

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Ruda na lata 2018-2026

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2015	38 876 085,42	35 092 804,09	6 015 390,00	33 997,30	6 793 650,44	3 559 332,53	13 767 043,00	5 754 731,22	3 783 281,33	900 028,00	2 883 253,33
Wykonanie 2016	43 483 239,77	40 937 982,60	6 527 230,00	30 916,90	7 036 034,44	3 541 601,34	14 643 166,00	9 933 490,89	2 545 257,17	760 084,75	178 172,42
Plan 3 kw. 2017	51 201 527,98	43 717 913,18	6 795 945,00	24 000,00	7 830 546,35	4 238 836,00	15 536 110,00	10 426 782,25	7 483 614,80	1 441 489,50	6 042 125,30
Wykonanie 2017	50 201 527,98	43 217 913,18	6 295 945,00	24 000,00	7 330 546,35	4 238 836,00	15 535 110,00	10 426 782,25	6 983 614,80	941 489,50	5 758 120,30
2018	51 534 193,48	43 920 499,39	7 218 382,00	22 000,00	7 714 204,00	4 017 579,00	16 226 671,00	10 288 522,39	7 613 694,09	790 000,00	6 823 694,09
2019	47 622 219,87	44 520 771,00	7 384 404,00	24 456,00	7 898 777,00	4 118 719,00	16 599 884,43	10 525 158,40	3 101 448,87	800 000,00	2 301 448,00
2020	48 514 076,00	45 964 076,00	7 554 246,00	24 000,00	7 898 800,00	4 119 720,00	16 981 681,77	10 530 201,00	2 550 000,00	850 000,00	1 700 000,00
2021	49 421 250,00	47 021 250,00	7 727 993,00	24 000,00	7 899 000,00	4 120 721,00	17 372 260,46	10 570 300,00	2 400 000,00	700 000,00	1 700 000,00
2022	49 569 777,00	48 102 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 039,00	0,00	1 467 039,00
2023	49 209 101,00	48 409 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	49 640 911,00	49 040 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2025	51 498 752,00	50 998 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	52 683 223,00	52 483 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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 2016 r. poz. 1870 z późn. 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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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 2015	36 603 906,75	30 112 346,42	0,00	0,00	0,00	650 786,15	641 786,15	0,00	0,00	6 491 560,33
Wykonanie 2016	40 989 591,32	35 596 040,56	0,00	0,00	0,00	563 195,06	563 195,06	0,00	0,00	5 393 550,76
Plan 3 kw. 2017	55 732 479,54	38 641 723,36	0,00	0,00	0,00	576 202,00	563 702,00	0,00	0,00	17 090 756,18
Wykonanie 2017	52 732 479,54	38 641 723,36	0,00	0,00	0,00	576 202,00	563 702,00	0,00	0,00	14 090 756,18
2018	51 787 193,48	39 781 651,30	0,00	0,00	0,00	730 149,00	721 149,00	0,00	0,00	12 005 542,18
2019	45 829 219,87	40 696 629,00	0,00	0,00	x	748 403,00	733 402,00	0,00	0,00	5 132 590,87
2020	45 921 076,00	41 129 100,00	0,00	0,00	x	771 603,00	761 603,00	0,00	0,00	4 791 976,00
2021	47 498 250,00	41 990 202,00	0,00	0,00	x	768 609,00	758 609,32	0,00	0,00	5 508 048,00
2022	47 569 777,00	43 569 777,00	0,00	0,00	x	757 824,00	757 824,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	47 209 101,00	44 071 882,00	0,00	0,00	x	731 317,00	731 317,00	0,00	0,00	3 137 219,00
2024	47 640 911,00	45 085 535,00	0,00	0,00	x	706 913,00	706 913,00	0,00	0,00	2 555 376,00
2025	49 498 752,00	46 122 502,00	0,00	0,00	x	674 586,00	674 586,00	0,00	0,00	3 376 250,00
2026	51 683 223,00	47 183 320,00	0,00	0,00	x	645 498,00	645 498,00	0,00	0,00	4 499 903,00

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

[illegible]

