

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/190/16
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	1.1.1.3.2	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.4				
Lp	1															
Formula	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2014	50 533 566,87	49 003 967,12	9 702 073,00	276 205,86	10 807 213,15	9 599 270,89	10 385 495,00	11 338 455,00	1 529 589,75	537 406,98	932 661,77					
Wykonanie 2015	51 536 642,06	47 726 939,16	10 334 952,00	299 197,55	13 423 285,59	9 366 075,82	9 672 184,00	10 698 895,75	3 809 702,90	1 496 484,53	2 259 231,87					
Plan 3 kw. 2016	58 089 830,88	53 812 541,68	10 751 686,00	323 000,00	13 548 454,00	9 060 000,00	9 906 280,00	16 402 423,88	4 277 289,00	1 359 647,00	2 869 197,00					
Wykonanie 2016	58 957 730,88	54 305 641,68	10 981 686,00	223 000,00	13 808 954,00	9 060 000,00	9 906 280,00	16 402 423,88	4 652 089,00	1 724 647,00	2 869 197,00					
2017	65 280 227,00	58 856 266,00	11 806 690,00	175 610,00	14 378 789,00	9 550 000,00	10 874 308,00	18 658 462,00	6 423 961,00	580 500,00	5 784 033,00					
2018	60 531 349,00	59 400 467,00	11 806 690,00	175 000,00	14 378 789,00	9 550 000,00	10 500 000,00	18 658 462,00	1 130 882,00	500 000,00	630 882,00					
2019	60 280 880,00	59 400 000,00	11 806 690,00	175 000,00	14 378 789,00	9 550 000,00	10 500 000,00	18 658 462,00	880 880,00	250 000,00	630 880,00					
2020	59 750 152,00	59 500 152,00	11 806 690,00	175 000,00	14 378 789,00	9 550 000,00	10 500 000,00	18 658 462,00	250 000,00	250 000,00	0,00					
2021	59 704 152,00	59 554 152,00	11 806 690,00	175 000,00	14 400 000,00	9 550 000,00	10 500 000,00	18 658 462,00	150 000,00	150 000,00	0,00					
2022	59 712 262,00	59 562 262,00	11 806 600,00	175 000,00	14 400 000,00	9 550 000,00	10 500 000,00	18 658 462,00	150 000,00	150 000,00	0,00					
2023	59 710 262,00	59 560 262,00	11 806 600,00	175 000,00	14 400 000,00	9 550 000,00	10 500 000,00	18 658 462,00	150 000,00	150 000,00	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	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają 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 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		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	49 822 551,79	43 703 645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	435 040,03	0,00	0,00	6 118 906,74
Wykonanie 2015	50 735 747,59	43 861 730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	323 142,56	0,00	0,00	6 874 016,93
Plan 3 kw. 2016	61 885 524,99	51 974 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	9 911 351,16
Wykonanie 2016	60 619 941,99	50 928 590,83	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	9 691 351,16
2017	65 563 710,00	55 424 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	10 138 745,00
2018	57 996 599,00	55 724 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	2 271 634,00
2019	58 280 880,00	56 001 855,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	0,00	0,00	2 279 025,00
2020	57 750 152,00	56 278 456,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	0,00	0,00	1 471 696,00
2021	57 404 152,00	56 556 050,00	0,00	0,00	0,00	x	165 000,00	0,00	0,00	848 102,00
2022	58 212 262,00	56 852 457,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	1 359 805,00
2023	58 210 262,00	57 132 450,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	1 077 812,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
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]										
Wykonanie 2014	711 005,08	3 212 524,76	0,00	0,00	3 212 524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2016	-3 795 694,31	5 595 694,31	0,00	0,00	2 595 694,31	0,00	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-1 662 211,31	7 729 177,31	0,00	0,00	4 729 177,31	2 595 694,31	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2017	-283 483,00	2 133 483,00	0,00	0,00	2 133 483,00	283 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2014	1 508 390,00	1 508 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	620 340,00	620 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 534 750,00	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2014	13 272 860,00	0,00	5 300 322,07	8 512 846,83
Wykonanie 2015	12 484 750,00	0,00	3 865 208,50	6 280 348,34
Plan 3 kw. 2016	13 684 750,00	0,00	1 838 367,85	4 434 062,16
Wykonanie 2016	13 684 750,00	0,00	3 377 050,85	8 106 228,16
2017	11 834 750,00	0,00	3 431 301,00	5 564 784,00
2018	9 300 000,00	0,00	3 675 502,00	3 675 502,00
2019	7 300 000,00	0,00	3 398 145,00	3 398 145,00
2020	5 300 000,00	0,00	3 221 696,00	3 221 696,00
2021	3 000 000,00	0,00	2 998 102,00	2 998 102,00
2022	1 500 000,00	0,00	2 709 805,00	2 709 805,00
2023	0,00	0,00	2 427 812,00	2 427 812,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczenia pomocy społecznej, z tytułu świadczenia pomocy społecznej, z tytułu świadczenia pomocy społecznej, z tytułu świadczenia pomocy społecznej	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczenia pomocy społecznej, z tytułu świadczenia pomocy społecznej, z tytułu świadczenia pomocy społecznej	Kwota zobowiązań z tytułu świadczenia pomocy społecznej, z tytułu świadczenia pomocy społecznej, z tytułu świadczenia pomocy społecznej	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczenia pomocy społecznej, z tytułu świadczenia pomocy społecznej, z tytułu świadczenia pomocy społecznej	Wskaźnik dochodów powiększonych o bieżące i majątku oraz wydatki budżetu, do których odnośnych ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednolitości) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczenia pomocy społecznej, z tytułu świadczenia pomocy społecznej, z tytułu świadczenia pomocy społecznej	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczenia pomocy społecznej, z tytułu świadczenia pomocy społecznej, z tytułu świadczenia pomocy społecznej
