

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/312/18
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 marca 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
			Docho	docho	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		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	1 496 464,53	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	20 286 130,12	3 001 513,00	580 500,00	2 371 565,00		
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		
2018	66 270 787,28	61 203 387,47	12 712 339,00	228 400,00	14 797 420,00	9 800 000,00	10 652 796,00	20 052 082,47	7 067 399,81	589 720,00	6 419 629,81		
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
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x		2.1.3.1.1	
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	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	292 306,09	292 306,09	0,00	0,00	9 787 824,00		
Plan 3 kw. 2017	65 426 791,48	56 970 458,48	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	8 456 333,00		
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		
2018	69 553 815,08	60 179 239,80	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	9 374 575,28		
2019	60 514 000,00	59 550 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	964 000,00		
2020	61 134 000,00	60 150 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	984 000,00		
2021	62 500 000,00	61 950 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2022	64 320 000,00	63 770 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2023	65 370 000,00	64 820 000,00	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	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	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		Wolne 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	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3			4.3.1
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	-1 180 910,01	3 848 687,81	0,00	0,00	3 848 687,81	1 180 910,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-1 283 027,80	3 817 777,80	0,00	0,00	817 777,80	817 777,80	3 000 000,00	485 250,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	Kwota długu 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						
											5.1.1.1	5.1.1.2
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	620 340,00	620 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 484 750,00	0,00	3 865 208,50	6 280 348,34
Wykonanie 2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684 750,00	0,00	4 938 960,23	7 534 644,54
Plan 3 kw. 2017	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	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	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 834 750,00	0,00	5 162 777,60	9 011 465,41
2018	2 534 750,00	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	1 024 147,67	1 841 925,47
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	2 464 000,00	2 464 000,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	2 484 000,00	2 484 000,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	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 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.

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

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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 pierwszy rok 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	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
Lp										
Wykonanie 2015	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	10,40%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	11,14%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,36%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,20%	X	X	X	X	X
2018	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	2,36%	9,30%	10,25%	TAK	TAK	TAK
2019	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	4,74%	6,62%	7,57%	TAK	TAK	TAK
2020	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,73%	4,49%	5,43%	TAK	TAK	TAK
2021	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,40%	3,94%	3,94%	TAK	TAK	TAK
2022	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	3,11%	4,62%	4,62%	TAK	TAK	TAK
2023	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	3,07%	4,08%	4,08%	TAK	TAK	TAK
2024	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	3,09%	3,53%	3,53%	TAK	TAK	TAK
2025	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	3,04%	3,09%	3,09%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	59 464,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 809 911,98	4 215 106,53	7 187 708,00	0,00	7 187 708,00	7 187 708,00	2 569 350,00	30 766,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	20 767 821,27	4 450 562,00	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	20 545 901,27	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
2018	0,00	0,00	22 892 334,79	4 862 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539 775,28	834 800,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	20 856 550,00	4 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	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	914 000,00	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	400 000,00	150 000,00
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	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	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	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	400 000,00	200 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie 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.

Lp	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		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:		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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	775 787,87	694 125,99	694 125,99	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
Plan 3 kw. 2017	358 361,75	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	115 361,16	304 607,48	115 361,16
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	1 069 912,74	1 069 912,74	115 361,16
2018	796 623,75	767 392,21	767 392,21	6 092 109,28	6 092 109,28	6 092 109,28	1 099 144,28	1 099 144,28	1 099 144,28	0,00	1 069 912,74	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	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
2024	0,00	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	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:		Wydaki na wkład krajowy w związku z projektem lub zadaniem finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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 tymi środkami	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową 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 15)	w tym:	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 tym:
	Wydaki majątkowe 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								
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	694 125,99	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	2 362 463,50	1 995 973,18	1 995 973,18	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
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
Wykonanie 2015	620 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 770,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okresowego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związków 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w szczególności wyliczenia danych o wydatkach, zostanie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 5, art. 240a ust. 6, art. 240a ust. 7, art. 240b ustawy, określająca procedurę, jaka objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (procenta, kwoty, dyktu). Cykles ten nie podlega wydzieleniu w sylusii planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w wydatkach, w których zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji wykraczających poza wydatki, w których zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, nie wywołuje wyłączenia wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji z realizacji procedury przewidzianej w art. 240a lub art. 240b ustawy.

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

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy