

ZARZĄDZENIE NR 48/17  
WÓJTA GMINY TERESPOL  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) zarządzam, co następuje:

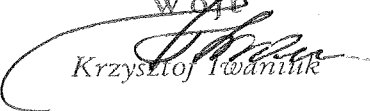
§ 1.

W uchwale Nr XV/131/16 Rady Gminy Terespol z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałą Nr XVII/140/17 Rady Gminy Terespol z dnia 31 marca 2017 r., uchwałą Nr XIX/155/17 Rady Gminy Terespol z dnia 22 czerwca 2017 r. wprowadzam następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Terespol.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt  
  
Krzysztof Iwaniuk

SKARBNIK GMINY  
  
Wiesława Szymańska

RADCA PRAWNY  
Lb (B) 74  
  
Krzysztof Iwaniuk

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 48/17  
z dnia 2017-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3						1.1.4
Lp	1																
Formuła	[1..1]*[1.2]																
Wykonanie 2014	38 084 136,92	37 637 946,39	2 560 543,00	685 422,24	20 932 884,42	18 882 733,84	6 121 715,00	3 418 471,82	446 190,53	191 187,98	252 000,00						
Wykonanie 2015	25 595 578,14	24 103 083,24	2 821 051,00	240 855,79	11 576 698,27	9 608 188,09	5 254 013,00	3 409 457,24	1 492 494,90	56 350,30	1 433 762,60						
Plan 3 kw. 2016	31 328 307,82	27 232 335,82	2 869 029,00	300 000,00	12 006 951,00	9 951 114,00	5 067 114,00	6 246 336,92	4 095 972,00	200 000,00	3 893 590,00						
Wykonanie 2016	33 195 166,34	29 520 033,65	2 929 272,00	217 917,65	12 809 264,11	10 794 889,14	5 279 243,00	7 430 995,01	3 675 132,69	199 119,00	3 473 590,00						
2017	32 593 738,49	30 217 345,49	3 067 305,00	150 000,00	12 488 874,00	10 497 261,00	6 002 931,00	7 716 658,75	2 376 393,00	200 000,00	2 176 393,00						
2018	38 869 443,00	31 152 443,00	3 163 500,00	154 500,00	12 920 320,00	11 328 000,00	6 612 280,00	7 601 843,00	7 517 000,00	370 000,00	7 147 000,00						
2019	34 236 003,00	31 176 003,00	3 258 400,00	159 200,00	13 307 900,00	11 668 356,00	6 810 650,00	7 639 853,00	3 060 000,00	360 000,00	2 700 000,00						
2020	32 990 333,00	32 640 333,00	3 356 200,00	163 900,00	13 707 200,00	12 018 400,00	7 014 980,00	7 678 053,00	350 000,00	350 000,00	0,00						
2021	33 745 959,00	33 405 959,00	3 456 800,00	168 900,00	14 118 400,00	12 378 900,00	7 225 417,00	7 716 442,00	340 000,00	340 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki x majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto z tytułu 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	22 665 695,56	18 098 548,94	0,00	0,00	269 388,99	269 388,99	0,00	0,00	0,00	4 567 146,62
Wykonanie 2015	25 438 146,91	18 853 194,02	0,00	0,00	174 782,55	174 782,55	0,00	0,00	0,00	6 584 952,89
Plan 3 kw. 2016	37 157 307,82	26 290 307,82	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	10 867 000,00
Wykonanie 2016	32 137 079,47	24 479 974,57	0,00	0,00	139 211,18	139 211,18	0,00	0,00	0,00	7 657 104,90
2017	37 968 738,49	24 671 842,49	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	13 296 896,00
2018	41 668 443,00	22 569 443,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00
2019	36 236 003,00	25 536 003,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	x	0,00	0,00	10 700 000,00
2020	31 956 333,00	26 616 828,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	x	0,00	0,00	5 339 505,00
2021	33 211 959,00	27 331 024,00	0,00	0,00	253 500,00	253 500,00	x	0,00	0,00	5 880 935,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychód budżetu	z tego:						w tym:
			4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	
3	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu x budżetu
4			4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła									
Wykonanie 2014	15 418 441,36	3 160 095,82	0,00	3 137 535,52	0,00	0,00	0,00	22 560,30	0,00
Wykonanie 2015	157 431,23	17 419 537,18	0,00	7 113 000,00	0,00	0,00	0,00	21 360,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-5 829 000,00	6 988 000,00	0,00	5 829 000,00	5 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 058 086,87	16 417 968,41	0,00	5 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 375 000,00	6 534 000,00	580 000,00	4 795 000,00	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 000 000,00	4 034 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 000 000,00	3 034 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	534 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	5.1.1	z tego:			
						5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3
5	[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	
LP									
Formuła									
Wykonanie 2014	1 180 360,00	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360,00
Wykonanie 2015	1 159 000,00	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 159 000,00	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 159 000,00	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 159 000,00	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 034 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 034 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 034 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	534 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00	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 <sup>x</sup>	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.1] - [2.1] -
Wykonanie 2014	7 113 000,00	0,00	19 539 397,45	22 676 932,97
Wykonanie 2015	5 954 000,00	0,00	5 249 889,22	22 648 066,40
Plan 3 kw. 2016	4 808 859,70	0,00	942 028,00	7 930 028,00
Wykonanie 2016	4 808 859,70	0,00	5 040 059,08	21 458 027,49
2017	3 639 465,06	0,00	5 545 503,00	12 079 503,00
2018	2 602 000,00	0,00	8 583 000,00	12 617 000,00
2019	1 568 000,00	0,00	5 640 000,00	8 674 000,00
2020	534 000,00	0,00	6 023 505,00	6 023 505,00
2021	0,00	0,00	6 074 935,00	6 074 935,00

