00	2 140 000,00	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									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	311 918,00	294 064,00	294 064,00	1 586 781,00	1 580 298,00	1 580 298,00	450 120,00	338 138,00	219 359,00
2015	157 933,00	146 711,00	146 711,00	1 093 077,00	1 086 627,00	1 086 627,00	173 600,00	145 605,35	173 600,00
2016	120 589,00	120 589,00	120 589,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	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

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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 048 441,00	1 629 662,00	2 993 570,00	1 530 794,00	1 474 623,00	482 049,00	385 635,00	2 266 489,00	2 233 258,00
2015	449 661,00	202 801,00	449 661,00	274 854,65	274 854,65	37 670,00	37 670,00	85 000,00	85 000,00
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

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									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	751 931,00	718 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	85 000,00	85 000,00	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

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 ^x	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							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 711 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 491 860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	658 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	658 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	641 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	624 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	824 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	652 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	618 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	618 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	618 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	615 000,00	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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Kardaś