

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Uchwały Nr XVII/120/2016
Rady Gminy Sławatycze
z dnia 29 grudnia 2016r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Wykonanie 2013	9 015 136,08	7 448 976,10	9 291,51	890 499,06	317 397,94	3 798 167,00	1 894 508,23	1 566 159,98	143 863,65	1 422 296,33	
Wykonanie 2014	7 503 671,22	7 254 877,23	7 062,24	1 011 741,66	457 765,47	3 290 885,00	1 980 260,15	248 793,99	131 799,17	116 989,00	
Plan 3 kw. 2015	7 928 748,27	7 597 798,27	9 000,00	1 335 740,00	702 240,00	3 367 091,00	1 749 389,27	331 010,00	260 000,00	81 000,00	
2016	9 094 060,82	8 915 270,57	5 000,00	1 220 190,00	550 040,00	3 131 475,00	3 406 173,21	178 790,25	178 290,25	500,00	
2017	10 675 000,00	8 506 250,00	9 000,00	1 296 250,00	635 000,00	3 400 000,00	2 281 000,00	2 168 750,00	145 000,00	2 023 750,00	
2018	11 158 750,00	8 910 000,00	10 000,00	1 310 000,00	655 000,00	3 600 000,00	2 545 000,00	2 248 750,00	145 000,00	2 103 750,00	
2019	11 396 000,00	9 416 000,00	11 000,00	1 330 000,00	680 000,00	3 800 000,00	2 600 000,00	1 980 000,00	152 500,00	1 827 500,00	
2020	9 832 000,00	9 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	10 198 000,00	10 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	10 584 000,00	10 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	10 965 000,00	10 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^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
Formuła	[2.1] + [2.2]	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
Wykonanie 2013	9 264 817,02	7 246 732,10	0,00	0,00	0,00	51 318,10	45 329,85	0,00	0,00	2 018 084,92
Wykonanie 2014	7 397 085,99	7 135 788,25	0,00	0,00	0,00	35 701,49	34 381,49	0,00	0,00	261 297,74
Plan 3 kw. 2015	7 931 348,27	7 414 836,27	16 589,00	0,00	0,00	35 000,00	33 000,00	0,00	0,00	516 512,00
2016	8 843 160,82	8 650 374,57	0,00	0,00	0,00	37 000,00	34 000,00	0,00	0,00	192 786,25
2017	10 440 100,00	8 265 100,00	26 584,00	0,00	0,00	105 000,00	102 000,00	68 000,00	0,00	2 175 000,00
2018	11 048 850,00	8 708 850,00	25 826,00	0,00	0,00	100 000,00	97 000,00	72 000,00	0,00	2 340 000,00
2019	11 358 500,00	9 343 500,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	76 000,00	57 000,00	0,00	2 015 000,00
2020	9 794 500,00	9 694 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2021	10 160 500,00	10 060 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	10 546 500,00	10 446 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	10 927 500,00	10 827 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu * 4	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.2.1	4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.3.1	4.4	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.4.1
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 2013	-249 680,94	1 662 928,59	0,00	0,00	101 737,21	0,00	1 550 247,65	249 680,94	10 943,73	0,00
Wykonanie 2014	106 585,23	65 814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 814,77	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	234 900,00	1 518 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 750,00	0,00	0,00	0,00
2018	109 900,00	1 598 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 750,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 500,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5	5.1	[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2013	1 413 247,65	1 413 247,65	1 188 247,65	1 188 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	172 400,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	297 400,00	297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	250 900,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 753 650,00	1 753 650,00	1 518 750,00	1 518 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 708 650,00	1 708 650,00	1 598 750,00	1 598 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 317 500,00	1 317 500,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g) 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. 1458 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 zrównowżenia 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] - [2.2]
Wykonanie 2013	912 000,00	0,00	202 244,00	303 981,21
Wykonanie 2014	739 600,00	0,00	119 088,98	119 088,98
Plan 3 kw. 2015	742 200,00	0,00	182 902,00	182 902,00
2016	532 300,00	0,00	264 896,00	264 896,00
2017	297 400,00	0,00	241 150,00	241 150,00
2018	187 500,00	0,00	201 150,00	201 150,00
2019	150 000,00	0,00	72 500,00	72 500,00
2020	112 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00
2021	75 000,00	0,00	37 500,00	37 500,00
2022	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00
2023	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawzonego 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 rozpoznawzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku rozpoznawzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca odroczeniu 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 rozpoznawzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o miłąki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 rozpoznawzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6)}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (1.2.1.1) + (1.2.1.2) + (1.2.1.3) + (1.2.1.4)) / (1.1)}{(1.1) + (1.2.1.1) + (1.2.1.2) + (1.2.1.3) + (1.2.1.4)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	16,18%	3,00%	0,00	3,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,13%	3,13%	0,00	4,87%	4,21%	3,70%	TAK	TAK	
2017	17,63%	2,77%	0,00	3,62%	4,56%	4,04%	TAK	TAK	
2018	16,41%	1,44%	0,00	3,10%	4,65%	4,14%	TAK	TAK	
2019	12,23%	0,50%	0,00	1,97%	3,86%	3,86%	TAK	TAK	
2020	0,48%	0,48%	0,00	1,40%	2,90%	2,90%	TAK	TAK	
2021	0,43%	0,43%	0,00	1,35%	2,16%	2,16%	TAK	TAK	
2022	0,40%	0,40%	0,00	1,30%	1,57%	1,57%	TAK	TAK	
2023	0,37%	0,37%	0,00	1,25%	1,35%	1,35%	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. Identyfikacja 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 wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 595 781,43	922 496,48	1 635 840,30	0,00	1 635 840,30	1 635 840,30	0,00	1 295,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 359 625,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 486,89	810,85	
Plan 3 kw. 2015	0,00	297 400,00	3 449 283,08	1 137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	5 1512,00	
2016	250 900,00	250 900,00	3 325 638,87	1 113 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 310,00	85 476,25	
2017	234 900,00	234 900,00	3 550 000,00	1 205 000,00	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00	0,00	
2018	109 900,00	109 900,00	3 900 000,00	1 255 000,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	2 175 000,00	165 000,00	0,00	
2019	37 500,00	37 500,00	3 950 000,00	1 280 000,00	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	
2020	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej; inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych; wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyniki z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyniki z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	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
Formuła	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
Wykonanie 2013	177 045,59	167 907,63	167 907,63		1 322 296,33	1 286 107,17	1 286 107,17		197 146,89	167 975,23	197 146,89
Wykonanie 2014	75 746,91	71 938,38	71 938,38		25 989,00	25 989,00	25 989,00		84 547,41	72 339,71	84 547,41
Plan 3 kw. 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		2 068 750,00	1 773 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00		2 148 750,00	1 853 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00		1 630 000,00	1 577 500,00	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

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.

Lp	Wyszczególnienie	W tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
		Wydanki 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								
Formula		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2013	1 853 331,81	1 193 064,72	1 625 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	40 683,56	25 989,00	39 958,94	26 177,64	26 177,64	26 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 316,00	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	0,00	
2017	2 175 000,00	1 773 750,00	0,00	401 250,00	0,00	0,00	401 250,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 340 000,00	1 853 750,00	0,00	401 250,00	0,00	0,00	401 250,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 015 000,00	1 577 500,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	352 500,00	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	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Wzrost												
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i uz 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 zaliczanyymi 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 2013	1 413 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 500,00	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 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.). Automatycznie 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