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												
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po pierwszym roku prognozy (Wskaźnik ustalony w artymetyczna z 3 poprzedzających lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po pierwszym roku prognozy (Wskaźnik ustalony w artymetyczna z 3 poprzedzających lat)	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po pierwszym roku prognozy (Wskaźnik ustalony w artymetyczna z 3 poprzedzających lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po pierwszym roku prognozy (Wskaźnik ustalony w artymetyczna z 3 poprzedzających lat)	Wskaźnik dochodów bieżących o wartości większej niż wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dat danego roku (Wskaźnik ustalony w artymetyczna z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po pierwszym roku prognozy (Wskaźnik ustalony w artymetyczna z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po pierwszym roku prognozy (Wskaźnik ustalony w artymetyczna z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po pierwszym roku prognozy (Wskaźnik ustalony w artymetyczna z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po pierwszym roku prognozy (Wskaźnik ustalony w artymetyczna z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po pierwszym roku prognozy (Wskaźnik ustalony w artymetyczna z 3 poprzedzających lat)		
											9.1	9.2
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (7.1) / (1)$	$(101.1) + (101.2) + (101.3) + (101.4) + (101.5) + (101.6) + (101.7) + (101.8) + (101.9) + (101.10) + (101.11) + (101.12) + (101.13) + (101.14) + (101.15) + (101.16) + (101.17) + (101.18) + (101.19) + (101.20) + (101.21) + (101.22) + (101.23) + (101.24) + (101.25) + (101.26) + (101.27) + (101.28) + (101.29) + (101.30) + (101.31) + (101.32) + (101.33) + (101.34) + (101.35) + (101.36) + (101.37) + (101.38) + (101.39) + (101.40) + (101.41) + (101.42) + (101.43) + (101.44) + (101.45) + (101.46) + (101.47) + (101.48) + (101.49) + (101.50) + (101.51) + (101.52) + (101.53) + (101.54) + (101.55) + (101.56) + (101.57) + (101.58) + (101.59) + (101.60) + (101.61) + (101.62) + (101.63) + (101.64) + (101.65) + (101.66) + (101.67) + (101.68) + (101.69) + (101.70) + (101.71) + (101.72) + (101.73) + (101.74) + (101.75) + (101.76) + (101.77) + (101.78) + (101.79) + (101.80) + (101.81) + (101.82) + (101.83) + (101.84) + (101.85) + (101.86) + (101.87) + (101.88) + (101.89) + (101.90) + (101.91) + (101.92) + (101.93) + (101.94) + (101.95) + (101.96) + (101.97) + (101.98) + (101.99) + (101.100)$							
Wykonanie 2014	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	0,52	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2015	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	0,21	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2016	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2016	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2017	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,18	0,00%	29,44%	TAK	TAK			
2018	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	0,23	14,00%	18,05%	TAK	TAK			
2019	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	0,18	14,81%	18,85%	TAK	TAK			
2020	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	0,19	19,44%	19,44%	TAK	TAK			
2021	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	0,19	20,00%	20,00%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			z tego:												
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)		Wydatki majątkowe w formie dotacji
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 662 511,99	2 735 359,94	1 660 974,04	128 465,44	1 532 508,60	1 529 304,72	2 447 325,96	590 515,94					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 123 721,88	2 967 341,66	2 768 314,90	16 562,00	2 751 752,90	2 697 252,90	2 603 752,71	1 283 947,28					
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 670 976,99	3 116 200,00	6 801 000,00	50 000,00	6 751 000,00	6 614 000,00	1 961 000,00	1 509 000,00					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 261 897,97	2 818 945,73	5 254 512,76	6 930,00	5 247 582,76	5 216 026,99	1 072 003,77	1 369 074,14					
2017	0,00	0,00	8 809 559,09	3 359 269,22	9 805 000,00	290 000,00	9 515 000,00	9 450 000,00	635 800,00	1 951 396,00					
2018	0,00	0,00	8 805 497,26	3 521 540,00	19 080 000,00	550 000,00	18 530 000,00	18 530 000,00	370 000,00	200 000,00					
2019	0,00	0,00	8 849 500,00	3 539 147,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	2 100 000,00	200 000,00					
2020	1 034 000,00	1 034 000,00	8 893 800,00	3 556 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 505,00	200 000,00					
2021	534 000,00	534 000,00	8 938 200,00	3 574 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 935,00	200 000,00					

