

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sławatycze z dnia 30 września 2016r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		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
			Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	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 2013	9 015 136,08	7 448 976,10	552 178,00	9 291,51	890 499,06	317 397,84	3 798 167,00	1 894 508,23	1 586 159,98	143 863,65	1 422 296,33						
Wykonanie 2014	7 503 671,22	7 254 877,23	622 384,00	7 062,24	1 011 741,66	457 765,47	3 290 885,00	1 990 260,15	248 793,99	131 799,17	116 989,00						
Plan 3 kw. 2015	7 928 748,27	7 597 738,27	694 498,00	9 000,00	1 335 740,00	702 240,00	3 367 091,00	1 749 389,27	381 010,00	250 000,00	81 000,00						
Wykonanie 2015	7 796 413,92	7 675 127,91	700 535,00	2 513,40	1 259 349,59	683 897,52	3 367 091,00	2 010 334,59	121 286,01	40 401,00	80 885,01						
2016	8 722 690,14	8 543 899,89	750 633,00	5 000,00	1 211 790,00	550 040,00	3 131 475,00	3 057 779,89	178 790,25	178 290,25	500,00						
2017	10 675 000,00	8 506 250,00	760 000,00	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	790 000,00	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	810 000,00	11 000,00	1 330 000,00	660 000,00	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na zasadań określonych w przepisach o wyświadczeniu w leczeniu, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
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		
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1] + [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	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	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	516 512,00
Wykonanie 2015	7 894 179,39	7 409 682,23	0,00	0,00	0,00	36 365,91	34 365,91	0,00	484 497,16
2016	8 471 790,14	8 291 059,89	13 658,00	0,00	0,00	34 000,00	31 000,00	0,00	180 730,25
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	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	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	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	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	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	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	100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{§)x}	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
			4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3						
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-97 765,47	354 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	43 600,00	54 165,47	0,00	0,00	0,00	54 165,47	0,00
2016	250 900,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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 x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
						w tym:				
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
LP					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 2013	1 413 247,65	1 188 247,65	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	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	297 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	256 400,00	256 400,00	256 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	250 900,00	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	1 753 650,00		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	1 708 650,00		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	1 317 500,00		1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 500,00	37 500,00	37 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 500,00	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	37 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 500,00	37 500,00	37 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 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
Wykonanie 2015	783 200,00	0,00	265 445,68	265 445,68
2016	532 300,00	0,00	252 840,00	252 840,00
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym samym roku wydatków budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym samym roku wydatków budżetowych	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania w tym samym roku wydatków budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienie wydatków budżetowych	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym samym roku wydatków budżetowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym samym roku wydatków budżetowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym samym roku wydatków budżetowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym samym roku wydatków budżetowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym samym roku wydatków budżetowych
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (2.1.3.2) / (2.1.1) + (1)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]	[9.7.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	16,18%	3,00%	0,00	3,00%	3,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	5,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	4,94%	4,21%	3,70%	TAK	TAK	TAK
2017	17,63%	2,77%	0,00	2,77%	3,62%	4,58%	4,07%	TAK	TAK	TAK
2018	16,41%	1,44%	0,00	1,44%	3,10%	4,67%	4,16%	TAK	TAK	TAK
2019	12,23%	0,50%	0,00	0,50%	1,97%	3,89%	3,89%	TAK	TAK	TAK
2020	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	1,40%	2,90%	2,90%	TAK	TAK	TAK
2021	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	1,35%	2,16%	2,16%	TAK	TAK	TAK
2022	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	1,30%	1,57%	1,57%	TAK	TAK	TAK
2023	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	1,25%	1,35%	1,35%	TAK	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 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 kontynuowane ¹²⁾	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 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	1 255,00
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	51 512,00
Wykonanie 2015	0,00	256 400,00	3 372 066,10	1 142 396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	439 711,48	44 785,68
2016	250 900,00	250 900,00	3 407 186,73	1 094 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 010,00	85 720,25
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 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									
	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 wyłącznie 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	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:
				12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		
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 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	
Wykonanie 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	1 773 750,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 148 750,00	1 853 750,00	1 853 750,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 577 500,00	1 577 500,00	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	
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.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatków majątkowych na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłączenie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	w tym:		Wydatków 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	12.5.1	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1				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	12.5.1				Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	12.6.1		
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 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	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	26 177,64	26 177,64	26 177,64	26 177,64	26 177,64	26 177,64	26 177,64	26 177,64	26 177,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 315,38	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	2 175 000,00	1 773 750,00	0,00	401 250,00	401 250,00	401 250,00	401 250,00	401 250,00	401 250,00	401 250,00	401 250,00	401 250,00	401 250,00	401 250,00	401 250,00
2018	2 340 000,00	1 853 750,00	0,00	401 250,00	401 250,00	401 250,00	401 250,00	401 250,00	401 250,00	401 250,00	401 250,00	401 250,00	401 250,00	401 250,00	401 250,00
2019	2 015 000,00	1 577 500,00	0,00	352 500,00	352 500,00	352 500,00	352 500,00	352 500,00	352 500,00	352 500,00	352 500,00	352 500,00	352 500,00	352 500,00	352 500,00
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	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	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	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	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 samodzielnym 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody 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.)	Dochody 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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
Wykonanie 2015	256 400,00	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - [2.1.2]]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			

* 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć 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, 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

OBJAŚNIENIA

do Zarządzenia Nr 43/2016 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2016r.

W załączniku Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualniono poszczególne wartości. Zwiększono dochody i wydatki na podstawie decyzji budżetowej Nr 313 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 września 2016r. Kwota długu nie uległa zmianie.