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 2015	1 650 572,42	1 617 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 525,42
Wykonanie 2016	1 517 047,00	1 517 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 063 048,44	2 017 048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
Wykonanie 2017	2 063 048,44	2 017 048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
2018	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 593 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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 2015	15 636 095,44	0,00	4 980 457,67	4 980 457,67
Wykonanie 2016	14 119 048,44	0,00	5 341 942,04	5 341 942,04
Plan 3 kw. 2017	17 162 000,00	0,00	5 076 189,82	6 670 189,82
Wykonanie 2017	15 102 000,00	0,00	4 576 189,82	6 170 189,82
2018	15 369 000,00	0,00	4 138 848,09	4 138 848,09
2019	13 546 000,00	0,00	3 824 142,00	3 824 142,00
2020	10 923 000,00	0,00	4 834 976,00	4 834 976,00
2021	9 000 000,00	0,00	5 031 048,00	5 031 048,00
2022	7 000 000,00	0,00	4 532 961,00	4 532 961,00
2023	5 000 000,00	0,00	4 337 219,00	4 337 219,00
2024	3 000 000,00	0,00	3 955 376,00	3 955 376,00

2025	1 000 000,00	0,00	4 876 250,00	4 876 250,00
2026	0,00	0,00	5 299 903,00	5 299 903,00

- 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,81%	5,81%	0	5,81%	15,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,78%	4,78%	0	4,78%	14,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,04%	5,04%	0	5,04%	12,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,14%	5,14%	0	5,14%	10,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,88%	4,88%	0	4,88%	9,56%	13,96%	13,38%	TAK	TAK
2019	5,31%	5,31%	0	5,31%	9,71%	12,11%	11,53%	TAK	TAK
2020	6,91%	6,91%	0	6,91%	11,72%	10,67%	10,09%	TAK	TAK
2021	5,43%	5,43%	0	5,43%	11,60%	10,33%	10,33%	TAK	TAK

2022	5,56%	5,56%	0	5,56%	9,14%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2023	5,55%	5,55%	0	5,55%	10,44%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2024	5,45%	5,45%	0	5,45%	9,18%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2025	5,19%	5,19%	0	5,19%	10,44%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2026	3,12%	3,12%	0	3,12%	10,44%	10,02%	10,02%	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.

Strona 6

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2015	0,00	0,00	12 131 203,21	4 655 798,54	160 000,00	0,00	160 000,00	121 493,34	5 940 417,48	429 649,51
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 720 921,02	4 461 983,92	1 413 190,76	45 509,98	1 367 680,78	392 372,91	4 618 785,85	382 392,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 849 822,86	4 745 225,41	5 971 036,29	342 481,29	5 628 555,00	2 950 344,00	13 532 178,18	378 234,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 849 822,86	4 745 225,41	5 971 036,29	342 481,29	5 628 555,00	2 950 344,00	12 532 178,18	378 234,00
2018	0,00	0,00	14 108 123,00	5 579 279,83	677 108,00	477 108,00	200 000,00	4 764 008,00	6 433 534,18	658 000,00
2019	1 793 000,00	1 793 000,00	14 432 620,00	5 707 603,00	5 103 893,00	241 944,00	4 861 949,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 593 000,00	2 593 000,00	14 764 600,00	5 838 878,00	4 855 076,00	63 100,00	4 791 976,00	4 791 976,00	0,00	0,00

2021	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	5 124 724,00	0,00	5 124 724,00	5 124 724,00	383 324,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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.

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 2015	10 154,03	0,00	0,00	339 388,14	339 388,14	0,00	78 710,65	66 904,06	0,00
Wykonanie 2016	88 997,75	88 997,75	88 997,75	0,00	0,00	0,00	45 509,98	23 596,09	45 509,98
Plan 3 kw. 2017	186 169,60	186 169,60	86 169,60	1 560 491,60	1 560 491,60	1 560 491,60	462 556,39	397 003,10	246 522,39
Wykonanie 2017	186 169,60	186 169,60	86 169,60	1 560 491,60	1 560 491,60	1 560 491,60	462 556,39	397 003,10	246 522,39

2018	375 297,00	375 297,00	375 297,00	6 420 798,18	6 420 798,18	4 686 278,18	482 618,00	364 083,00	482 618,00
2019	38 818,65	38 818,65	38 818,65	2 301 448,87	2 301 448,87	1 066 518,00	211 944,00	152 952,00	152 952,00
2020	186 034,00	186 034,00	186 034,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	33 100,00	935,00	935,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
2024	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
2026	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 2015	603 764,59	339 533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 214 537,23	621 854,10	461 676,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 616 998,67	4 727 256,00	6 086 093,67	1 889 742,67	1 813 204,67	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

Wykonanie 2016	1 517 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 017 048,44	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 017 048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 793 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 793 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2020	2 593 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2021	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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