

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mirów na lata 2016-2021

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	12 405 001,25	12 284 814,45	763 915,00	1 904,36	703 896,72	204 730,11	7 130 948,00	3 312 193,75	120 186,80	21 770,00	98 416,80	
Wykonanie 2014	13 098 290,97	12 866 925,19	902 600,00	1 165,56	794 022,79	210 935,10	7 046 739,00	3 727 457,91	231 365,78	25 470,00	205 895,78	
Plan 3 kw. 2015	12 897 583,00	12 171 861,00	955 938,00	1 000,00	771 255,00	193 550,00	7 022 829,00	3 062 187,00	725 722,00	0,00	725 722,00	
Wykonanie 2015	13 217 538,09	12 491 815,99	964 229,00	114,65	810 980,32	200 462,89	7 022 829,00	3 257 099,65	725 722,10	0,00	725 722,10	
2016	16 492 957,00	15 031 290,00	1 019 480,00	1 000,00	825 805,00	193 550,00	7 145 738,00	5 672 394,00	1 461 667,00	24 500,00	1 435 811,00	
Wykonanie na 30-06-2016	7 840 011,24	7 814 147,04	470 196,00	232,57	512 765,13	113 368,80	3 973 888,00	2 686 238,19	25 864,20	24 500,00	0,00	
2017	14 277 574,00	12 960 134,00	1 117 019,00	1 000,00	834 063,00	195 485,00	7 354 419,00	3 277 700,00	1 317 440,00	0,00	1 317 440,00	
2018	13 261 473,00	13 261 473,00	1 228 720,00	1 000,00	842 403,00	197 440,00	7 427 963,00	3 363 232,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 607 852,00	13 607 852,00	1 351 593,00	1 000,00	850 827,00	199 415,00	7 502 242,00	3 480 945,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 972 365,00	13 972 365,00	1 486 752,00	1 000,00	859 335,00	201 409,00	7 577 264,00	3 602 778,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 414 500,00	14 414 500,00	1 693 502,00	1 000,00	867 929,00	203 423,00	7 653 037,00	3 728 875,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	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	
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	11 566 868,47	11 060 337,46	0,00	0,00	0,00	112 750,93	112 750,93	0,00	0,00	506 531,01
Wykonanie 2014	12 786 887,51	11 718 285,99	0,00	0,00	0,00	76 845,00	76 845,00	0,00	0,00	1 068 601,52
Plan 3 kw. 2015	12 977 583,00	11 581 043,00	0,00	0,00	0,00	78 444,00	78 444,00	0,00	0,00	1 396 540,00
Wykonanie 2015	12 507 812,82	11 113 867,54	0,00	0,00	0,00	59 604,65	59 604,65	0,00	0,00	1 393 945,28
2016	17 273 512,00	14 269 197,00	0,00	0,00	0,00	77 984,00	77 984,00	0,00	0,00	3 004 315,00
Wykonanie na 30-06-2016r	7 096 690,17	6 941 780,91	0,00	0,00	0,00	24 418,07	24 418,07	0,00	0,00	154 909,26
2017	13 869 624,00	11 681 884,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	2 187 740,00
2018	12 845 073,00	12 045 073,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	800 000,00
2019	13 191 452,00	12 491 452,00	0,00	0,00	x	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	700 000,00
2020	13 555 965,00	12 855 965,00	0,00	0,00	x	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	700 000,00
2021	14 024 500,00	13 324 500,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	700 000,00

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	838 132,78	127 316,29	0,00	0,00	127 316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	311 403,46	1 059 849,15	0,00	0,00	379 849,15	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-80 000,00	586 744,00	0,00	0,00	506 744,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	709 725,27	936 802,69	0,00	0,00	856 852,69	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
2016	-780 555,00	1 450 189,00	0,00	0,00	1 060 189,00	390 555,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30-06-2016	743 321,07	1 139 783,44	0,00	0,00	1 139 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	407 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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] +				
Wykonanie 2013	585 599,92	585 599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	514 399,92	514 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	506 744,00	506 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	506 744,52	506 744,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	669 634,00	669 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30-06-2016	334 812,00	334 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	407 950,00	407 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 587 978,14	0,00	1 224 476,99	1 351 793,28
Wykonanie 2014	2 753 578,22	0,00	1 148 639,20	1 528 488,35
Plan 3 kw. 2015	2 326 834,00	0,00	590 818,00	1 097 562,00
Wykonanie 2015	2 326 783,70	0,00	1 377 948,45	2 234 801,14
2016	2 047 150,00	0,00	762 093,00	1 822 282,00
Wykonanie na 30-06-2016	1 991 971,70	0,00	872 366,13	2 012 149,57
2017	1 639 200,00	0,00	1 278 250,00	1 278 250,00
2018	1 222 800,00	0,00	1 216 400,00	1 216 400,00
2019	806 400,00	0,00	1 116 400,00	1 116 400,00
2020	390 000,00	0,00	1 116 400,00	1 116 400,00
2021	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] - (2.1.3.1.2) + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [(5.1.) + (5.1.)]}{[(1) + (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.)] + [(5.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	10,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	4,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	4,77%	7,86%	9,81%	TAK	TAK
Wykonanie na 30-06-2016	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	X	X	X	X	X
2017	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	8,95%	6,10%	8,05%	TAK	TAK
2018	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,17%	6,10%	8,05%	TAK	TAK
2019	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	8,20%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2020	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	7,99%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2021	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,56%	8,45%	8,45%	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	585 599,92	5 808 725,14	1 686 369,06	536 138,31	429 913,92	106 224,39	99 431,53	320 306,62	86 792,86		
Wykonanie 2014	0,00	311 403,46	5 829 516,96	1 818 644,69	955 286,14	346 985,85	608 300,29	604 434,79	340 311,23	123 855,50		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 006 961,00	1 850 165,00	19 638,00	0,00	19 638,00	0,00	1 281 902,00	114 638,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 837 557,23	1 670 382,50	19 228,14	0,00	19 228,14	0,00	1 279 717,14	114 228,14		
2016	0,00	0,00	6 130 742,00	1 979 015,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	2 765 595,00	238 720,00		
Wykonanie na 30-06-2016	0,00	0,00	3 316 154,87	1 071 766,60	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	151 165,26	3 744,00		
2017	407 950,00	407 950,00	6 140 889,00	1 976 753,00	2 083 334,00	0,00	2 083 334,00	0,00	2 174 878,00	12 862,00		
2018	416 400,00	416 400,00	6 202 298,00	2 016 288,00	10 715,00	0,00	10 715,00	0,00	789 285,00	10 715,00		
2019	416 400,00	416 400,00	6 264 322,00	2 056 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2020	416 400,00	416 400,00	6 326 965,00	2 097 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2021	390 000,00	390 000,00	6 390 235,00	2 139 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	425 846,14	408 532,32	408 532,32	18 416,80	18 416,80	18 416,80	450 992,92	378 024,12	450 992,92
Wykonanie 2014	477 925,06	442 535,82	442 535,82	108 787,78	97 927,76	97 927,76	564 748,56	473 044,03	564 748,56
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	297 168,00	297 168,00	297 168,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	297 168,10	297 168,10	297 168,10	0,00	0,00	0,00
2016	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	36 000,00	0,00
Wykonanie na 30-06-2016	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	1 317 440,00	1 317 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	47 098,69	26 215,18	47 098,69	93 852,31	93 852,31	65 645,45	65 645,45	0,00	0,00
Wykonanie 2014	658 786,70	299 564,19	658 786,70	450 927,04	450 927,04	59 915,90	59 915,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	19 638,00	0,00	19 638,00	19 638,00	19 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	19 228,14	0,00	19 228,14	19 228,14	19 228,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	50 984,00	0,00	17 984,00	50 984,00	17 984,00	17 984,00	17 984,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30-06-2016	35 424,00	0,00	3 744,00	35 424,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
2017	2 083 334,00	1 317 440,00	12 862,00	765 894,00	12 862,00	765 894,00	12 862,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	0,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie na 30-06-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	585 599,92	9 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	514 399,92	0,00	9 107,00	9 107,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	506 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	506 744,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	669 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30-06-2016	334 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	407 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	416 400,00	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 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