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	3,65%	3,85%	0,00	3,85%	11,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	10,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	8,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	6,15%	9,15%	10,20%	TAK	TAK
2018	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	6,90%	7,35%	8,40%	TAK	TAK
2019	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,05%	6,19%	7,23%	TAK	TAK
2020	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,81%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2021	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,27%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2022	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,79%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2023	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	4,32%	5,29%	5,29%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 515 786,42	3 907 806,97	58 045,38	32 232,06	28 813,32	25 813,32	5 923 952,42	169 141,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 968 702,29	3 830 625,53	1 697 448,00	0,00	1 697 448,00	838 607,53	5 975 945,40	59 484,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	20 204 376,50	4 296 660,00	9 911 351,16	0,00	9 911 351,16	7 187 708,00	2 692 846,16	30 797,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	20 204 376,50	4 296 660,00	9 691 351,16	0,00	9 691 351,16	7 187 708,00	2 472 846,16	30 797,00	
2017	0,00	0,00	20 856 550,00	4 252 070,00	3 333 860,00	0,00	3 333 860,00	3 333 850,00	6 732 874,00	72 021,00	
2018	2 534 750,00	2 534 750,00	20 856 550,00	4 252 070,00	742 215,00	0,00	742 215,00	0,00	2 201 634,00	70 000,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	20 856 550,00	4 255 000,00	742 212,00	0,00	742 212,00	742 212,00	1 466 813,00	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	1 401 696,00	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	748 102,00	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	1 159 805,00	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	877 812,00	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:		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:	
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1	
	12.1.1		12.1.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1		12.3.2	
Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2014	664 473,45	600 323,97	600 323,97	0,00	61 880,77	61 880,77	61 880,77	0,00	762 994,28	672 062,09	762 994,28	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	775 787,87	0,00	694 125,99	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	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	4 114 059,00	4 114 059,00	4 114 059,00	4 114 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	630 882,00	630 882,00	630 882,00	630 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	630 880,00	630 880,00	630 880,00	630 880,00	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	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	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	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	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	12.4	12.4.1		12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami o określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		Wydatki 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 ¹⁵⁾	Wydatki 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 ¹⁵⁾		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			
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	25 813,32	21 941,32	25 813,32	3 872,00	3 872,00	3 872,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	838 607,53	694 125,99	838 607,53	144 481,54	144 481,54	144 481,54	144 481,54	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	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	0,00	0,00
2017	4 499 975,00	3 824 978,00	2 896 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	742 215,00	630 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	742 212,00	630 880,00	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	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	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	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	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 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 przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x 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			środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2014	1 508 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	620 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 770,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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

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