

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29 października 2015r.

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 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]										
2015	16 593 152,29	14 927 325,42	2 338 246,00	170 000,00	4 209 066,31	2 700 000,00	3 827 043,00	3 319 628,32	1 665 826,87	533 586,00	1 130 248,87
2016	15 551 972,00	14 801 972,00	2 593 992,00	100 000,00	4 300 000,00	2 590 000,00	4 553 687,00	2 480 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2017	15 281 972,00	14 781 972,00	2 400 000,00	270 000,00	4 500 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^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 ²⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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]									
2015	15 843 473,35	14 618 896,05	0,00	0,00	0,00	359 027,00	359 027,00	8 400,00	209 782,00	1 224 577,30
2016	14 743 624,00	13 600 624,00	0,00	0,00	0,00	277 700,00	277 700,00	2 800,00	195 100,00	1 143 000,00
2017	14 473 624,00	13 600 624,00	0,00	0,00	0,00	242 300,00	242 300,00	0,00	169 300,00	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 wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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]								
2015	749 678,94	742 182,00	0,00	0,00	376 380,00	0,00	300 000,00	0,00	65 502,00	0,00
2016	808 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	808 348,00	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 oraz 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 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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ ^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]				
2015	1 491 860,94	1 491 860,94	889 605,94	889 605,94	0,00	0,00	0,00
2016	808 348,00	808 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	808 348,00	808 348,00	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 ⁸⁾ 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])
2015	6 831 272,00	0,00	308 429,37	684 809,37
2016	6 022 924,00	0,00	1 201 348,00	1 201 348,00
2017	5 214 576,00	0,00	1 181 348,00	1 181 348,00
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, bez uwzględnienia 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna 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 średnia arytmetyczna 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{a[2.1.1.] - (2.1.1.1) + 9.2.1.1[2.1.1.] - (2.1.1.1.1) - 9.2.1.1.1[2.1.1.] - (2.1.1.1.1.1) + 9.2.1.1.1.1[2.1.1.] - (2.1.1.1.1.1.1)}{[1]}$		$\frac{a[2.1.1.] - (2.1.1.1) - (2.1.1.1.1) + 9.2.1.1[2.1.1.] - (2.1.1.1.1) - 9.2.1.1.1[2.1.1.] - (2.1.1.1.1.1) + 9.2.1.1.1.1[2.1.1.] - (2.1.1.1.1.1.1)}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - ([5.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.1.1] - [5.1.1.]) / ([1.1.] - [15.1.1.]})}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	11,15%	4,48%	0,00	4,48%	5,07%	9,77%	10,17%	TAK	TAK
2016	6,98%	5,71%	0,00	5,71%	12,55%	9,22%	9,62%	TAK	TAK
2017	6,88%	5,77%	0,00	5,77%	11,00%	8,87%	9,27%	TAK	TAK
2018	5,60%	4,66%	0,00	4,66%	10,64%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2019	5,30%	4,51%	0,00	4,51%	10,71%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2020	6,41%	5,78%	0,00	5,78%	11,18%	10,78%	10,78%	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 wykaztje 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:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2015	749 678,94	749 678,94	5 908 364,22	2 138 479,00	639 661,00	122 000,00	517 661,00	560 661,00	397 748,30	265 768,00
2016	808 348,00	808 348,00	5 800 000,00	2 100 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	424 000,00	719 000,00	0,00
2017	808 348,00	808 348,00	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	657 000,00	0,00	657 000,00	657 000,00	323 000,00	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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									
2015	157 933,00	146 711,00	146 711,00	1 096 369,69	1 089 919,69	1 089 919,69	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 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 tym: 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									
2015	449 661,00	202 801,00	449 661,00	274 658,65	274 658,65	37 473,65	37 473,65	180 000,00	180 000,00
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. z 2013 r. poz. 217, 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									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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							
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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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

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