

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/286/17
Rady Miasta Świdwin
z dnia 22 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:						
		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
			Dochody bieżące x	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
1	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							
Wykonanie 2015	51 536 642,06	47 726 939,16	10 334 952,00	299 187,55	13 423 285,59	9 366 075,82	9 672 184,00	10 698 895,75	3 809 702,90	1 496 464,53	2 259 231,87							
Wykonanie 2016	62 042 368,93	57 140 501,66	10 977 441,00	223 281,09	14 101 866,42	9 720 233,64	9 906 280,00	18 274 210,02	4 901 867,27	1 972 468,45	2 869 510,32							
Plan 3 kw. 2017	63 428 103,67	60 426 590,67	11 801 756,00	200 000,00	14 585 789,00	9 722 000,00	10 439 838,00	20 266 130,12	3 001 513,00	580 500,00	2 371 585,00							
Wykonanie 2017	64 247 278,90	61 068 110,90	11 801 756,00	200 000,00	14 585 789,00	9 722 000,00	10 439 838,00	20 416 472,49	3 179 168,00	580 500,00	2 549 240,00							
2018	67 605 426,53	61 640 106,25	12 712 339,00	228 400,00	14 797 420,00	9 800 000,00	11 592 967,00	19 548 630,25	5 965 320,28	589 720,00	5 317 550,28							
2019	62 514 000,00	62 014 000,00	12 700 000,00	200 000,00	14 800 000,00	9 800 000,00	10 500 000,00	19 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2020	63 134 000,00	62 634 000,00	12 750 000,00	200 000,00	15 000 000,00	9 825 000,00	10 500 000,00	19 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2021	64 800 000,00	64 300 000,00	13 250 000,00	200 000,00	15 250 000,00	9 825 000,00	11 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2022	65 820 000,00	65 570 000,00	13 350 000,00	225 000,00	15 400 000,00	9 875 000,00	11 000 000,00	21 000 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00							
2023	66 870 000,00	66 620 000,00	13 500 000,00	225 000,00	15 650 000,00	9 900 000,00	11 500 000,00	21 500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00							
2024	67 900 000,00	67 650 000,00	13 625 000,00	250 000,00	16 000 000,00	9 950 000,00	11 500 000,00	22 000 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00							
2025	69 010 000,00	68 760 000,00	13 700 000,00	250 000,00	16 200 000,00	9 950 000,00	11 500 000,00	22 500 000,00	250 000,00	250 000,00	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 majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
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	
Wykonanie 2015	50 735 747,59	43 861 730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	323 142,56	323 142,56	0,00	0,00	6 874 016,93	
Wykonanie 2016	61 989 375,43	52 201 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	292 306,09	292 306,09	0,00	0,00	9 787 824,00	
Plan 3 kw. 2017	65 426 791,48	56 970 459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	8 456 333,00	
Wykonanie 2017	64 754 788,85	56 095 277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	8 659 511,00	
2018	69 561 854,39	59 960 579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	9 581 275,28	
2019	60 514 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	514 000,00	
2020	61 134 000,00	60 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	534 000,00	
2021	62 500 000,00	62 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2022	64 320 000,00	63 770 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	560 000,00	
2023	65 370 000,00	64 820 000,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
2024	66 400 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2025	67 510 000,00	66 910 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	800 894,47	2 415 139,84	0,00	0,00	2 415 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	52 993,50	5 595 694,31	0,00	0,00	2 595 694,31	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 998 687,81	3 848 687,81	0,00	0,00	3 848 687,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-507 509,95	3 848 687,81	0,00	0,00	3 848 687,81	507 509,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 956 427,86	4 491 177,86	0,00	0,00	1 491 177,86	1 491 177,86	3 000 000,00	465 250,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	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	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2	8.1			8.2	
			z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki		
Wykonanie 2015	620 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 484 750,00	0,00	3 665 208,50	6 280 348,34	
Wykonanie 2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684 750,00	0,00	4 938 950,23	7 534 644,54	
Plan 3 kw. 2017	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684 750,00	0,00	3 456 132,19	7 304 820,00	
Wykonanie 2017	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 834 750,00	0,00	4 972 833,05	8 821 520,86	
2018	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	1 659 527,14	3 150 705,00	
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	2 014 000,00	2 014 000,00	
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	2 034 000,00	2 034 000,00	
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynilające 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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia wydatku budżetowego z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	1,83%	0,00	1,83%	10,40%	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	3,37%	0,00	3,37%	11,14%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2017	3,50%	0,00	3,50%	6,36%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	3,46%	0,00	3,46%	8,64%	X	X	X	X		
2018	4,30%	0,00	4,30%	3,33%	9,30%	10,06%	TAK	TAK		
2019	3,71%	0,00	3,71%	4,02%	6,94%	7,70%	TAK	TAK		
2020	3,56%	0,00	3,56%	4,01%	4,57%	5,33%	TAK	TAK		
2021	3,78%	0,00	3,78%	3,86%	3,79%	3,79%	TAK	TAK		
2022	2,46%	0,00	2,46%	3,11%	3,96%	3,96%	TAK	TAK		
2023	2,38%	0,00	2,38%	3,07%	3,66%	3,66%	TAK	TAK		
2024	2,30%	0,00	2,30%	3,09%	3,35%	3,35%	TAK	TAK		
2025	2,20%	0,00	2,20%	3,04%	3,09%	3,09%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6								
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp																				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 968 702,29	3 830 625,53	1 697 448,00	0,00	1 697 448,00	0,00	1 697 448,00	838 607,53	5 975 945,40	59 464,00								
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 809 911,98	4 215 106,53	7 187 708,00	0,00	7 187 708,00	0,00	7 187 708,00	7 187 708,00	2 569 350,00	30 766,00								
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	20 767 821,27	4 450 552,00	2 071 525,00	0,00	2 071 525,00	0,00	2 071 525,00	2 071 525,00	6 312 787,00	72 021,00								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	20 791 719,02	4 450 552,00	2 468 784,00	0,00	2 468 784,00	0,00	2 468 784,00	2 468 784,00	6 118 706,00	72 021,00								
2018	0,00	0,00	23 216 973,00	4 838 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 746 475,28	834 800,00								
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	20 856 650,00	4 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	70 000,00								
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	21 000 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	70 000,00								
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	21 000 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00								
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	21 250 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	200 000,00								
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	21 250 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	200 000,00								
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	21 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00								
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	21 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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, w tym wydatków w działach 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów/jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1.1		12.2.1		12.3.1		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	775 787,87	694 125,99	694 125,99	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	358 361,75	358 361,75	1 997 860,00	1 997 860,00	1 837 845,00	358 361,75	304 607,48	304 607,48	304 607,48	304 607,48
Wykonanie 2017	358 361,75	358 361,75	2 175 515,00	2 175 515,00	2 175 515,00	358 361,75	304 607,48	304 607,48	304 607,48	304 607,48
2018	301 431,25	301 431,25	5 317 550,28	5 317 550,28	5 317 550,28	301 431,25	256 216,56	256 216,56	256 216,56	256 216,56
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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		
Wykonanie 2015	838 607,53	684 125,99	838 607,53	144 481,54	144 481,54	144 481,54	144 481,54	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	2 455 625,00	1 919 677,50	1 759 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 613 703,00	2 105 157,50	2 105 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 279 175,28	5 286 185,28	5 286 185,28	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:									
					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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)				
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki x zmniejszające dług x	w tym: spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 770,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. z 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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