

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie
nr XXXVI/225/17 z dnia 25 maja 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	43904010,19	40932401,31	5697055	615349,57	10658260,57	7045218,17	14086870	6447246,72	2971608,88	773842,04	2185003,41
Wykonanie 2015	45005506,65	43155639,66	7373927	660353,12	10636971,03	7016256,45	14518033	7978367,72	1849866,99	345114,96	1463116,6
Plan 3 kw. 2016	52954521,91	51835021,91	9749721	500000	10966833,06	7153204,06	14565942	14715058,85	1119500	300000	804500
Wykonanie 2016	54271093,97	53406971,21	9915207	775926,83	11202159,65	7438487,07	14565942	15736456,54	864122,76	298777,02	555131,88
2017	55174860,53	54678840,53	10534526	600000	11030715,04	7423965,04	15023815	16577422,49	496020	332000	149020
2018	56090832,83	55440832,83	10855097,9	620000	11430343,64	8860693,55	15213055,71	16345974,53	650000	200000	450000
2019	58349557,81	57849557,81	11072199,86	650000	11887557,39	9215121,3	15517316,82	16672894,02	500000	200000	0
2020	58858044,55	58658044,55	1123643,86	650000	12125308,54	9399423,72	15827663,16	17006351,9	200000	200000	0
2021	60617785,88	60417785,88	11519516,73	650000	12367814,71	9587412,19	16144216,42	17346478,93	200000	200000	0
2022	62430319,46	62230319,46	11749907,07	620000	12615171	9779160,44	16467100,75	17693408,51	200000	200000	0
2023	64297229,04	64097229,04	11984905,21	620000	12867474,42	9974743,65	16796442,77	18047276,68	200000	200000	0
2024	66220145,91	66020145,91	12224603,31	620000	13124823,91	10174238,52	17132371,62	18408222,22	200000	200000	0
2025	68200750,29	68000750,29	12469095,38	620000	13387320,39	10377723,29	17475019,44	18776386,66	200000	200000	0
2026	70240772,8	70040772,8	12718477,29	620000	13655066,79	10585277,76	17824519,44	19151914,39	200000	200000	0
2027	72341995,98	72141995,98	12972846,83	620000	13928168,13	10796983,31	18181009,83	19534952,68	200000	200000	0
2028	74506255,86	74306255,86	13232303,77	650000	14206731,49	11012922,98	18544630,02	19925651,74	200000	200000	0
2029	76735443,54	76535443,54	13496949,84	650000	14490866,12	11233181,44	19293833,07	20324164,77	200000	200000	0
2030	79031506,85	78831506,85	13766888,84	650000	14780683,44	11457845,07	19679709,74	20730648,07	200000	200000	0
2031	81396452,05	81196452,05	14042226,62	650000	15076297,11	11687001,97	23719097,2	21145261,03	200000	200000	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	42532766,59	37840735,05	0	0	0	553234,2	553234,2	0	0	4692031,54
Wykonanie 2015	44718377,52	39938268,7	0	0	0	427551,66	427551,66	0	0	4780108,82
Plan 3 kw. 2016	53504521,91	50450808,65	125891	0	0	834212	834212	0	0	3053713,26
Wykonanie 2016	50804237,39	48972980,35	0	0	0	378113,69	378113,69	0	0	1831257,04
2017	59374860,53	53754922,05	71000	0	0	900000	877500	0	0	5619938,48
2018	59740832,83	53103326,8	138358,02	0	0	851000	851000	0	0	6637506,03
2019	57349557,81	54685393,33	181141,15	0	x	741000	741000	0	0	2664164,48
2020	57758044,55	55289101,2	239981,41	0	x	721000	721000	0	0	2468943,35
2021	59417785,88	57414883,22	231117,52	0	x	644000	644000	0	0	2002902,66
2022	61130319,46	58563180,88	222238,15	0	x	560000	560000	0	0	2567138,58
2023	62897229,04	59734444,5	213380,57	0	x	469000	469000	0	0	3162784,54
2024	64620145,91	60929133,39	204547,29	0	x	371000	371000	0	0	3691012,52
2025	66400750,29	62147716,06	195663,52	0	x	259000	259000	0	0	4253034,23
2026	68340772,8	63390670,38	186801,13	0	x	211000	211000	0	0	4950102,42
2027	70341995,98	64658483,78	148463,93	0	x	180889	180889	0	0	5683512,2
2028	72506255,86	65951653,46	140998,55	0	x	139778	139778	0	0	6554602,4
2029	74735443,54	67270686,53	67699,76	0	x	107030	107030	0	0	7464757,01
2030	77031506,85	68616100,27	0	0	x	82390	82390	0	0	8415406,58
2031	79396452,05	69988422,27	0	0	x	63440	63440	0	0	9408029,78

