

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/133/2017 Rady Gminy Wilczęta z dnia 31.03.2017 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 2014	11230149,27	11181592,28	668606	34252,34	2909104,45	1177843,83	3602065	3688032,73	48556,99	39023,2	9533,79	
Wykonanie 2015	12903238,55	10846498,62	678836	34861,29	2991034,88	1210541,73	3545109	3231749,31	2056739,93	168603,93	1888136	
Plan 3 kw. 2016	12949859,68	12674594,68	734773	20000	2942120	1230000	3599879	4883961,68	275265	260000	15265	
Wykonanie 2016	13210037,74	13036458,69	750198	36843,17	2881693,46	1177413,26	3603879	5357035,32	173579,05	158314,06	15264,99	
2017	13244036	12969036	885812	25000	2875110	1240000	3940182	4840352	275000	185000	90000	
2018	16060000	13300000	800000	35000	3070000	1300000	3890000	5500000	2760000	240000	2520000	
2019	14310000	13200000	660000	35000	3070000	1300000	3790000	5500000	1110000	240000	870000	
2020	13440000	13200000	660000	35000	3170000	1400000	3790000	5500000	240000	240000	0	
2021	11740000	11500000	660000	35000	3170000	1400000	3790000	3778000	240000	240000	0	
2022	11740000	11500000	660000	35000	3170000	1400000	3790000	3778000	240000	240000	0	
2023	11740000	11500000	660000	35000	3170000	1400000	3790000	3778000	240000	240000	0	
2024	11740000	11500000	660000	35000	3170000	1400000	3790000	3778000	240000	240000	0	
2025	11740000	11500000	660000	35000	3170000	1400000	3790000	3778000	240000	240000	0	
2026	11740000	11500000	660000	35000	3170000	1400000	3790000	3778000	240000	240000	0	
2027	11740000	11500000	660000	35000	3170000	1400000	3790000	3778000	240000	240000	0	

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:		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	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			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 2014	13180008,32	10951990,23	0	0	0	52207,82	52207,82	2798,09	49409,73	2228018,09
Wykonanie 2015	11299294,66	10533597,94	0	0	0	69187,59	69187,59	16575,67	48356,08	765696,72
Plan 3 kw. 2016	14224740,94	12606100,27	0	0	0	90000	90000	0	70000	1618640,67
Wykonanie 2016	13002974,09	12597893,33	0	0	0	35192,96	35192,96	101,11	30901,44	405080,76
2017	17905236	12898006	0	0	0	100000	100000	0	30000	5007230
2018	15617036	12102036	0	0	0	138400	138400	0	30000	3515000
2019	13748038,6	12647948,6	0	0	x	128400	128400	0	28000	1100090
2020	12728038,6	12228038,6	0	0	x	115000	115000	0	26000	500000
2021	10890266,77	10390266,77	0	0	x	105000	105000	0	23000	500000
2022	10821038,6	10321038,6	0	0	x	80000	80000	0	7000	500000
2023	10998577,2	10498577,2	0	0	x	60000	60000	0	6000	500000
2024	11097038,6	10597038,6	0	0	x	45000	45000	0	5000	500000
2025	11141528,95	10641528,95	0	0	x	30000	30000	0	4000	500000
2026	11420000	11420000	0	0	x	11600	11600	0	0	0
2027	11395000	11395000	0	0	x	2100	2100	0	0	0

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 2014	-1949859,05	2537591,43	0	0	319830,53	0	1837791,99	1627791,99	379968,91	0
Wykonanie 2015	1603943,89	797754,02	0	0	0	0	611553,85	0	186200,17	0
Plan 3 kw. 2016	-1274881,26	1773824	0	0	343864	343864	1199960	931017,26	230000	0
Wykonanie 2016	207063,65	106343,36	0	0	0	0	99813,6	0	6529,76	0
2017	-4661200	5672661,4	0	0	315200	315200	4689461,4	4346000	668000	0
2018	442964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	561961,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	711961,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	849733,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	918961,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	741422,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	642961,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	598471,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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		
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 2014	591968,91	212000	0	0	0	0	379968,91
Wykonanie 2015	2041752,02	1855551,85	1643551,85	1625061,5	18490,35	0	186200,17
Plan 3 kw. 2016	498942,74	268942,74	8817,74	0	8817,74	0	230000
Wykonanie 2016	275472,5	268942,74	8817,74	0	8817,74	0	6529,76
2017	1011461,4	343461,4	73961,4	0	73961,4	0	668000
2018	442964	442964	113961,4	0	113961,4	0	0
2019	561961,4	561961,4	73961,4	0	73961,4	0	0
2020	711961,4	711961,4	73961,4	0	73961,4	0	0
2021	849733,23	849733,23	73961,4	0	73961,4	0	0
2022	918961,4	918961,4	73961,4	0	73961,4	0	0
2023	741422,8	741422,8	73961,4	0	73961,4	0	0
2024	642961,4	642961,4	73961,4	0	73961,4	0	0
2025	598471,05	598471,05	55471,05	0	55471,05	0	0
2026	320000	320000	0	0	0	0	0
2027	345000	345000	0	0	0	0	0

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 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] - (02.1) - [2.1.2]
Wykonanie 2014	3200563,82	0	229602,05	549432,58
Wykonanie 2015	1977613,5	0	312900,68	312900,68
Plan 3 kw. 2016	2887583,08	0	68494,41	412358,41
Wykonanie 2016	1794783,12	0	438565,36	438565,36
2017	6133436,68	0	71030	386230
2018	5690472,68	0	1197964	1197964
2019	5128511,28	0	552051,4	552051,4
2020	4416549,88	0	971961,4	971961,4
2021	3566816,65	0	1109733,23	1109733,23
2022	2647855,25	0	1178961,4	1178961,4
2023	1906432,45	0	1001422,8	1001422,8
2024	1263471,05	0	902961,4	902961,4
2025	665000	0	858471,05	858471,05
2026	345000	0	80000	80000
2027	0	0	105000	105000

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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] + [15.1.1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) + [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) + [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) - ([2.1.1.] - [2.1.1.] + [15.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,35%	1,89%	0	1,89%	2,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	14,92%	1,68%	0	1,68%	3,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,77%	2,16%	0	2,16%	2,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,30%	2,00%	0	2,00%	4,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,35%	2,56%	0	2,56%	1,93%	2,89%	3,55%	TAK	TAK
2018	3,62%	2,72%	0	2,72%	8,95%	2,73%	3,39%	TAK	TAK
2019	4,82%	4,11%	0	4,11%	5,53%	4,47%	5,13%	TAK	TAK
2020	6,15%	5,41%	0	5,41%	9,02%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2021	8,13%	7,31%	0	7,31%	11,50%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2022	8,51%	7,82%	0	7,82%	12,09%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2023	6,83%	6,15%	0	6,15%	10,57%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2024	5,86%	5,19%	0	5,19%	9,74%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2025	5,35%	4,85%	0	4,85%	9,36%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2026	2,82%	2,82%	0	2,82%	2,73%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2027	2,96%	2,96%	0	2,96%	2,94%	7,28%	7,28%	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	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 2014	0	0	4378218,95	1210158,01	2050934,97	144264,97	1906670	117656,93	44944,57	2045416,59		
Wykonanie 2015	0	1243998	4572425,32	1398293,18	483663,05	0	483663,05	0	237744,57	544330,35		
Plan 3 kw. 2016	0	0	4462633	1441551	720400	0	720400	75400	547540,67	995700		
Wykonanie 2016	0	0	4410673,82	1355189,8	125423,24	0	125423,24	53553	287037,52	64490,24		
2017	0	0	4591427	1489788	3253700	0	3253700	306000	1648530	3052700		
2018	442964	285961,4	4530000	1470000	3515000	0	3515000	1690000	0	1825000		
2019	561961,4	285961,4	4530000	1470000	1100090	0	1100090	200000	0	900090		
2020	711961,4	285961,4	4530000	1470000	0	0	0	0	0	0		
2021	849733,23	164733,23	4530000	1470000	0	0	0	0	0	0		
2022	918961,4	73961,4	4530000	1470000	0	0	0	0	0	0		
2023	741422,8	73961,4	4530000	1470000	0	0	0	0	0	0		
2024	642961,4	73961,4	4530000	1470000	0	0	0	0	0	0		
2025	598471,05	36980,7	4530000	1470000	0	0	0	0	0	0		
2026	320000	0	4530000	1470000	0	0	0	0	0	0		
2027	345000	0	4530000	1470000	0	0	0	0	0	0		

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:			
			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 2014	251256,12	226098,24	226098,24	0	0	0	284027,04	237824,41	284027,04
Wykonanie 2015	11726,17	11726,17	11726,17	1874236	1874236	1874236	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2014	2163073,52	1515230,92	2163073,52	597220,88	597220,88	0	0	1837791,99	1837791,99
Wykonanie 2015	461739,85	341365,46	461739,85	120374,39	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2014	212000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1855551,85	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	268942,74	0	21047,68	21047,68	0	0	0
Wykonanie 2016	268942,74	0	21047,68	21047,68	0	0	0
2017	343461,4	0	7346,44	7346,44	0	0	0
2018	429964	0	0	0	0	0	0
2019	285961,4	0	0	0	0	0	0
2020	285961,4	0	0	0	0	0	0
2021	164733,23	0	0	0	0	0	0
2022	73961,4	0	0	0	0	0	0
2023	73961,4	0	0	0	0	0	0
2024	73961,4	0	0	0	0	0	0
2025	55471,05	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0

* 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). Automatycznie 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 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