

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../18
Rady Miasta Świdwin
z dnia ... grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:
		1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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			
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	
Wykonanie 2017	63 387 106,19	61 196 980,75	12 069 623,00	272 332,18	14 365 121,84	9 615 677,03	10 481 910,00	20 741 111,81	2 190 125,44	665 968,99	1 469 253,95	
Plan 3 kw. 2018	69 675 722,20	62 500 489,39	12 762 339,00	278 400,00	14 870 320,00	9 880 000,00	10 664 563,00	21 007 329,43	7 175 232,81	710 820,00	6 406 362,81	
Wykonanie 2018	69 846 277,65	62 671 044,84	12 762 339,00	278 400,00	14 870 320,00	9 880 000,00	10 664 563,00	21 007 329,43	7 175 232,81	710 820,00	6 406 362,81	
2019	66 650 122,99	63 160 032,74	14 422 267,00	285 000,00	15 385 200,00	10 300 000,00	11 810 917,00	18 533 828,74	3 490 090,25	620 000,00	2 818 390,25	
2020	67 850 000,00	65 750 000,00	15 000 000,00	295 000,00	15 600 000,00	10 500 000,00	11 900 000,00	19 000 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	
2021	69 800 000,00	67 700 000,00	15 200 000,00	300 000,00	15 750 000,00	10 550 000,00	12 000 000,00	19 200 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	
2022	70 500 000,00	70 000 000,00	15 350 000,00	310 000,00	15 850 000,00	10 600 000,00	12 100 000,00	19 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	71 500 000,00	71 000 000,00	15 500 000,00	310 000,00	16 000 000,00	10 650 000,00	12 200 000,00	19 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	72 500 000,00	72 200 000,00	15 600 000,00	315 000,00	16 100 000,00	10 700 000,00	12 350 000,00	19 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	73 800 000,00	73 500 000,00	15 650 000,00	325 000,00	16 250 000,00	10 750 000,00	12 500 000,00	19 600 000,00	300 000,00	300 000,00	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 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 wrażliwych poza materiały (z art. 227 ustawy o finansach publicznych, z późn. zm.) i nie dotyczy opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
- 3) W pozycji wyliczające 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	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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 2016	61 989 375,43	52 201 551,43	0,00	0,00	0,00	292 306,09	292 306,09	0,00	0,00	9 787 824,00			
Wykonanie 2017	64 568 016,20	56 034 203,15	0,00	0,00	0,00	350 075,11	350 075,11	0,00	0,00	8 533 813,05			
Plan 3 kw. 2018	70 958 750,00	61 678 641,72	0,00	0,00	0,00	370 000,00	355 000,00	0,00	0,00	9 280 108,28			
Wykonanie 2018	70 311 527,65	61 039 419,37	0,00	0,00	0,00	370 000,00	355 000,00	0,00	0,00	9 272 108,28			
2019	66 390 009,98	61 346 656,74	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	5 043 353,24			
2020	65 850 000,00	62 750 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00			
2021	67 500 000,00	64 800 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00			
2022	69 000 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2023	70 000 000,00	67 750 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00			
2024	71 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2025	72 300 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Przychody budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu 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	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4.1	4	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	52 993,50	5 595 694,31	0,00	5 595 694,31	2 595 694,31	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 180 910,01	3 848 687,81	0,00	3 848 687,81	3 848 687,81	1 180 910,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-1 283 027,80	3 817 777,80	0,00	3 817 777,80	817 777,80	817 777,80	3 000 000,00	465 250,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-465 250,00	4 739 886,99	0,00	4 739 886,99	1 739 886,99	465 250,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	260 113,01	1 739 886,99	0,00	1 739 886,99	1 739 886,99	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:						7	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	6			
			w tym:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
		łącznie 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	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 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 o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 950,23	7 534 644,54	
Wykonanie 2017	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 777,60	9 011 465,41	
Plan 3 kw. 2018	2 534 750,00	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 847,67	1 639 625,47	
Wykonanie 2018	2 534 750,00	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 625,47	3 371 512,46	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 376,00	3 553 262,99	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	

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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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
Lp										
Wykonanie 2016	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	11,14%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,20%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	2,20%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	3,35%	X	X	X	X	X
2019	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	3,65%	7,51%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2020	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,90%	5,02%	5,40%	TAK	TAK	TAK
2021	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,59%	3,92%	4,30%	TAK	TAK	TAK
2022	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	5,67%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	TAK
2023	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	5,24%	5,72%	5,72%	TAK	TAK	TAK
2024	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,83%	5,50%	5,50%	TAK	TAK	TAK
2025	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	3,79%	5,25%	5,25%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp.	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 809 611,98	4 215 106,53	7 187 708,00	0,00	7 187 708,00	7 187 708,00	2 569 350,00	30 766,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	20 545 901,27	4 316 494,21	2 343 996,11	0,00	2 343 996,11	2 343 996,11	6 117 795,94	72 021,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	23 181 663,18	4 923 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 409 508,28	870 600,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	23 181 663,18	4 923 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 409 508,28	870 600,00	
2019	260 113,01	260 113,01	24 672 088,96	5 006 400,00	0,00	0,00	0,00	3 315 753,24	1 456 000,00	271 600,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	25 000 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	600 000,00	
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	25 200 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	500 000,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	25 350 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	500 000,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	25 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	500 000,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	25 700 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	26 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	500 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Wydatki wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	358 361,75	358 361,75	358 361,75	1 399 253,95	1 399 253,95	1 399 253,95	115 361,16	115 361,16	115 361,16	
Plan 3 kw. 2018	923 073,75	893 842,21	893 842,21	6 065 842,28	6 065 842,28	6 065 842,28	1 166 074,34	1 136 842,80	1 136 842,80	
Wykonanie 2018	923 073,75	893 842,21	893 842,21	6 065 842,28	6 065 842,28	6 065 842,28	1 166 074,34	1 136 842,80	1 136 842,80	
2019	515 111,74	486 602,65	460 106,65	2 818 390,25	2 818 390,25	2 818 390,25	563 495,74	534 986,65	460 106,65	
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	

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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy 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	W związku z już zawartą 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 362 463,50	1 995 973,18	1 995 973,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	6 237 894,28	5 259 918,28	5 259 918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 327 894,28	5 259 918,28	8 259 918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 315 753,24	2 818 390,25	2 818 390,25	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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochoły 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.1							
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

* Informacja o spełnieniu wskaznika 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas 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 budżetowe. Informację o wydatkach budżetowych samorządu terytorialnego w sytuacji planowania wydatków 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 wykładczą z art. 240a lub art. 240b ustawy