

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/ 189 / 17
Rady Gminy Tereszpól
z dnia 27 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
Wykonanie 2014	11 619 228,10	10 605 788,06	890 548,00	2 153,65	1 180 524,32	487 339,19	6 127 051,00	2 118 506,07	1 013 440,04	4 000,00	1 009 440,04	
Wykonanie 2015	10 949 436,40	10 880 408,27	1 016 649,00	636,97	1 231 286,96	499 473,73	6 302 664,00	2 052 784,92	69 028,13	2 110,03	66 918,10	
Plan 3 kw. 2016	15 042 436,93	14 227 229,78	1 140 657,00	1 000,00	1 435 190,00	508 000,00	6 678 806,00	3 967 656,24	815 207,15	0,00	815 207,15	
Wykonanie 2016	15 268 384,93	14 987 276,78	1 160 026,00	913,37	1 428 329,72	480 281,48	6 678 806,00	4 472 534,79	281 108,15	0,00	281 108,15	
2017	15 752 139,54	14 917 525,63	1 363 199,00	1 000,00	1 479 490,00	509 000,00	6 391 375,00	5 378 267,63	834 613,91	41 082,00	793 531,91	
2018	16 999 521,53	15 008 738,53	1 418 042,00	500,00	1 464 684,00	510 000,00	6 863 455,00	4 985 764,53	1 990 783,00	0,00	1 990 783,00	
2019	15 695 363,77	12 200 000,00	1 205 000,00	1 043,00	1 510 926,00	592 100,00	7 150 000,00	1 814 600,00	3 495 363,77	0,00	490 162,52	
2020	12 940 162,52	12 450 000,00	1 229 100,00	1 063,00	1 541 144,00	603 942,00	7 293 000,00	1 850 900,00	490 162,52	0,00	490 162,52	
2021	12 630 000,00	12 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 820 000,00	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 207 000,00	13 207 000,00	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 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
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾		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	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
Wykonanie 2014	12 024 101,30	9 822 226,69	0,00	0,00	0,00	118 954,12	118 954,12	0,00	0,00	2 201 874,61
Wykonanie 2015	10 298 609,06	9 969 422,94	0,00	0,00	0,00	124 342,00	124 342,00	0,00	0,00	329 186,12
Plan 3 kw. 2016	14 905 433,93	13 178 623,55	0,00	0,00	0,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	1 726 810,38
Wykonanie 2016	14 411 673,84	12 852 884,27	0,00	0,00	0,00	110 342,39	110 342,39	0,00	0,00	1 558 789,57
2017	15 590 557,05	14 501 134,77	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 089 422,28
2018	17 246 413,20	14 107 701,40	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 138 711,80
2019	15 212 383,77	11 053 714,07	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	4 158 669,70
2020	12 520 082,52	11 200 000,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	1 320 082,52
2021	12 348 600,00	11 366 700,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	981 900,00
2022	12 538 600,00	11 537 000,00	0,00	0,00	x	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	1 001 600,00
2023	12 818 400,00	11 710 300,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 108 100,00
2024	13 057 000,00	11 886 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 171 000,00

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 ^x	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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-404 873,20	1 608 760,83	0,00	0,00	262 970,18	0,00	1 345 790,65	404 873,20	0,00	0,00
Wykonanie 2015	650 827,34	741 087,63	0,00	0,00	741 087,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	137 003,00	294 577,00	0,00	0,00	294 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	856 711,09	1 150 515,07	0,00	0,00	1 150 515,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	161 582,49	321 397,51	0,00	0,00	321 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-246 891,67	729 871,67	0,00	0,00	729 871,67	246 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	482 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	462 800,00	462 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 586 400,00	0,00	783 561,37	1 046 531,55
Wykonanie 2015	241 400,00	241 400,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	3 345 255,00	0,00	910 985,33	1 652 072,96
Plan 3 kw. 2016	431 580,00	431 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 420,00	0,00	1 048 606,23	1 343 183,23
Wykonanie 2016	431 580,00	431 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 420,00	0,00	2 134 392,51	3 284 907,58
2017	482 980,00	482 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 440,00	0,00	416 390,86	737 788,37
2018	482 980,00	482 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 460,00	0,00	901 037,13	1 630 908,80
2019	482 980,00	482 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 480,00	0,00	1 146 285,93	1 146 285,93
2020	420 080,00	420 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 400,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2021	281 400,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	0,00	1 263 300,00	1 263 300,00
2022	281 400,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 600,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00
2023	281 600,00	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 389 700,00	1 389 700,00
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 000,00	1 321 000,00

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 pochodowych.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,01%	4,58%	0,00	4,58%	6,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,34%	3,23%	0,00	3,23%	8,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	13,98%	x	x	x	x
2017	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	2,90%	7,36%	9,70%	TAK	TAK
2018	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,30%	6,07%	8,41%	TAK	TAK
2019	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,30%	5,06%	7,39%	TAK	TAK
2020	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	9,66%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2021	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	10,00%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2022	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	10,01%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2023	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	10,61%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2024	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	10,00%	10,21%	10,21%	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⁾	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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 226 986,15	1 161 541,00	816 978,54	0,00	816 978,54	1 281 756,76	122 988,00	797 129,85	
Wykonanie 2015	0,00	215 757,80	5 394 208,11	1 207 233,86	0,00	0,00	0,00	74 559,79	252 401,68	2 224,65	
Plan 3 kw. 2016	0,00	137 003,00	5 919 652,59	1 370 788,83	35 122,65	0,00	35 122,65	170 640,50	1 323 245,88	232 924,00	
Wykonanie 2016	0,00	417 626,93	5 514 487,38	1 245 658,23	49 882,65	0,00	49 882,65	236 520,54	1 199 540,12	122 728,91	
2017	161 582,49	161 582,49	5 900 165,51	1 457 717,64	0,00	0,00	0,00	458 052,44	431 684,84	199 685,00	
2018	0,00	0,00	6 035 181,87	1 520 078,00	2 003 919,00	0,00	2 003 919,00	1 686 260,00	1 452 451,80	0,00	
2019	482 980,00	349 780,00	6 087 466,00	1 488 000,00	4 158 669,70	0,00	4 158 669,70	4 158 669,70	0,00	0,00	
2020	420 080,00	420 080,00	6 209 211,00	1 517 500,00	709 294,00	0,00	709 294,00	920 082,52	200 000,00	200 000,00	
2021	281 400,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	281 400,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	281 600,00	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	150 000,00	150 000,00	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:	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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	121 882,57	103 600,18	103 600,18	1 002 783,16	999 666,46	999 666,46	117 212,57	99 630,68	99 630,68	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	32 624,00	32 624,00	32 624,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	686 740,93	534 099,00	534 099,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	152 641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	503 685,00	503 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 587 557,00	1 420 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 495 363,77	3 044 583,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	490 162,52	490 162,52	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	

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
Wykonanie 2014	787 663,12	429 658,82	787 663,12	712 168,68	712 168,68	0,00	0,00	545 790,65	545 790,65
Wykonanie 2015	67 528,30	33 764,00	67 528,30	33 764,30	33 764,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	867 937,86	558 370,75	558 370,75	309 567,11	309 567,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	867 937,86	558 370,75	558 370,75	309 567,11	309 567,11	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	2 003 919,00	1 420 757,00	0,00	583 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 158 669,70	3 044 538,58	0,00	1 114 131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	709 294,00	490 162,52	0,00	219 131,50	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

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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	241 400,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	431 580,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	-50 000,00
Wykonanie 2016	431 580,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	-50 000,00
2017	482 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	482 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	482 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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