

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/223/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 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 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]											
2017	a	46222901,47	44191626,39	8530590	39000	6440881,6	3542929,6	12976199	15242424,79	2031275,08	145160	1866115,08
	b	-240019,32	306488,6	0	0	-208	0	0	305636,6	-546507,92	0	-546507,92
	c	46462920,79	43885137,79	8530590	39000	6441089,6	3542929,6	12976199	14936788,19	2577783	145160	2412623
2018	a	43816132,92	41461551,92	8300000	35000	6100000	3400000	12800000	12950000	2354581	30000	2304581
	b	1266132,92	175000	0	0	0	0	0	0	1091132,92	0	1071132,92
	c	42550000	41286551,92	8300000	35000	6100000	3400000	12800000	12950000	1263448,08	30000	1233448,08
2019	a	41900000	41900000	8200000	32000	6100000	3500000	12700000	12850000	0	0	0
	b	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	41700000	41700000	8200000	32000	6100000	3500000	12700000	12850000	0	0	0
2020	a	41677125	41677125	8200000	30000	6050000	3480000	12600000	12950000	0	0	0
	b	127125	127125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	41550000	41550000	8200000	30000	6050000	3480000	12600000	12950000	0	0	0
2021	a	40600000	40600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	40600000	40600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	40400000	40400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	40400000	40400000	0	0	0	0	0	0	0	0	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 ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	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	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]										
2017	a	47630299,09	39836012,79	0	0	0	150000	130000	0	0	7794286,3
	b	-775836,95	-6417,97	0	0	0	-70000	-70000	0	0	-769418,98
	c	48406136,04	39842430,76	0	0	0	220000	200000	0	0	8563705,28
2018	a	42414132,92	38214132,92	0	0	0	220000	220000	0	0	4200000
	b	1715132,92	1015132,92	0	0	0	0	0	0	0	700000
	c	40699000	37199000	0	0	0	220000	220000	0	0	3500000
2019	a	40630500	37130500	175456,55	0	x	200000	200000	0	0	3500000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	40630500	37130500	175456,55	0	x	200000	200000	0	0	3500000
2020	a	40450000	36950000	172049,36	0	x	146000	146000	0	0	3500000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	40450000	36950000	172049,36	0	x	146000	146000	0	0	3500000
2021	a	39700000	37250000	168642,18	0	x	74900	74900	0	0	2450000
	b	100000	0	0	0	x	0	0	0	0	100000
	c	39600000	37250000	168642,18	0	x	74900	74900	0	0	2350000
2022	a	39852500	36852500	165234,99	0	x	65000	65000	0	0	3000000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	39852500	36852500	165234,99	0	x	65000	65000	0	0	3000000

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]									
2017	a	-1407397,62	2901897,62	0	0	1876897,62	1407397,62	1000000	0	25000	0
	b	535817,63	-535817,63	0	0	382682,37	-61817,63	-943500	-474000	25000	0
	c	-1943215,25	3437715,25	0	0	1494215,25	1469215,25	1943500	474000	0	0
2018	a	1402000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	-449000	-25000	0	0	0	0	0	0	-25000	0
	c	1851000	25000	0	0	0	0	0	0	25000	0
2019	a	1269500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1069500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	1227125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	127125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	547500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	547500	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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]				
2017	a	1494500	1469500	0	0	0	25000
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1494500	1469500	0	0	0	25000
2018	a	1402000	1402000	0	0	0	0
	b	-474000	-474000	-474000	-474000	0	0
	c	1876000	1876000	474000	474000	0	0
2019	a	1269500	1269500	0	0	0	0
	b	200000	200000	0	0	0	0
	c	1069500	1069500	0	0	0	0
2020	a	1227125	1227125	0	0	0	0
	b	127125	127125	0	0	0	0
	c	1100000	1100000	0	0	0	0
2021	a	900000	900000	0	0	0	0
	b	-100000	-100000	0	0	0	0
	c	1000000	1000000	0	0	0	0
2022	a	547500	547500	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	547500	547500	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 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])	
2017	a	5346125	0	4355613,6	6232511,22
	b	-943500	0	312906,57	695588,94
	c	6289625	0	4042707,03	5536922,28
2018	a	3944125	0	3247419	3247419
	b	-469500	0	-840132,92	-840132,92
	c	4413625	0	4087551,92	4087551,92
2019	a	2674625	0	4769500	4769500
	b	-669500	0	200000	200000
	c	3344125	0	4569500	4569500
2020	a	1447500	0	4727125	4727125
	b	-796625	0	127125	127125
	c	2244125	0	4600000	4600000
2021	a	547500	0	3350000	3350000
	b	-696625	0	0	0
	c	1244125	0	3350000	3350000
2022	a	0	0	3547500	3547500
	b	-696625	0	0	0
	c	696625	0	3547500	3547500

