

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2018-2027

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 2015	31911274,19	23075967,54	2533542	106987,59	7242569,06	3880915,89	3851980	5186028,99	8835306,65	2546760,4	6269784,99
Wykonanie 2016	31947944,77	24863709,51	2631528	72679,23	7564327,92	3912189,27	3907402	7017188,62	7084235,26	6436246,9	628898,78
Plan 3 kw. 2017	41661888,07	26762888,07	2835577	95000	8654650	4685000	4073587	6902239,3	14899000	2890000	11994000
Wykonanie 2017	41661888,07	26762888,07	2835577	95000	8654650	4685000	4073587	6902239,3	14899000	2890000	11994000
2018	54811767	28076119	2828745	90000	8800000	4925000	4333202	6817544	26735648	2500000	24216648
2019	30088000	27894000	2650000	125000	8800000	4960000	4100000	6520000	2194000	1000000	1194000
2020	28606500	27606500	2650000	125000	8850000	5000000	4050000	6520000	1000000	1000000	0
2021	28830000	27830000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	6520000	1000000	1000000	0
2022	28450000	27850000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	6520000	600000	500000	0
2023	28650000	27850000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	4520000	800000	500000	0
2024	28650000	27850000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	4520000	800000	500000	0
2025	28350000	27850000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	4520000	500000	200000	0
2026	28350000	27850000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	4520000	500000	100000	0
2027	28350000	27850000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	4520000	500000	100000	0

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	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	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 2015	27769808,84	21020717,91	0	0	0	683292,41	683292,41	0	0	6749090,93
Wykonanie 2016	28325545,94	23925521,51	0	0	0	513471,56	513471,56	0	0	4400024,43
Plan 3 kw. 2017	48622190,02	25986090,02	0	0	0	599500	599500	0	0	22636100
Wykonanie 2017	48622190,02	25986090,02	0	0	0	599500	599500	0	0	22636100
2018	64598767	25154987	0	0	0	679000	679000	0	0	39443780
2019	25538000	24150000	0	0	x	600000	600000	0	0	1388000
2020	26116500	24150000	0	0	x	550000	550000	0	0	1966500
2021	25550000	24010000	0	0	x	500000	500000	0	0	1540000
2022	24900000	24300000	0	0	x	450000	450000	0	0	600000
2023	25250000	24300000	0	0	x	370000	370000	0	0	950000
2024	25650000	24300000	0	0	x	250000	250000	0	0	1350000
2025	25790000	24300000	0	0	x	150000	150000	0	0	1490000
2026	26550000	24300000	0	0	x	150000	150000	0	0	2250000
2027	26550000	24300000	0	0	x	100000	100000	0	0	2250000

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 2015	4141465,35	2215150,36	0	0	2040567,05	0	174583,31	0	0	0
Wykonanie 2016	3622398,83	708261,44	0	0	708261,44	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	-6960301,95	8638103	0	0	1188103	0	7450000	6960301,95	0	0
Wykonanie 2017	-6960301,95	8638103	0	0	1188103	0	7450000	6960301,95	0	0
2018	-9787000	11400000	0	0	3150000	3150000	8250000	6637000	0	0
2019	4550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2490000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	
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 2015	5648354,27	5648354,27	4591055,03	4591055,03	0	0	0
Wykonanie 2016	3128198	3128198	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	1677801,05	1677801,05	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1677801,05	1677801,05	0	0	0	0	0
2018	1613000	1613000	1000000	1000000	0	0	0
2019	4550000	4550000	3000000	3000000	0	0	0
2020	2490000	2490000	0	0	0	0	0
2021	3280000	3280000	0	0	0	0	0
2022	3550000	3550000	0	0	0	0	0
2023	3400000	3400000	0	0	0	0	0
2024	3000000	3000000	0	0	0	0	0
2025	2560000	2560000	0	0	0	0	0
2026	1800000	1800000	0	0	0	0	0
2027	1800000	1800000	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			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 2015	20038999,05	0	2055249,63	4095816,68
Wykonanie 2016	15160801,05	0	938188	1646449,44
Plan 3 kw. 2017	20383000	0	776798,05	1964901,05
Wykonanie 2017	20383000	0	776798,05	1964901,05
2018	26670000	0	2921132	6071132
2019	21880000	0	3744000	3744000
2020	19390000	0	3456500	3456500
2021	16110000	0	3820000	3820000
2022	12560000	0	3550000	3550000
2023	9160000	0	3550000	3550000
2024	6160000	0	3550000	3550000
2025	3600000	0	3550000	3550000
2026	1800000	0	3550000	3550000
2027	0	0	3550000	3550000

- 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 spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 ustawowych 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 ustawowych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{[1.] - (15.1.1.)}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{((9.2)) - ((15.1.1.))}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - (2.1.1.)) - ([2.1.2.]) - ([15.2.1.])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	19,84%	5,45%	0	5,45%	14,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	11,40%	11,40%	0	11,40%	23,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,47%	5,47%	0	5,47%	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,47%	5,47%	0	5,47%	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,18%	2,36%	0	2,36%	9,89%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2019	17,12%	7,15%	0	7,15%	15,77%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2020	10,63%	10,63%	0	10,63%	15,58%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2021	13,11%	13,11%	0	13,11%	16,72%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2022	14,06%	14,06%	0	14,06%	14,24%	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2023	13,16%	13,16%	0	13,16%	14,14%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2024	11,34%	11,34%	0	11,34%	14,14%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2025	9,56%	9,56%	0	9,56%	13,23%	14,17%	14,17%	TAK	TAK

2026	6,88%	6,88%	0	6,88%	12,87%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2027	6,70%	6,70%	0	6,70%	12,87%	13,41%	13,41%	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.

Strona 6

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0	0	8059426,16	2970385,19	659539,98	0	659539,98	1565740	5183350,93	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	2584750	0	2584750	1544100	2735924,43	120000
Plan 3 kw. 2017	0	0	8767747,13	3370500	20830123,66	195000	20635123,66	255000	22281100	100000
Wykonanie 2017	0	0	8767747,13	3370500	20830123,66	195000	20635123,66	255000	22281100	100000
2018	0	0	8710107	3924973	38979044	170564	38808480	38398480	945300	0
2019	4550000	4550000	8650000	3510000	358000	80000	278000	1388000	0	0
2020	2490000	2290000	8650000	3510000	176500	0	176500	1726500	240000	0
2021	3280000	3080000	8650000	3510000	100000	0	100000	1540000	0	0
2022	3550000	3350000	8650000	3510000	0	0	0	0	600000	0
2023	3400000	3200000	8650000	3510000	0	0	0	0	950000	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

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									
	Wydatki 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 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	w tym:	Wydatki na wkład 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 tym:	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 tym:
		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
Formuła									
Wykonanie 2015	1546397,07	685841,63	1546397,07	860555,44	860555,44	860555,44	860555,44	174583,31	174583,31
Wykonanie 2016	232494,45	161012,85	242046,53	71481,6	71481,6	71481,6	71481,6	0	0
Plan 3 kw. 2017	19800123,66	12570900	11128123,66	7229223,66	4357223,66	4357223,66	4357223,66	7450000	7450000
Wykonanie 2017	19800123,66	12570900	11128123,66	7229223,66	4357223,66	4357223,66	4357223,66	7450000	7450000
2018	38398480	23830738	31925000	14564580	12658158	12658158	12658158	8250000	8250000
2019	228000	204000	0	24000	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

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 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 tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	174583,31	174583,31	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	7450000	7450000	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	7450000	7450000	0	0	0	0	0	0	0

2018	8250000	8250000	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	5648770,72	2890000	510000	0	510000	0	0
Wykonanie 2016	3128198	1140000	1750000	0	1750000	0	0

Plan 3 kw. 2017	0	590000	550000	0	550000	0	0
Wykonanie 2017	0	590000	550000	0	550000	0	0
2018	1613000	240000	350000	0	350000	0	0
2019	1550000	0	240000	0	240000	0	0
2020	2140000	0	0	0	0	0	0
2021	3080000	0	0	0	0	0	0
2022	3350000	0	0	0	0	0	0
2023	3200000	0	0	0	0	0	0
2024	2700000	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	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