

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI / 126/ 2016 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 11 października 2016 roku

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
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 2013	35 765 371,62	34 624 859,97	4 918 647,00	68 634,43	4 718 256,23	2 138 623,33	17 347 321,00	7 158 242,78	1 140 511,65	159 263,38	981 113,89
Wykonanie 2014	34 619 796,19	34 358 702,81	5 250 082,00	70 133,40	5 529 467,37	2 386 532,31	15 440 705,00	7 780 760,54	261 093,38	65 568,23	195 000,00
Plan 3 kw. 2015	35 976 081,22	34 348 268,22	6 050 190,00	50 000,00	5 609 511,00	2 558 400,00	15 745 523,00	6 686 144,22	1 627 813,00	150 000,00	1 477 813,00
Wykonanie 2015	37 788 243,68	35 918 375,40	6 102 863,00	170 227,20	5 625 492,04	2 458 989,96	15 861 370,00	7 933 868,85	1 869 868,28	234 090,44	1 635 731,05
2016	48 893 281,51	48 560 209,19	6 672 072,00	140 000,00	5 583 502,00	2 533 360,00	18 375 874,00	15 642 624,19	333 072,32	100 000,00	233 072,32
2017	43 444 938,00	37 454 938,00	6 778 757,00	142 800,00	5 637 542,00	2 584 027,00	18 769 643,00	5 954 704,00	5 990 000,00	0,00	5 990 000,00
2018	55 402 662,00	38 375 116,00	6 914 332,00	145 656,00	5 750 293,00	2 635 708,00	19 145 036,00	6 244 877,00	17 027 546,00	0,00	17 027 546,00
2019	39 280 722,00	39 176 172,00	7 052 619,00	148 569,00	5 865 299,00	2 688 422,00	19 527 936,00	6 403 329,00	104 550,00	0,00	104 550,00
2020	39 747 480,00	39 747 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 542 429,00	40 542 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x
		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 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	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		
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 2013	34 277 984,29	30 183 135,85	0,00	0,00	0,00	421 371,35	421 371,35	0,00	0,00	4 094 848,44
Wykonanie 2014	34 748 840,17	31 005 713,04	0,00	0,00	0,00	340 220,50	340 220,50	0,00	0,00	3 743 127,13
Plan 3 kw. 2015	36 341 081,22	32 703 847,75	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	13 686,00	0,00	3 637 233,47
Wykonanie 2015	36 272 588,42	32 724 877,35	0,00	0,00	0,00	236 586,58	236 586,58	13 684,43	0,00	3 547 711,07
2016	49 119 756,51	44 926 138,64	0,00	0,00	0,00	205 800,00	205 800,00	0,00	0,00	4 193 617,87
2017	43 664 938,00	33 958 966,00	0,00	0,00	0,00	209 760,00	209 760,00	0,00	0,00	9 705 972,00
2018	55 282 662,00	34 990 455,00	0,00	0,00	0,00	186 300,00	186 300,00	0,00	0,00	20 292 207,00
2019	37 100 722,00	35 330 908,00	0,00	0,00	x	107 640,00	107 640,00	0,00	0,00	1 769 814,00
2020	37 627 480,00	36 037 526,00	0,00	0,00	x	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	1 589 954,00
2021	39 282 429,00	36 758 276,00	0,00	0,00	x	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	2 524 153,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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]								
Wykonanie 2013	1 487 387,33	2 351 573,03	0,00	0,00	2 351 573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-129 043,98	3 303 963,36	0,00	0,00	2 875 963,36	129 043,98	428 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-365 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 515 655,26	2 274 919,38	0,00	0,00	2 153 119,38	0,00	0,00	0,00	121 800,00	0,00
2016	-226 475,00	1 606 475,00	0,00	0,00	1 606 475,00	226 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-220 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	220 000,00	0,00	0,00
2018	120 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 260 000,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x 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 _{b)} ^x ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	962 500,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 021 800,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00
Plan 3 kw. 2015	1 635 000,00	1 635 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 788 000,00	1 788 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji 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 zrównoważenia 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	9 100 000,00	0,00	4 441 724,12	6 793 297,15
Wykonanie 2014	8 628 434,88	0,00	3 352 989,77	6 228 953,13
Plan 3 kw. 2015	6 993 000,00	0,00	1 644 420,47	3 644 420,47
Wykonanie 2015	6 840 000,00	0,00	3 193 498,05	5 346 617,43
2016	5 460 000,00	0,00	3 634 070,55	5 240 545,55
2017	5 680 000,00	0,00	3 495 972,00	3 495 972,00
2018	5 560 000,00	0,00	3 384 661,00	3 384 661,00
2019	3 380 000,00	0,00	3 845 264,00	3 845 264,00
2020	1 260 000,00	0,00	3 709 954,00	3 709 954,00
2021	0,00	0,00	3 784 153,00	3 784 153,00

