

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

RADA MIEJSKA
w ŚĘPOPOLU

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	w tym:							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 3)	z tego:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	z tego:	
						w tym:	w tym:				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 2014	24 177 733,44	22 513 758,90	1 696 002,00	1 073,77	4 456 788,45	832 221,14	8 157 600,00	7 516 765,12	1 663 974,54	228 048,43	1 429 236,21	
Wykonanie 2015	23 828 723,67	22 359 291,41	1 808 346,00	450,13	4 290 257,07	845 181,06	8 282 341,00	7 095 956,16	1 469 432,26	65 820,72	1 403 451,74	
Plan 3 kw. 2016	30 498 499,36	27 533 764,28	1 959 301,00	4 000,00	4 484 029,00	942 700,00	8 901 550,00	10 283 952,28	2 964 735,08	265 000,00	2 696 735,08	
Wykonanie 2016	28 309 350,71	26 966 393,44	1 992 570,00	963,67	4 398 928,09	1 015 897,03	8 901 550,00	10 609 999,10	1 342 957,27	32 753,74	1 310 203,53	
2017	34 185 397,10	29 119 847,24	2 097 071,00	4 000,00	4 607 099,00	1 138 000,00	9 250 588,00	11 505 054,91	5 065 549,86	240 000,00	4 823 549,86	
2018	33 106 590,33	29 884 000,00	2 118 927,00	3 395,00	4 460 725,00	1 098 880,00	9 445 795,00	11 336 872,65	3 222 590,33	245 000,00	2 973 590,00	
2019	30 219 000,00	29 975 000,00	2 140 117,00	3 497,00	4 505 332,00	1 109 868,00	9 540 252,00	11 333 459,00	244 000,00	240 000,00	0,00	
2020	30 339 200,00	30 105 200,00	2 161 518,00	3 602,00	4 550 386,00	1 120 967,00	9 635 655,00	11 446 794,00	234 000,00	228 000,00	0,00	
2021	30 437 533,00	30 204 533,00	2 183 133,00	3 710,00	4 595 890,00	1 132 177,00	9 732 012,00	11 561 262,00	233 000,00	228 000,00	0,00	
2022	30 621 100,00	30 389 600,00	2 204 965,00	3 821,00	4 641 848,00	1 143 498,00	9 829 332,00	11 676 875,00	231 500,00	228 200,00	0,00	
2023	30 689 233,00	30 467 233,00	2 227 014,00	3 936,00	4 688 267,00	1 154 933,00	9 927 625,00	11 793 643,00	222 000,00	218 000,00	0,00	
2024	30 707 612,00	30 485 312,00	2 249 284,00	4 054,00	4 735 151,00	1 166 483,00	10 026 902,00	11 911 580,00	222 300,00	218 450,00	0,00	
2025	30 909 800,00	30 688 200,00	2 271 696,00	4 500,00	4 782 501,00	1 178 148,00	10 127 170,00	12 030 695,00	221 600,00	218 000,00	0,00	
2026	31 065 620,00	30 844 000,00	2 294 402,00	4 700,00	4 830 326,00	1 189 929,00	10 228 442,00	12 151 002,00	221 620,00	218 000,00	0,00	
2027	31 128 757,00	30 911 357,00	2 317 346,00	5 000,00	4 878 629,00	1 201 828,00	10 330 726,00	12 272 512,00	217 400,00	215 000,00	0,00	

2028	31 279 200,00	31 058 200,00	2 340 521,00	5 200,00	4 927 416,00	1 213 847,00	10 434 034,00	12 395 238,00	221 000,00	218 000,00	0,00
2029	31 429 100,00	31 204 100,00	2 363 925,00	5 300,00	4 976 690,00	1 225 986,00	10 538 374,00	12 519 190,00	225 000,00	218 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.