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

z tego:			
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	700000	700000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	700000	700000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	400000	400000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	400000	400000	0	0	0	0	0
2017	700000	700000	0	0	0	0	0
2018	850000	850000	0	0	0	0	0
2019	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2020	1100000	1100000	0	0	0	0	0
2021	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2022	1300000	1300000	0	0	0	0	0
2023	1400000	1400000	0	0	0	0	0
2024	1600000	1600000	0	0	0	0	0
2025	1800000	1800000	0	0	0	0	0
2026	1900000	1900000	0	0	0	0	0
2027	2000000	2000000	0	0	0	0	0
2028	2000000	2000000	0	0	0	0	0
2029	2000000	2000000	0	0	0	0	0
2030	2000000	2000000	0	0	0	0	0
2031	2000000	2000000	0	0	0	0	0

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.

		Kwota zobowiązań wynikających z	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	--	---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Wyszczególnienie	Kwota długu	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	13950000	0	3091666,26	3618766,01
Wykonanie 2015	14250000	0	3217370,96	4574984,31
Plan 3 kw. 2016	13950000	0	1384213,26	1784213,26
Wykonanie 2016	13850000	0	4433990,86	6397914,14
2017	17650000	0	923918,48	1323918,48
2018	21300000	0	2337506,03	2337506,03
2019	20300000	0	3164164,48	3164164,48
2020	19200000	0	3368943,35	3368943,35
2021	18000000	0	3002902,66	3002902,66
2022	16700000	0	3667138,58	3667138,58
2023	15300000	0	4362784,54	4362784,54
2024	13700000	0	5091012,52	5091012,52
2025	11900000	0	5853034,23	5853034,23
2026	10000000	0	6650102,42	6650102,42
2027	8000000	0	7483512,2	7483512,2
2028	6000000	0	8354602,4	8354602,4
2029	4000000	0	9264757,01	9264757,01
2030	2000000	0	10215406,58	10215406,58
2031	0	0	11208029,78	11208029,78

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.

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]] + [(2.1.3.1.) + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + [5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.]] + [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [2.1.3.1.1.) + [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + [5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.]] + [1]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.)] + [2.1.] - [(2.1.2.) + [15.2.)]}{[(1.1.) - [15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,85%	2,85%	99732,27	3,08%	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,51%	2,51%	0	2,51%	7,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,57%	2,57%	16273,55	2,60%	3,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,43%	1,43%	0	1,43%	8,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,99%	2,99%	14755,21	3,01%	2,28%	6,63%	8,48%	TAK	TAK
2018	3,28%	3,28%	0	3,28%	4,52%	4,46%	6,31%	TAK	TAK
2019	3,29%	3,29%	0	3,29%	5,77%	3,33%	5,17%	TAK	TAK
2020	3,50%	3,50%	0	3,50%	6,06%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2021	3,42%	3,42%	0	3,42%	5,28%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2022	3,34%	3,34%	0	3,34%	6,19%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2023	3,24%	3,24%	0	3,24%	7,10%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2024	3,29%	3,29%	0	3,29%	7,99%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2025	3,31%	3,31%	0	3,31%	8,88%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2026	3,27%	3,27%	0	3,27%	9,75%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2027	3,22%	3,22%	0	3,22%	10,62%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2028	3,06%	3,06%	0	3,06%	11,48%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2029	2,83%	2,83%	0	2,83%	12,33%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2030	2,63%	2,63%	0	2,63%	13,18%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2031	2,54%	2,54%	0	2,54%	14,02%	12,33%	12,33%	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.

