

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/108/16 Rady Gminy Sicienka z dnia 24 lutego 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienka na lata 2016-2020

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	31 465 243,79	30 254 432,66	4 785 398,00	14 681,80	8 163 451,25	5 335 430,09	11 683 835,00	4 988 758,13	1 210 811,13	97 957,12	1 112 854,01
Wykonanie 2014	31 882 674,49	30 216 387,71	5 040 677,00	11 570,80	9 041 875,07	5 352 804,14	9 626 415,00	5 867 552,48	1 666 286,78	172 784,25	1 493 502,53
Plan 3 kw. 2015	32 100 980,80	30 616 936,82	5 723 085,00	19 000,00	9 379 022,00	5 660 000,00	9 992 064,00	4 808 453,82	1 484 043,98	300 000,00	1 184 043,98
Wykonanie 2015	32 263 766,22	31 014 541,97	5 757 687,00	18 761,39	9 149 466,08	5 521 481,40	9 992 064,00	5 390 929,89	1 249 224,25	85 080,54	1 164 143,71
2016	30 805 156,60	30 565 156,60	6 587 269,00	19 000,00	9 103 360,00	5 500 000,00	10 343 695,00	3 904 250,60	240 000,00	240 000,00	0,00
2017	32 568 820,00	32 342 820,00	7 250 000,00	19 500,00	9 425 210,00	5 770 000,00	10 675 000,00	4 413 810,00	226 000,00	226 000,00	0,00
2018	34 823 772,00	34 196 772,00	8 000 000,00	20 000,00	9 889 165,00	6 100 000,00	11 130 000,00	4 563 075,00	627 000,00	627 000,00	0,00
2019	36 054 335,00	35 627 335,00	8 600 000,00	20 000,00	10 220 020,00	6 400 000,00	11 475 000,00	4 704 450,00	427 000,00	427 000,00	0,00
2020	36 569 783,00	36 142 783,00	8 750 000,00	20 000,00	10 237 770,00	6 400 000,00	11 700 000,00	4 822 515,00	427 000,00	427 000,00	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	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
			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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	30 673 112,55	25 733 554,26	0,00	0,00	x	257 054,64	257 054,64	0,00	25 871,71	4 939 558,29	
Wykonanie 2014	31 986 574,37	27 150 002,45	0,00	0,00	x	166 256,27	166 256,27	0,00	20 323,37	4 836 571,92	
Plan 3 kw. 2015	32 789 212,16	28 229 462,51	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	16 950,00	4 559 749,65	
Wykonanie 2015	32 039 265,85	27 998 370,84	0,00	0,00	x	200 000,00	131 686,24	0,00	14 423,36	4 040 895,01	
2016	31 235 156,60	27 081 156,60	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 000,00	4 154 000,00	
2017	31 797 120,00	27 847 120,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	210,00	3 950 000,00	
2018	32 737 756,03	28 159 756,03	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 578 000,00	
2019	33 345 519,00	28 203 519,00	0,00	0,00	x	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	5 142 000,00	
2020	36 569 783,00	29 430 510,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	7 139 273,00	

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	792 131,24	2 153 443,36	0,00	0,00	630 687,83	0,00	764 036,53	0,00	758 719,00	0,00
Wykonanie 2014	-103 899,88	2 183 580,13	0,00	0,00	792 131,24	792 131,24	1 391 448,89	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-688 231,36	2 347 808,61	0,00	0,00	688 231,36	688 231,36	1 659 577,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	224 500,37	2 347 808,61	0,00	0,00	688 231,36	688 231,36	1 659 577,25	0,00	0,00	0,00
2016	-430 000,00	2 504 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 541,61	430 000,00	0,00	0,00
2017	771 700,00	2 301 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 763,97	0,00	0,00	0,00
2018	2 086 015,97	2 086 595,97	771 700,00	0,00	0,00	0,00	1 314 895,97	0,00	0,00	0,00
2019	2 708 816,00	2 744 015,97	2 086 015,97	0,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 708 816,00	2 708 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 153 443,36	2 153 443,36	798 719,00	758 719,00	40 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 391 448,89	1 391 448,89	115 000,00	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 659 577,25	1 659 577,25	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 659 577,25	1 659 577,25	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2016	2 074 541,61	2 074 541,61	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2017	2 301 763,97	2 301 763,97	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2018	2 086 595,97	2 086 595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 744 015,97	2 744 015,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 708 816,00	2 708 816,00	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	5 166 909,97	0,00	4 520 878,40	5 151 566,23
Wykonanie 2014	5 136 531,97	0,00	3 066 385,26	3 858 516,50
Plan 3 kw. 2015	5 136 531,97	0,00	2 387 474,31	3 075 705,67
Wykonanie 2015	5 136 531,97	0,00	3 016 171,13	3 704 402,49
2016	5 566 531,97	0,00	3 484 000,00	3 484 000,00
2017	5 566 531,97	0,00	4 495 700,00	4 495 700,00
2018	4 794 831,97	0,00	6 037 015,97	6 808 715,97
2019	2 708 816,00	0,00	7 423 816,00	9 509 831,97
2020	0,00	0,00	6 712 273,00	9 421 089,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	7,66%	5,04%	0,00	5,04%	14,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,89%	4,46%	0,00	4,46%	10,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,79%	5,62%	0,00	5,62%	8,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,55%	5,38%	0,00	5,38%	9,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,38%	7,24%	0,00	7,24%	12,09%	11,07%	11,48%	TAK	TAK
2017	7,68%	7,65%	0,00	7,65%	14,50%	10,21%	10,62%	TAK	TAK
2018	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	19,14%	11,65%	12,07%	TAK	TAK
2019	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	21,77%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2020	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	19,52%	18,47%	18,47%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	11.4	11.5			
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	12 714 992,49	2 627 977,35	1 551 365,75	0,00	1 551 365,75	3 656 428,68	917 274,63	365 854,98		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 837 298,53	2 551 551,86	2 531 350,06	0,00	2 531 350,06	2 733 063,87	1 380 334,29	723 173,76		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 174 961,04	2 904 640,00	2 567 750,00	0,00	2 567 750,00	2 688 236,43	1 113 075,22	758 438,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 272 280,73	2 869 475,08	2 613 986,43	0,00	2 613 986,43	2 195 308,20	1 070 275,22	775 311,59		
2016	0,00	0,00	13 669 178,90	3 083 024,00	1 231 746,00	16 746,00	1 215 000,00	2 545 000,00	1 050 000,00	559 000,00		
2017	771 700,00	771 700,00	14 030 695,00	3 144 685,00	3 727 000,00	17 000,00	3 710 000,00	3 565 000,00	285 000,00	100 000,00		
2018	2 086 015,97	2 086 015,97	14 128 441,00	3 167 000,00	4 097 000,00	17 000,00	4 080 000,00	3 860 000,00	518 000,00	200 000,00		
2019	2 708 816,00	2 708 816,00	14 408 525,00	3 246 000,00	4 907 000,00	17 000,00	4 890 000,00	4 650 000,00	292 000,00	200 000,00		
2020	0,00	0,00	14 894 625,00	3 330 000,00	5 315 000,00	15 000,00	5 300 000,00	4 000 000,00	2 939 273,00	200 000,00		

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 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
Formuła									
Wykonanie 2013	138 069,30	138 069,30	138 069,30	438 977,71	438 977,71	438 977,71	163 122,66	138 069,30	163 122,66
Wykonanie 2014	447 204,39	404 260,00	404 260,00	1 460 325,89	1 367 107,26	1 367 107,26	286 295,87	243 351,48	286 295,87
Plan 3 kw. 2015	28 395,61	28 395,61	28 395,61	459 004,47	459 004,47	459 004,47	111 293,36	80 675,75	111 293,36
Wykonanie 2015	14 236,89	14 236,89	14 236,89	439 104,20	436 104,20	436 104,20	101 850,98	86 246,30	101 850,98
2016	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	16 746,00	9 945,00	16 746,00
2017	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	9 945,00	17 000,00
2018	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	9 945,00	17 000,00
2019	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	9 945,00	17 000,00
2020	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	9 945,00	15 000,00

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 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		
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	1 626 671,69	627 742,81	1 626 671,69	1 023 982,24	1 023 982,24	95 006,17	95 006,17	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 303 293,15	1 002 266,95	1 303 293,15	301 026,20	301 026,20	301 026,20	301 026,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	23 925,22	0,00	23 925,22	54 542,83	54 542,83	54 542,83	54 542,83	0,00	0,00
Wykonanie 2015	19 364,05	0,00	19 364,05	34 968,73	34 968,73	34 968,73	34 968,73	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	6 801,00	6 801,00	6 801,00	6 801,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	7 055,00	7 055,00	7 055,00	7 055,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 055,00	7 055,00	7 055,00	7 055,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 055,00	7 055,00	7 055,00	7 055,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 055,00	5 055,00	5 055,00	5 055,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	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
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

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	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	2 153 443,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 020,00
Wykonanie 2014	1 391 448,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 378,00
Plan 3 kw. 2015	1 659 577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 659 577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 074 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 301 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 086 595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 744 015,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 050 816,00	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