z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacią z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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
Wykonanie 2014	25 335 846,65	22 028 641,23	0,00	0,00	0,00	268 737,59	268 737,59	300,49	38 804,50	3 307 205,42
Wykonanie 2015	24 865 079,79	21 628 165,41	0,00	0,00	0,00	241 514,38	241 144,93	493,23	31 834,37	3 236 914,38
Plan 3 kw. 2016	32 912 372,49	26 835 373,35	0,00	0,00	0,00	321 633,00	311 633,00	3 029,00	43 418,00	6 076 999,14
Wykonanie 2016	27 969 164,44	25 431 631,53	0,00	0,00	0,00	278 256,72	278 256,72	0,00	32 488,09	2 537 532,91
2017	37 642 533,65	28 737 876,79	0,00	0,00	0,00	318 533,00	308 674,00	3 600,00	43 670,00	8 904 656,86
2018	30 741 152,00	26 473 446,00	0,00	0,00	0,00	262 977,00	260 977,00	800,00	98 340,00	4 267 706,00
2019	29 258 800,00	26 538 180,00	0,00	0,00	x	258 682,00	258 682,00	0,00	88 771,00	2 720 620,00
2020	29 343 600,00	26 602 000,00	0,00	0,00	x	254 600,00	254 600,00	0,00	81 222,00	2 741 600,00
2021	29 395 532,03	26 769 946,00	0,00	0,00	x	248 171,00	248 171,00	0,00	74 467,00	2 625 586,03
2022	29 620 100,00	26 815 304,00	0,00	0,00	x	229 548,00	229 548,00	0,00	68 652,00	2 804 796,00
2023	29 689 233,00	26 910 333,00	0,00	0,00	x	196 021,00	196 021,00	0,00	61 950,00	2 778 900,00
2024	29 763 194,00	26 974 120,00	0,00	0,00	x	159 363,00	159 363,00	0,00	53 780,00	2 789 074,00
2025	30 006 800,00	26 971 817,00	0,00	0,00	x	123 474,00	123 474,00	0,00	50 282,00	3 034 983,00
2026	30 112 620,00	27 240 692,00	0,00	0,00	x	108 403,00	108 403,00	0,00	40 200,00	2 871 928,00
2027	30 295 772,00	27 454 607,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	32 000,00	2 841 165,00
2028	30 863 200,00	27 456 492,50	0,00	0,00	x	36 750,00	36 750,00	0,00	22 750,00	3 406 707,50
2029	31 172 604,00	27 982 980,00	0,00	0,00	x	13 200,00	13 200,00	0,00	10 000,00	3 189 624,00