		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
					z tego:	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0	0	19048436,51	6277821,39	1468837,78	373905,59	1094932,19	1078932,19	2204975,06	1408124,29
Wykonanie 2015	0	0	20283011,92	5579733,86	0	0	0	9346,09	4582762,73	188000
Plan 3 kw. 2016	0	0	21481071,83	6764365	0	0	0	0	2640513,26	413200
Wykonanie 2016	0	0	21223479,47	5933704,39	0	0	0	0	1418057,04	413200
2017	0	0	21850749,3	6242760	5000781,18	788581,18	4212200	0	5284918,48	335020
2018	0	0	22242338,73	6672701,62	5291629,16	389629,16	4902000	0	5137506,03	0
2019	1000000	1000000	23258792,27	7368750,98	613297,15	311297,15	302000	0	964164,48	0
2020	1100000	1100000	23956556,04	7589813,51	301092	199092	102000	0	1468943,35	0
2021	1200000	1200000	24675252,72	7817507,92	139680	139680	0	0	2002902,66	0
2022	1300000	1300000	25415510,3	8052033,15	13800	13800	0	0	2567138,58	0
2023	1400000	1400000	26177975,61	8293594,15	0	0	0	0	3162784,54	0
2024	1600000	1600000	26963314,87	8542401,97	0	0	0	0	3691012,52	0
2025	1800000	1800000	27772214,32	8798674,03	0	0	0	0	4253034,23	0
2026	1900000	1900000	28605380,75	9062634,25	0	0	0	0	4950102,42	0
2027	2000000	2000000	29463542,17	9334513,28	0	0	0	0	5683512,2	0
2028	2000000	2000000	30347448,44	9614548,68	0	0	0	0	6554602,4	0
2029	2000000	2000000	31257871,89	9902985,14	0	0	0	0	7464757,01	0
2030	2000000	2000000	32195608,05	10200074,69	0	0	0	0	8415406,58	0
2031	2000000	2000000	33161476,29	10506076,93	0	0	0	0	9408029,78	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu,
		w tym:			w tym:	

Wyszczególnienie	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	214769,39	199305,62	199305,62	1585552,09	1583152,09	1583152,09	298582,32	261324,76	298582,32
Wykonanie 2015	96953,55	89022,59	96953,55	42569,79	42569,79	42569,79	112221,73	108986,75	112221,73
Plan 3 kw. 2016	106983	106983	106983	524500	524500	524500	53783	28783	0
Wykonanie 2016	112864,69	112864,69	112864,69	528776,44	528776,44	528776,44	27703	27703	27703
2017	755073,18	755073,18	755073,18	119020	119020	119020	755073,18	755073,18	755073,18
2018	0	0	0	0	0	0	305826	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	249828	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	199092	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	139680	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	13800	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

	w tym:	Wydatki majątkowe	Wydatki na wkład	w tym:	Wydatki na wkład	w tym:	w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
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	312065,93	309665,93	312065,93	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	256807,13	256807,13	256807,13	76408,58	76408,58	76408,58	76408,58	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	119020	119020	119020	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochody	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki	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	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	
	w tym:

Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	700000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	700000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	400000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	400000	0	0	0	0	0	0
2017	700000	0	0	0	0	0	0
2018	850000	0	0	0	0	0	0
2019	1000000	0	0	0	0	0	0
2020	1100000	0	0	0	0	0	0
2021	1200000	0	0	0	0	0	0
2022	1300000	0	0	0	0	0	0
2023	1400000	0	0	0	0	0	0
2024	1600000	0	0	0	0	0	0
2025	1800000	0	0	0	0	0	0
2026	1900000	0	0	0	0	0	0
2027	2000000	0	0	0	0	0	0
2028	2000000	0	0	0	0	0	0
2029	2000000	0	0	0	0	0	0
2030	2000000	0	0	0	0	0	0
2031	2000000	0	0	0	0	0	0

* 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy