

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/104/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	14 836 908,18	13 742 102,29	1 204 353,00	6 478,89	2 390 519,89	1 526 129,49	6 235 399,00	2 934 900,64	1 094 805,89	0,00	1 094 805,89	
Wykonanie 2014	15 189 049,42	14 028 543,84	1 290 040,00	15 914,71	2 697 832,49	1 523 036,59	5 964 868,00	2 900 190,39	1 160 505,58	121 790,00	1 038 715,58	
Plan 3 kw. 2015	17 405 075,54	14 441 457,12	1 396 792,00	14 727,50	3 014 415,00	1 780 000,00	5 985 904,00	2 674 498,62	2 963 618,42	66 878,00	2 790 607,00	
Wykonanie 2015	16 868 446,61	14 497 296,48	1 408 919,00	11 415,60	3 009 435,81	1 789 204,95	5 985 904,00	2 888 933,76	2 371 150,13	4 763,02	2 260 253,69	
2016	15 994 916,14	15 282 611,14	1 509 508,00	13 673,00	3 386 760,00	2 055 000,00	5 973 274,00	3 545 112,64	712 305,00	60 000,00	652 305,00	
2017	16 164 100,00	15 378 444,00	1 510 000,00	15 000,00	3 224 200,00	1 960 000,00	6 165 000,00	3 542 000,00	785 656,00	30 000,00	755 656,00	
2018	17 442 000,00	15 576 200,00	1 530 000,00	15 000,00	3 269 200,00	198 500,00	6 260 725,00	3 573 600,00	1 865 800,00	30 000,00	1 835 800,00	
2019	17 362 400,00	15 765 400,00	1 540 000,00	16 000,00	3 300 200,00	2 010 000,00	6 375 320,00	3 587 100,00	1 597 000,00	30 000,00	1 567 000,00	
2020	16 487 300,00	15 909 712,50	1 550 000,00	16 000,00	3 351 200,00	2 035 000,00	6 430 320,00	3 610 100,00	577 587,50	30 000,00	547 587,50	
2021	16 894 300,00	16 024 800,00	1 560 000,00	17 000,00	3 382 200,00	2 060 000,00	6 485 320,00	3 621 100,00	869 500,00	30 000,00	839 500,00	

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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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	14 942 087,99	12 800 376,18	0,00	0,00	0,00	94 643,10	94 643,10	0,00	0,00	2 141 711,81
Wykonanie 2014	14 178 436,94	12 647 576,29	0,00	0,00	0,00	59 660,18	59 660,18	0,00	0,00	1 530 860,65
Plan 3 kw. 2015	17 301 693,39	13 101 573,22	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 200 120,17
Wykonanie 2015	16 207 102,26	12 879 684,11	0,00	0,00	0,00	34 134,33	34 134,33	0,00	0,00	3 327 418,15
2016	15 882 309,56	14 541 269,08	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 341 040,48
2017	15 714 100,00	14 479 716,93	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 234 383,07
2018	17 442 000,00	14 758 943,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 683 057,00
2019	17 362 400,00	14 882 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
2020	16 487 300,00	15 861 550,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	625 750,00
2021	16 894 300,00	15 894 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	-105 179,81	1 228 185,18	0,00	0,00	1 228 185,18	105 179,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 010 612,48	436 005,37	0,00	0,00	436 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	103 382,15	671 617,85	0,00	0,00	671 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	661 344,35	671 617,85	0,00	0,00	671 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	112 606,58	557 962,20	0,00	0,00	557 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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 budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	670 568,78	670 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	450 000,00	450 000,00	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
2019	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
2021	0,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	2 670 568,78	0,00	941 726,11	2 169 911,29
Wykonanie 2014	1 895 568,78	0,00	1 380 967,55	1 816 972,92
Plan 3 kw. 2015	1 120 568,78	0,00	1 339 883,90	2 011 501,75
Wykonanie 2015	1 120 568,78	0,00	1 617 612,37	2 289 230,22
2016	450 000,00	0,00	741 342,06	1 299 304,26
2017	0,00	0,00	898 727,07	898 727,07
2018	0,00	0,00	817 257,00	817 257,00
2019	0,00	0,00	883 000,00	883 000,00
2020	0,00	0,00	48 162,50	48 162,50
2021	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00

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.

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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + (5.1)}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] + [(5.1.1)]}{[1] - (15.1.1)}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1)] + [(2.1.2)] + [(15.2)]]}{([1] - (15.1.1))}$	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	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	9,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	9,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	5,01%	8,11%	8,62%	TAK	TAK
2017	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,75%	7,66%	8,17%	TAK	TAK
2018	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	4,86%	6,28%	6,79%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,26%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,47%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,95%	3,53%	3,53%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	6 101 631,46	1 428 661,91	1 577 000,82	0,00	1 577 000,82	1 575 250,59	515 481,73	50 979,49		
Wykonanie 2014	0,00	338 994,63	6 186 076,00	1 456 082,58	252 536,00	0,00	252 536,00	358 298,46	1 170 963,19	1 599,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	103 382,15	6 184 222,73	1 632 783,00	15 500,00	0,00	15 500,00	4 114 594,87	79 565,30	5 960,00		
Wykonanie 2015	0,00	103 382,15	6 210 977,79	1 549 131,04	15 500,00	0,00	15 500,00	3 254 050,53	67 407,62	5 960,00		
2016	112 606,58	112 606,58	6 497 579,01	1 688 108,50	91 560,00	0,00	91 560,00	1 043 714,48	230 457,00	66 869,00		
2017	450 000,00	450 000,00	6 620 490,00	1 673 900,00	1 234 383,07	0,00	1 234 383,07	1 087 323,07	0,00	147 060,00		
2018	0,00	0,00	6 669 945,00	1 686 200,00	2 683 057,00	0,00	2 683 057,00	950 000,00	1 586 000,00	147 057,00		
2019	0,00	0,00	6 735 560,00	1 698 000,00	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00	2 350 000,00	0,00	130 000,00		
2020	0,00	0,00	6 769 740,00	1 706 800,00	625 750,00	0,00	625 750,00	149 750,00	476 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	6 778 020,00	1 715 500,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	204 861,82	186 119,12	186 119,12	0,00	0,00	0,00	227 198,70	205 881,28	227 198,70
Wykonanie 2014	9 999,00	9 999,00	9 999,00	19 990,00	19 990,00	19 990,00	19 545,46	14 501,09	19 545,46
Plan 3 kw. 2015	34 365,50	34 365,50	34 365,50	145 045,00	145 045,00	145 045,00	40 370,00	36 864,50	40 370,00
Wykonanie 2015	69 116,77	69 116,77	69 116,77	145 044,70	145 044,70	145 044,70	78 253,43	74 747,93	78 253,43
2016	19 864,50	19 864,50	19 864,50	41 650,00	41 650,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	127 287,50	127 287,50	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	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	22 584,72	8 530,24	22 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	35 106,36	11 459,76	35 106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	227 490,00	145 045,00	227 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	227 458,02	145 044,70	227 458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	74 000,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	149 750,00	127 287,50	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	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	670 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	450 000,00	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
2019	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
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 wyciszenia 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 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