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	W tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	W tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	W tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	W tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	-1 158 113,21	2 057 709,31	0,00	0,00	281 291,31	0,00	1 776 418,00	1 158 113,21	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 036 356,12	2 860 083,60	0,00	0,00	144 586,10	0,00	2 715 497,50	1 036 356,12	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-2 413 873,13	3 137 273,13	0,00	0,00	577 747,63	577 747,63	2 559 525,50	1 836 125,50	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	340 186,27	1 739 414,98	0,00	0,00	839 414,98	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-3 457 136,55	4 640 178,22	0,00	0,00	1 356 201,25	557 801,25	3 276 976,97	2 899 335,30	7 000,00	0,00	
2018	2 365 438,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	960 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	995 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 042 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	944 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	832 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	256 496,00	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:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		z tego:											
		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	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							
Lp	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 2014	755 010,00	755 010,00	293 010,00	70 010,00	223 000,00	0,00	0,00	7 811 665,62	0,00	485 117,67	766 408,98		
Wykonanie 2015	984 312,50	984 312,50	454 312,50	337 312,50	117 000,00	0,00	0,00	9 605 821,37	0,00	731 126,00	875 712,10		
Plan 3 kw. 2016	723 400,00	723 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	11 441 946,87	0,00	698 390,93	1 276 138,56		
Wykonanie 2016	723 400,00	723 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	9 833 447,36	0,00	1 534 761,91	2 374 176,89		
2017	1 183 041,67	1 176 041,67	531 041,67	377 641,67	153 400,00	0,00	7 000,00	11 670 138,30	0,00	381 970,45	1 738 171,70		
2018	2 365 438,33	2 365 438,33	1 685 438,33	1 478 838,33	206 600,00	0,00	0,00	9 304 699,97	0,00	3 410 554,00	3 410 554,00		
2019	960 200,00	960 200,00	242 200,00	0,00	242 200,00	0,00	0,00	8 344 499,97	0,00	3 436 820,00	3 436 820,00		
2020	995 600,00	995 600,00	232 600,00	0,00	232 600,00	0,00	0,00	7 348 899,97	0,00	3 503 200,00	3 503 200,00		
2021	1 042 000,97	1 042 000,97	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	6 306 899,00	0,00	3 434 587,00	3 434 587,00		
2022	1 001 000,00	1 001 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	5 305 899,00	0,00	3 574 296,00	3 574 296,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	4 305 899,00	0,00	3 556 900,00	3 556 900,00		
2024	944 418,00	944 418,00	118 867,00	0,00	118 867,00	0,00	0,00	3 361 481,00	0,00	3 511 192,00	3 511 192,00		
2025	903 000,00	903 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	2 458 481,00	0,00	3 716 383,00	3 716 383,00		
2026	953 000,00	953 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	1 505 481,00	0,00	3 603 308,00	3 603 308,00		
2027	832 985,00	832 985,00	177 800,00	0,00	177 800,00	0,00	0,00	672 496,00	0,00	3 456 750,00	3 456 750,00		
2028	416 000,00	416 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	256 496,00	0,00	3 601 707,50	3 601 707,50		
2029	256 496,00	256 496,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 120,00	3 221 120,00		

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) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,23%	2,86%	0,00	2,86%	2,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,14%	3,10%	0,00	3,10%	3,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,39%	2,92%	0,00	2,92%	3,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,54%	3,08%	0,00	3,08%	5,54%	x	x	x	x
2017	4,34%	2,65%	0,00	2,65%	1,82%	3,15%	3,94%	TAK	TAK
2018	7,93%	2,54%	0,00	2,54%	11,04%	2,77%	3,57%	TAK	TAK
2019	4,03%	2,94%	0,00	2,94%	12,17%	5,34%	6,13%	TAK	TAK
2020	4,12%	3,09%	0,00	3,09%	12,30%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2021	4,24%	3,53%	0,00	3,53%	12,03%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2022	4,02%	3,23%	0,00	3,23%	12,42%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2023	3,90%	3,09%	0,00	3,09%	12,30%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2024	3,59%	3,03%	0,00	3,03%	12,15%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2025	3,32%	2,60%	0,00	2,60%	12,73%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2026	3,42%	2,74%	0,00	2,74%	12,30%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2027	2,88%	2,20%	0,00	2,20%	11,80%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2028	1,45%	0,72%	0,00	0,72%	12,21%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2029	0,86%	0,07%	0,00	0,07%	10,94%	12,10%	12,10%	TAK	TAK

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized capital 'D' followed by a series of loops and a final flourish.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	w tym na:					z tego:					
						bieżące	majątkowe				
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 539 170,11	2 189 834,05	1 190 228,73	303 516,25	886 712,48	68 000,64	3 171 203,21	68 001,57	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 509 475,99	2 241 105,36	1 125 572,67	144 216,30	981 356,37	981 356,37	2 129 514,01	126 044,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 296 239,67	2 615 021,74	2 894 292,79	0,00	2 894 292,79	1 117 116,17	4 920 282,97	39 600,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 614 972,88	2 091 176,39	872 532,68	0,00	872 532,68	980 665,56	1 542 044,19	36 016,00	
2017	0,00	0,00	9 555 839,00	2 301 278,00	5 024 879,04	302 826,77	4 722 052,27	4 732 052,27	4 077 604,59	95 000,00	
2018	2 365 438,33	2 365 438,33	9 650 470,00	2 625 106,00	1 067 825,25	111 698,28	956 126,97	956 126,97	3 311 579,03	0,00	
2019	960 200,00	960 200,00	9 746 974,00	2 651 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 620,00	0,00	
2020	995 600,00	995 600,00	9 840 563,00	2 677 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 600,00	0,00	
2021	1 042 000,97	1 042 000,97	9 897 311,00	2 704 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 586,03	0,00	
2022	1 001 000,00	1 001 000,00	9 975 412,00	2 731 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 796,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	10 114 000,00	2 759 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 900,00	0,00	
2024	944 418,00	944 418,00	10 130 500,00	2 786 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 074,00	0,00	
2025	903 000,00	903 000,00	10 200 555,00	2 814 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 983,00	0,00	
2026	953 000,00	953 000,00	10 289 900,00	2 842 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 928,00	0,00	
2027	832 985,00	832 985,00	10 297 855,00	2 871 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 165,00	0,00	
2028	416 000,00	416 000,00	10 315 200,00	2 899 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 707,50	0,00	
2029	256 496,00	256 496,00	10 400 333,00	2 928 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 624,00	0,00	

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
										w tym:
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	
Wykonanie 2014	276 809,31	231 255,53	231 255,53	1 267 697,67	1 267 697,67	1 267 697,67	303 516,25	257 988,79	303 516,25	
Wykonanie 2015	111 192,69	89 560,24	89 560,24	554 511,30	550 479,91	550 479,91	144 216,30	122 583,85	144 216,30	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 754 794,37	1 754 794,37	649 300,77	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	252 684,56	252 684,56	252 684,56	0,00	0,00	0,00	
2017	285 711,77	253 363,98	253 363,98	2 400 204,78	2 400 204,78	2 400 204,78	302 826,77	253 363,98	302 826,77	
2018	111 698,28	98 982,31	98 982,31	2 208 640,85	2 208 640,85	1 898 003,00	111 698,28	98 982,31	111 698,28	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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:		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp									
Wykonanie 2014	1 496 939,03	1 190 592,40	1 493 864,03	306 346,63	303 271,63	306 346,63	303 271,63	296 867,00	296 867,00
Wykonanie 2015	1 236 748,98	990 399,44	1 236 748,98	336 314,75	246 349,54	246 349,54	246 349,54	544 312,50	544 312,50
Plan 3 kw. 2016	3 287 770,54	2 376 129,23	236 319,54	911 641,31	47 263,91	911 641,31	47 263,91	1 821 580,00	0,00
Wykonanie 2016	810 843,18	407 751,38	407 751,38	101 937,85	101 937,85	101 937,85	101 937,85	0,00	0,00
2017	4 792 088,97	3 324 479,45	4 783 088,97	1 467 609,52	1 458 609,52	1 467 609,52	1 458 609,52	3 086 480,00	3 086 480,00
2018	956 126,97	816 659,85	595 320,00	139 467,12	89 298,00	139 467,12	89 298,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez budżet państwa (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
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	296 867,00	296 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	544 312,50	544 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 821 580,00	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	3 086 480,00	3 086 480,00	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyrkające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty 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
Wykonanie 2014	755 010,00	150 247,62	127 798,35	127 798,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	984 312,50	213 218,37	150 247,62	150 247,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	723 400,00	0,00	213 218,37	213 218,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	723 400,00	264 244,36	213 218,37	213 218,37	0,00	0,00	0,00
2017	1 176 041,67	0,00	264 244,36	264 244,36	0,00	0,00	0,00
2018	2 277 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	958 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	983 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	923 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	820 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	238 000,00	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 ustanowionych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać się będą w szczególności w pozycji 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w pozycji 16, kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty długu na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w Świdnicy
Beata Jarzyńska