

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta nr 12 /II/2018 z dnia 29 listopada 2018 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2018	32 961 421,00	30 411 421,00	14 161 230,00	40 000,00	3 376 650,00	1 730 000,00	7 410 445,00	3 019 286,00	2 550 000,00	0,00	2 500 000,00
2019	30 953 380,04	30 803 380,04	14 899 420,00	50 000,00	3 400 000,00	1 750 000,00	7 534 369,00	2 800 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2020	30 103 000,00	29 953 000,00	15 000 000,00	50 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	6 900 000,00	1 420 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2021	30 180 551,04	30 030 551,04	15 000 000,00	50 000,00	3 300 000,00	1 850 000,00	6 900 000,00	1 420 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2022	31 207 566,04	31 057 566,04	15 000 000,00	50 000,00	3 400 000,00	1 900 000,00	6 900 000,00	1 420 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2023	32 280 131,04	32 130 131,04	15 000 000,00	55 000,00	3 500 000,00	1 950 000,00	6 900 000,00	1 420 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2024	32 944 729,04	32 794 729,04	15 000 000,00	60 000,00	3 600 000,00	2 000 000,00	6 900 000,00	1 420 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2025	34 270 354,57	34 120 354,57	15 000 000,00	60 000,00	3 700 000,00	2 100 000,00	6 900 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2026	34 317 400,00	34 167 400,00	15 000 000,00	60 000,00	3 700 000,00	2 100 000,00	6 900 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2027	34 350 000,00	34 200 000,00	15 000 000,00	60 000,00	3 700 000,00	2 100 000,00	6 900 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2028	34 450 058,76	34 300 058,76	15 000 000,00	60 000,00	3 800 000,00	2 100 000,00	6 900 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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
2018	38 729 810,72	28 100 178,60	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	10 629 632,12
2019	29 913 814,00	24 179 829,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	5 733 985,00
2020	29 061 833,96	25 745 696,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 316 137,96
2021	29 139 385,00	26 439 385,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2022	30 166 400,00	27 266 400,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2023	31 238 965,00	28 138 965,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2024	31 903 563,00	28 603 563,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2025	33 594 471,58	29 994 471,58	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2026	33 962 900,00	30 462 900,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2027	33 995 500,00	30 395 500,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2028	34 095 500,00	30 495 500,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 768 389,72	6 762 955,76	0,00	0,00	3 694 797,00	2 700 230,96	3 068 158,76	3 068 158,76	0,00	0,00
2019	1 039 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 041 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 041 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 041 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 041 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 041 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	675 882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	354 558,76	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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
2018	994 566,04	994 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 837,99	0,00	2 311 242,40	6 006 039,40
2019	1 039 566,04	1 039 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945 271,95	0,00	6 623 551,04	6 623 551,04
2020	1 041 166,04	1 041 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 105,91	0,00	4 207 304,00	4 207 304,00
2021	1 041 166,04	1 041 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 939,87	0,00	3 591 166,04	3 591 166,04
2022	1 041 166,04	1 041 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 773,83	0,00	3 791 166,04	3 791 166,04
2023	1 041 166,04	1 041 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 607,79	0,00	3 991 166,04	3 991 166,04
2024	1 041 166,04	1 041 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 441,75	0,00	4 191 166,04	4 191 166,04
2025	675 882,99	675 882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 558,76	0,00	4 125 882,99	4 125 882,99
2026	354 500,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 058,76	0,00	3 704 500,00	3 704 500,00
2027	354 500,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 558,76	0,00	3 804 500,00	3 804 500,00
2028	354 558,76	354 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 558,76	3 804 558,76

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 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,01%	13,98%	17,24%	TAK	TAK
2019	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	21,40%	10,22%	13,49%	TAK	TAK
2020	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	13,98%	12,04%	15,31%	TAK	TAK
2021	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	11,90%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2022	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	12,15%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2023	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	12,36%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2024	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	12,72%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2025	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	12,04%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2026	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	10,79%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2027	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	11,08%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2028	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	11,04%	11,30%	11,30%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	
2018	0,00	0,00	9 494 927,63	3 095 693,60	10 852 050,72	455 603,60	10 396 447,12	4 921 447,12	5 640 000,00	68 185,00	
2019	1 039 566,04	1 039 566,04	10 206 841,06	4 500 000,00	5 700 263,60	304 063,60	5 396 200,00	307 785,00	3 361 215,00	0,00	
2020	1 041 166,04	1 041 166,04	10 462 012,00	4 800 000,00	2 953 500,00	152 300,00	2 801 200,00	100 000,00	2 510 000,00	0,00	
2021	1 041 166,04	1 041 166,04	10 600 000,00	5 100 000,00	1 513 500,00	112 300,00	1 401 200,00	0,00	2 700 000,00	0,00	
2022	1 041 166,04	1 041 166,04	10 800 000,00	5 300 000,00	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
2023	1 041 166,04	1 041 166,04	11 100 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	
2024	1 041 166,04	1 041 166,04	11 300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	
2025	675 882,99	675 882,99	11 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	
2026	354 500,00	354 500,00	11 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2027	354 500,00	354 500,00	11 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	
2028	354 558,76	354 558,76	11 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
2018	139 105,00	117 304,27	117 304,27	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	140 303,60	117 301,73	117 301,73
2019	53 565,00	45 217,27	45 217,27	0,00	0,00	0,00	54 763,60	45 217,27	45 217,27
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

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 15)	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
2018	4 375 000,00	3 105 750,00	3 105 750,00	1 292 251,87	1 269 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 101 200,00	1 467 900,00	1 467 900,00	642 846,33	640 027,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	201 200,00	120 900,00	120 900,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200,00	900,00	900,00	300,00	300,00	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

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 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	994 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	994 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	449 282,99	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
2027	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

\* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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