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	12,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,50%	4,70%	0,00	4,70%	4,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,36%	4,19%	0,00	4,19%	9,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,64%	9,24%	10,60%	TAK	TAK
2017	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,05%	7,50%	8,86%	TAK	TAK
2018	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	6,11%	6,89%	8,25%	TAK	TAK
2019	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	9,79%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2020	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	9,33%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2021	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	9,33%	8,41%	8,41%	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 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	12 855 959,43	2 880 445,38	1 640 871,19	281 608,99	1 359 262,20	1 234 294,20	2 782 973,76	44 580,48
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 344 178,21	2 843 909,66	1 157 847,60	149 062,77	1 008 784,83	1 008 784,83	2 458 612,06	275 730,24
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 872 933,79	3 062 996,00	1 652 771,00	107 208,00	1 545 563,00	1 545 563,00	1 923 210,47	168 460,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 643 776,54	2 921 836,28	1 627 514,89	94 585,70	1 532 929,19	1 532 929,19	1 887 731,91	127 049,97
2016	0,00	0,00	14 844 352,45	3 606 615,00	315 035,00	315 035,00	0,00	0,00	3 524 870,87	583 747,00
2017	0,00	0,00	14 927 681,00	3 354 897,00	9 433 140,00	27 140,00	9 406 000,00	0,00	9 705 972,00	0,00
2018	120 000,00	120 000,00	15 226 234,00	3 421 995,00	20 292 207,00	201 270,00	20 090 937,00	19 695 000,00	597 207,00	0,00
2019	2 180 000,00	2 180 000,00	15 530 759,00	3 490 435,00	367 770,00	244 770,00	123 000,00	123 000,00	1 646 814,00	0,00
2020	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 260 000,00	1 260 000,00	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								
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			
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	255 048,99	244 684,22	244 684,22	585 190,89	585 190,89	585 190,89	281 608,99	244 684,22	281 608,99
Wykonanie 2014	563 936,86	518 736,23	518 736,23	0,00	0,00	0,00	629 918,65	551 107,83	629 918,65
Plan 3 kw. 2015	99 208,00	98 949,00	98 949,00	1 477 813,00	1 433 141,00	1 433 141,00	107 208,00	105 739,00	107 208,00
Wykonanie 2015	119 110,03	119 110,03	119 110,03	1 548 231,05	1 505 462,89	1 505 462,89	94 585,70	93 399,09	94 585,70
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	5 440 100,00	5 440 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	171 079,00	171 079,00	0,00	14 839 796,00	14 839 796,00	0,00	201 270,00	171 079,00	0,00
2019	208 055,00	208 055,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	244 770,00	208 055,00	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

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:	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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									
Wykonanie 2013	127 994,63	53 136,40	124 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 100 454,75	572 253,63	1 008 784,83	436 531,20	436 531,20	436 531,20	436 531,20	428 000,00	428 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 545 563,00	1 013 141,00	1 545 563,00	533 891,00	533 891,00	533 891,00	533 891,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 532 929,19	1 003 373,23	1 532 929,19	530 742,57	530 742,57	530 742,57	530 742,57	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 406 000,00	5 440 100,00	0,00	3 965 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 090 937,00	14 839 796,00	0,00	5 251 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	123 000,00	104 550,00	0,00	18 450,00	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

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									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	428 000,00	428 000,00	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
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	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

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 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	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	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
Wykonanie 2014	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 635 000,00	0,00	434,88	434,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 788 000,00	0,00	434,88	434,88	0,00	0,00	0,00
2016	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 320 000,00	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

* 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