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:		Wydaki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2014	156 309,30	143 861,64	143 861,64	143 861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	176 748,30	143 861,64	169 479,30	
Wykonanie 2015	13 275,08	11 283,82	11 283,82	11 283,82	217 361,60	200 766,86	200 766,86	200 766,86	20 554,38	11 283,82	13 275,08	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	22 800,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	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	201 500,00	201 500,00	201 500,00	201 500,00	42 800,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 000,00	6 397 000,00	6 397 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	

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 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 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	169 994,89	106 730,00	109 606,21	85 678,67	65 821,87	66 963,08	47 106,28	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	190 740,14	94 036,86	190 740,14	98 694,54	98 694,54	98 694,54	98 694,54	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	1 123 000,00	420 000,00	0,00	725 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	129 605,87	0,00	0,00	129 605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 730 000,00	334 189,89	900 000,00	1 395 810,11	565 810,11	565 810,11	565 810,11	0,00	0,00					
2018	8 280 000,00	6 264 310,11	360 000,00	2 015 689,89	192 689,89	192 689,89	192 689,89	0,00	0,00					
2019	3 000 000,00	2 700 000,00	0,00	300 000,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa 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 przekształconych 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 przewidzianego 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	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 x	14.3.2	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 159 000,00	13 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 159 000,00	13 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 159 000,00	3 465,06	10 394,64	0,00	10 394,64	0,00	0,00	
2018	1 034 000,00	0,00	3 465,06	0,00	3 465,06	0,00	0,00	
2019	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	534 000,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 n

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

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na rok 2017 dokonany: zarządzeniem Nr 49/17 Wójta Gminy Terespol z dnia 30 czerwca 2017 r.