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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1]) + ([5.1.1])}{([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [1.5.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	a	3,46%	3,46%	0	3,46%	9,74%	6,80%	8,37%	TAK	TAK
	b	-0,13%	-0,13%	0	-0,13%	0,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,59%	3,59%	0	3,59%	9,01%	6,80%	8,37%	TAK	TAK
2018	a	3,70%	3,70%	0	3,70%	7,48%	6,97%	8,54%	TAK	TAK
	b	-1,23%	-0,11%	0	-0,11%	-2,20%	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	c	4,93%	3,81%	0	3,81%	9,68%	6,73%	8,30%	TAK	TAK
2019	a	3,93%	3,93%	0	3,93%	11,38%	7,49%	9,06%	TAK	TAK
	b	0,46%	0,46%	0	0,46%	0,42%	-0,49%	-0,49%	NIE	NIE
	c	3,47%	3,47%	0	3,47%	10,96%	7,98%	9,55%	TAK	TAK
2020	a	3,71%	3,71%	0	3,71%	11,34%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
	b	0,30%	0,30%	0	0,30%	0,27%	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	c	3,41%	3,41%	0	3,41%	11,07%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2021	a	2,82%	2,82%	0	2,82%	8,25%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	b	-0,24%	-0,24%	0	-0,24%	0,00%	-0,50%	-0,50%	NIE	NIE
	c	3,06%	3,06%	0	3,06%	8,25%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2022	a	1,93%	1,93%	0	1,93%	8,78%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	c	1,93%	1,93%	0	1,93%	8,78%	10,09%	10,09%	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]							
2017	a	0	0	15983901,81	3039857,62	1495131,91	109195,37	1385936,54	5923945,66	1601266,95	269073,69	
	b	0	0	-224652,33	-73469,82	-783311,33	-3457,35	-779853,98	-779853,98	-146792,72	0	
	c	0	0	16208554,14	3113327,44	2278443,24	112652,72	2165790,52	6703799,64	1748059,67	269073,69	
2018	a	1402000	1402000	16200000	3120000	3822707,97	139096	3683611,97	3683611,97	516388,03	0	
	b	-449000	-449000	0	0	437304,5	-10465,77	447770,27	447770,27	252229,73	0	
	c	1851000	1851000	16200000	3120000	3385403,47	149561,77	3235841,7	3235841,7	264158,3	0	
2019	a	1269500	1269500	16150000	3130000	1548460	48460	1500000	1500000	2000000	0	
	b	200000	200000	0	0	-5417,5	-5417,5	0	0	0	0	
	c	1069500	1069500	16150000	3130000	1553877,5	53877,5	1500000	1500000	2000000	0	
2020	a	1227125	1227125	16130000	3130000	2002000	2000	2000000	2000000	1500000	0	
	b	127125	127125	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	1100000	1100000	16130000	3130000	2002000	2000	2000000	2000000	1500000	0	
2021	a	900000	900000	0	0	0	0	0	0	2450000	0	
	b	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	
	c	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	2350000	0	
2022	a	547500	547500	0	0	0	0	0	0	3000000	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	547500	547500	0	0	0	0	0	0	3000000	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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										
2017	a	135980,77	135980,77	135980,77	666806	666806	666806	144679,42	135980,77	144679,42
	b	-1307,6	7911,29	7911,29	-546507,92	-546507,92	-546507,92	-3457,3	7911,29	-3457,3
	c	137288,37	128069,48	128069,48	1213313,92	1213313,92	1213313,92	148136,72	128069,48	148136,72
2018	a	76596	76596	76596	2304581	1711061	1711061	76596	76596	76596
	b	0	1705,26	1705,26	1071132,92	477612,92	477612,92	-10465,77	1705,26	-10465,77
	c	76596	74890,74	74890,74	1233448,08	1233448,08	1233448,08	87061,77	74890,74	87061,77
2019	a	36460	36460	36460	0	0	0	36460	36460	36460
	b	0	0	0	0	0	0	-5417,5	0	-5417,5
	c	36460	36460	36460	0	0	0	41877,5	36460	41877,5
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	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	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										
2017	a	2219090,04	1209792	2169212,16	1017996,69	968118,81	968118,81	968118,81	0	0
	b	-590826,26	-480802,66	-590826,26	-121392,19	-123704,31	-123704,31	-123704,31	-474000	-474000
	c	2809916,3	1690594,66	2760038,42	1139388,88	1091823,12	1091823,12	1091823,12	474000	474000
2018	a	2404139,6	1227355	1560677,26	1176784,6	333322,26	333322,26	333322,26	0	0
	b	416199,9	471127,92	568091,76	-67099,05	84792,81	84792,81	84792,81	0	0
	c	1987939,7	756227,08	992585,5	1243883,65	248529,45	248529,45	248529,45	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	-5417,5	-5417,5	-5417,5	-5417,5	0	0
	c	0	0	0	5417,5	5417,5	5417,5	5417,5	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	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 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							
2017	a	1469500	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1469500	0	0	0	0	0
2018	a	1402000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1402000	0	0	0	0	0
2019	a	1069500	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1069500	0	0	0	0	0
2020	a	1027125	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1027125	0	0	0	0	0
2021	a	600000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	600000	0	0	0	0	0
2022	a	247500	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	247500	0	0	0	0	0

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2017	a		
	b		
	c		
2018	a		
	b		
	c		
2019	a		
	b		
	c		
2020	a		
	b		
	c		
2021	a		
	b		
	c		
2022	a		
	b		
	c		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* 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. 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy