

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dolice na lata 2017- 2025 Załącznik Nr 1
do Uchwały RG Nr XXIII/.../16 z dnia .. grudnia 2016r

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem [*]	z tego:						w tym:			
		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
		Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	27 495 946,22	25 267 820,78	2 273 057,00	39 681,19	4 883 767,33	1 756 288,42	6 308 855,00	6 822 978,63	2 228 125,44	262 727,85	1 787 840,05
Wykonanie 2015	26 603 551,52	25 092 608,68	2 622 150,00	55 116,05	4 815 087,61	1 843 335,68	9 685 261,00	6 944 057,68	1 510 942,84	335 294,31	894 505,05
Plan 3 kw. 2016	29 019 580,27	28 657 284,33	2 694 656,00	45 000,00	5 519 076,00	2 382 253,00	9 488 902,00	10 258 507,52	362 295,94	301 000,00	61 271,94
2017	32 652 173,00	31 201 888,00	2 919 026,00	45 000,00	6 261 997,00	3 156 174,00	10 807 528,00	9 763 496,00	1 450 285,00	201 000,00	1 249 285,00
2018	31 435 839,00	29 373 000,00	2 050 000,00	35 800,00	4 500 200,00	2 200 000,00	10 100 000,00	1 880 000,00	2 062 839,00	50 000,00	0,00
2019	26 614 953,85	26 514 953,85	2 060 000,00	36 200,00	4 700 200,00	1 250 000,00	10 080 000,00	1 890 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
2020	24 993 458,00	24 943 458,00	2 050 000,00	36 200,00	4 690 000,00	1 310 115,00	10 050 000,00	1 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	24 397 752,00	24 297 752,00	2 000 100,00	36 400,00	4 750 000,00	1 250 000,00	10 020 000,00	1 910 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
2022	24 042 215,00	23 992 215,00	2 050 000,00	37 000,00	4 720 000,00	1 270 000,00	10 000 000,00	1 920 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	24 335 985,00	24 285 985,00	2 050 000,00	38 000,00	4 680 000,00	1 260 000,00	10 010 000,00	1 930 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	23 918 909,00	23 868 909,00	2 000 500,00	38 000,00	4 680 000,00	1 290 000,00	10 000 500,00	1 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	22 953 462,81	22 903 462,81	2 001 000,00	38 500,00	4 700 000,00	1 300 000,00	9 900 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	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.

Lp	Wydatki ogółem * [2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące * 2.1	z tego:				Wydatki majątkowe *	
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zobowiązanie! przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności iecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *		odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *
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	26 298 445,32	22 340 630,81	0,00	0,00	202 548,38	202 548,38	0,00	3 957 814,51
Wykonanie 2015	28 410 314,47	22 147 217,90	0,00	0,00	142 779,31	142 779,31	0,00	6 263 096,57
Plan 3 kw. 2016	31 464 851,07	28 316 107,16	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	3 148 743,91
2017	36 755 173,00	28 462 737,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	8 292 436,00
2018	30 738 339,00	26 433 587,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	4 304 752,00
2019	25 917 453,85	21 990 020,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 927 433,85
2020	23 795 958,00	21 762 155,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	2 033 803,00
2021	23 200 252,00	22 070 606,37	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 129 645,63
2022	22 844 715,00	22 006 890,40	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	837 824,60
2023	23 138 485,00	22 061 560,40	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 076 924,60
2024	23 721 409,00	21 482 484,44	0,00	0,00	25 000,00	12 500,00	0,00	2 258 924,56
2025	22 775 962,81	21 532 800,99	0,00	0,00	20 000,00	14 000,00	0,00	1 243 161,82

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp												
Formuła	[1]-[2]											
Wykonanie 2014	1 197 500,90	4 009 942,13	1 968 388,02	0,00	2 016 554,11	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-1 806 762,95	5 071 832,06	1 197 500,90	1 197 500,90	3 445 807,22	430 531,96	178 730,90	0,00	249 793,04	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-2 445 270,80	3 039 001,70	0,00	0,00	2 439 001,70	2 439 001,70	600 000,00	6 269,10	0,00	0,00		
2017	-4 103 000,00	4 673 000,00	0,00	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00	3 020 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00		
2018	697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	177 500,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				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	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2014	842 833,82	666 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 272,82
Wykonanie 2015	663 165,22	574 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 520,22
Plan 3 kw. 2016	543 730,90	543 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	570 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2018	697 500,00	647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2019	697 500,00	647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2020	1 197 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2021	1 197 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2022	1 197 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2023	1 197 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2024	197 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2025	177 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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] - [2.1.2b]
Wykonanie 2014	4 599 645,00	0,00	2 927 189,97	6 912 132,10
Wykonanie 2015	4 206 253,29	0,00	2 945 390,78	7 588 698,90
Plan 3 kw. 2016	4 260 000,00	0,00	341 177,17	2 780 178,87
2017	6 160 000,00	0,00	2 739 151,00	4 392 151,00
2018	5 512 500,00	0,00	2 939 413,00	2 939 413,00
2019	4 865 000,00	0,00	4 524 933,85	4 524 933,85
2020	3 717 500,00	0,00	3 181 303,00	3 181 303,00
2021	2 570 000,00	0,00	2 227 145,63	2 227 145,63
2022	1 422 500,00	0,00	1 985 324,60	1 985 324,60
2023	275 000,00	0,00	2 224 424,60	2 224 424,60
2024	127 500,00	0,00	2 406 424,56	2 406 424,56
2025	0,00	0,00	1 370 661,82	1 370 661,82

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w danym roku.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w danym roku.	Kwota zobowiązań samorządu powiatowego przez jednostki samorządu terytorialnego przysługujących 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w danym roku	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik \times jednorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ograniczeń, wyliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ograniczeń, wyliczony 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	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	3,16%	3,16%	0,00	11,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,70%	2,70%	0,00	12,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,63%	2,63%	0,00	2,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2,36%	2,36%	0,00	9,00%	8,71%	9,86%	TAK	TAK	
2018	2,98%	2,98%	0,00	9,51%	7,85%	9,00%	TAK	TAK	
2019	3,56%	3,56%	0,00	17,19%	6,91%	8,06%	TAK	TAK	
2020	5,59%	5,59%	0,00	12,93%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	
2021	5,32%	5,32%	0,00	9,33%	13,21%	13,21%	TAK	TAK	
2022	5,44%	5,44%	0,00	8,47%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	
2023	5,21%	5,21%	0,00	9,35%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	
2024	0,67%	0,67%	0,00	10,27%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	
2025	0,62%	0,62%	0,00	6,19%	9,36%	9,36%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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	0,00	0,00	8 742 900,00	2 450 200,00	3 512 325,89	1 135 878,18	2 376 447,71	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 695 750,00	4 179 680,51	5 149 419,57	665 184,00	4 484 235,57	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 962 872,30	2 638 311,33	1 072 334,08	61 440,00	1 010 894,08	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	9 480 332,00	1 922 175,00	7 323 317,00	64 320,00	7 258 997,00	0,00	8 292 436,00	0,00	
2018	697 500,00	586 700,00	9 576 135,00	1 941 397,00	4 228 200,00	60 000,00	4 168 200,00	0,00	0,00	0,00	
2019	697 500,00	586 700,00	9 672 897,00	1 960 811,00	2 984 587,85	60 000,00	2 924 587,85	0,00	0,00	0,00	
2020	1 197 500,00	886 700,00	9 770 625,00	1 980 419,00	893 387,15	60 000,00	833 387,15	0,00	0,00	0,00	
2021	1 197 500,00	886 700,00	9 869 332,00	2 000 223,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 197 500,00	886 700,00	9 969 025,00	2 020 225,00	439 961,00	60 000,00	379 961,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 197 500,00	886 700,00	10 072 608,00	2 040 428,00	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	197 500,00	86 700,00	10 094 500,00	2 060 500,00	1 242 000,00	60 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	177 500,00	66 400,00	10 098 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:				
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	1 249 285,00	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
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie 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 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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 2014	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2017	3 193 856,00	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej							
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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	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
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	2 522,39	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
2017	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	127 500,00	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.). 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

