

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 245 /2019 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2019	112 338 441,88	97 668 402,88	32 384 000,00	250 000,00	5 396 040,00	0,00	25 120 092,00	17 290 850,88	14 670 039,00	10 794,00	14 659 245,00
2020	124 029 966,00	98 860 922,00	34 086 074,00	250 000,00	5 245 700,00	0,00	25 167 083,00	15 968 448,00	25 169 044,00	0,00	25 169 044,00
2021	121 496 093,00	101 496 093,00	35 000 000,00	300 000,00	5 200 000,00	0,00	25 500 000,00	17 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2022	137 010 000,00	102 010 000,00	36 000 000,00	310 000,00	5 225 000,00	0,00	25 700 000,00	16 000 000,00	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
2023	111 720 000,00	100 720 000,00	37 000 000,00	320 000,00	5 325 000,00	0,00	25 900 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2024	113 330 000,00	102 330 000,00	38 000 000,00	330 000,00	5 400 000,00	0,00	26 000 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2025	114 030 000,00	103 030 000,00	38 700 000,00	330 000,00	5 500 000,00	0,00	26 000 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2026	114 330 000,00	103 330 000,00	39 000 000,00	330 000,00	5 600 000,00	0,00	26 000 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2027	115 100 000,00	104 100 000,00	39 770 000,00	330 000,00	5 700 000,00	0,00	26 000 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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 zobowiązań 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	118 220 584,88	86 675 980,88	0,00	0,00	x	1 064 875,00	1 064 875,00	0,00	0,00	31 544 604,00
2020	122 576 402,00	88 549 182,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	34 027 220,00
2021	117 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
2022	132 527 787,00	91 027 787,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	41 500 000,00
2023	107 146 564,00	91 546 564,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00
2024	108 909 300,00	92 909 300,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2025	109 827 711,00	93 327 711,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
2026	110 317 172,40	93 817 172,40	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
2027	110 500 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2019	-5 882 143,00	10 277 114,00	0,00	0,00	7 037 782,00	2 642 811,00	3 239 332,00	3 239 332,00	0,00	0,00
2020	1 453 564,00	5 210 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 480,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 496 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 482 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 573 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 420 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 202 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 012 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 ^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 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
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]				
2019	4 113 340,00	4 113 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 664 044,00	6 664 044,00	2 368 572,00	2 368 572,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 496 093,00	4 496 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 482 213,00	4 482 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 573 436,00	4 573 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 420 700,00	4 420 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 202 289,00	4 202 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 012 827,60	4 012 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	32 724 671,60	0,00	10 992 422,00	18 030 204,00
2020	31 131 321,60	0,00	10 311 740,00	10 311 740,00
2021	26 495 442,60	0,00	11 496 093,00	11 496 093,00
2022	21 809 252,60	0,00	10 982 213,00	10 982 213,00
2023	17 235 816,60	0,00	9 173 436,00	9 173 436,00
2024	12 815 116,60	0,00	9 420 700,00	9 420 700,00
2025	8 612 827,60	0,00	9 702 289,00	9 702 289,00
2026	4 600 000,00	0,00	9 512 827,60	9 512 827,60
2027	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00

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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + [(5.1.) - (5.1.1.)] - [(1)] - [(5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - [(15.1.1.)] + [(1.2.1.) - [(2.1.1.) - [(2.1.2.) - [(15.2.)]]] - [(1.1.) - [(15.1.1.)]]])}{[(1.1.) - [(15.1.1.)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,79%	11,47%	12,94%	TAK	TAK
2020	6,50%	4,59%	0,00	4,59%	8,31%	10,31%	11,78%	TAK	TAK
2021	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	9,46%	9,43%	10,89%	TAK	TAK
2022	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	8,02%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2023	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	8,21%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2024	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	8,31%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2025	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,51%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2026	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	8,32%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2027	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	8,77%	8,38%	8,38%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2019	0,00	0,00	46 723 819,41	19 175 937,00	31 026 054,00	6 446 502,00	24 579 552,00	16 345 921,00	14 470 083,00	728 600,00		
2020	1 453 564,00	1 453 564,00	51 027 385,00	21 382 769,00	32 570 450,00	5 306 450,00	27 264 000,00	21 686 778,00	12 340 442,00	0,00		
2021	4 496 093,00	4 496 093,00	52 000 000,00	21 400 000,00	23 577 423,00	6 512 344,00	17 065 079,00	16 737 431,00	10 262 569,00	0,00		
2022	4 482 213,00	4 482 213,00	52 500 000,00	21 500 000,00	36 371 802,00	2 525 493,00	33 846 309,00	33 723 874,00	7 776 126,00	0,00		
2023	4 573 436,00	4 573 436,00	53 000 000,00	22 000 000,00	1 371 867,00	232 505,00	1 139 362,00	1 139 362,00	14 460 638,00	0,00		
2024	4 420 700,00	4 420 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 202 289,00	4 202 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 012 827,60	4 012 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2019	4 251 080,00	3 104 334,00	3 104 334,00	1 349 989,00	1 341 691,00	1 341 691,00	5 491 804,00	3 503 960,00	3 503 960,00
2020	5 188 427,00	3 700 579,00	3 336 579,00	6 676 047,00	5 066 403,00	3 262 368,00	4 878 334,00	3 300 953,00	2 936 953,00
2021	5 810 158,00	3 696 515,00	3 696 515,00	3 847 706,00	2 550 907,00	746 872,00	5 810 158,00	3 696 515,00	3 696 515,00
2022	1 943 951,00	1 236 935,00	1 236 935,00	21 562 622,00	13 720 296,00	13 720 296,00	1 943 951,00	1 236 935,00	1 236 935,00
2023	232 505,00	147 943,00	147 943,00	1 139 362,00	724 976,00	724 976,00	232 505,00	147 943,00	147 943,00
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

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
Formuła									
2019	5 812 084,00	3 320 827,00	3 320 827,00	4 479 101,00	4 479 101,00	4 479 101,00	4 479 101,00	2 368 572,00	2 368 572,00
2020	5 577 222,00	3 097 457,00	1 293 422,00	4 057 146,00	2 251 905,00	2 251 905,00	2 251 905,00	0,00	0,00
2021	4 717 827,00	2 550 907,00	746 872,00	4 280 563,00	2 540 322,00	2 540 322,00	2 540 322,00	0,00	0,00
2022	21 562 622,00	13 720 296,00	13 720 296,00	8 549 342,00	8 549 342,00	8 549 342,00	8 549 342,00	0,00	0,00
2023	1 139 362,00	724 976,00	724 976,00	498 948,00	498 948,00	498 948,00	498 948,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	2 368 572,00	2 368 572,00	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

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 ^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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	4 113 340,00	483 549,00	163 200,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00
2020	6 664 044,00	343 763,00	139 786,00	0,00	139 786,00	0,00	0,00
2021	4 439 965,00	203 977,00	139 786,00	0,00	139 786,00	0,00	0,00
2022	4 434 085,00	0,00	203 977,00	0,00	203 977,00	0,00	0,00
2023	4 509 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 378 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 202 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 012 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	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 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

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