

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX /219/ 2018 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 29 marca 2018 roku.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]										
2018	99 939 805,00	81 694 963,00	27 767 000,00	250 000,00	4 530 800,00	0,00	23 981 873,00	13 877 562,00	18 244 842,00	0,00	18 244 842,00
2019	97 159 338,00	84 299 338,00	28 800 000,00	250 000,00	4 900 000,00	0,00	23 700 000,00	18 000 000,00	12 860 000,00	0,00	12 860 000,00
2020	101 127 864,00	86 927 864,00	29 500 000,00	300 000,00	5 000 000,00	0,00	24 000 000,00	19 500 864,00	14 200 000,00	0,00	14 200 000,00
2021	97 734 000,00	86 064 000,00	29 500 000,00	300 000,00	5 100 000,00	0,00	24 500 000,00	18 000 000,00	11 670 000,00	0,00	11 670 000,00
2022	114 953 000,00	86 473 000,00	30 000 000,00	350 000,00	5 200 000,00	0,00	25 000 000,00	17 800 000,00	28 480 000,00	0,00	28 480 000,00
2023	98 232 500,00	86 732 500,00	30 500 000,00	380 000,00	5 300 000,00	0,00	25 200 000,00	17 500 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2024	97 800 000,00	85 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2025	98 200 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00
2026	98 800 000,00	86 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00
2027	99 500 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	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>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	103 456 706,00	72 098 898,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	31 357 808,00
2019	93 045 998,99	72 348 398,99	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	20 697 600,00
2020	96 952 092,00	74 547 265,00	0,00	0,00	x	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	22 404 827,00
2021	93 511 847,00	72 887 400,00	0,00	0,00	x	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	20 624 447,00
2022	110 736 727,00	72 337 400,00	0,00	0,00	x	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	38 399 327,00
2023	93 941 003,00	72 394 900,00	0,00	0,00	x	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	21 546 103,00
2024	94 508 232,00	72 500 000,00	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	22 008 232,00
2025	95 008 503,00	72 808 503,00	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	22 200 000,00
2026	95 787 170,00	73 087 170,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	22 700 000,00
2027	96 900 000,00	73 600 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	23 300 000,00

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	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)</sup> <sup>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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-3 516 901,00	6 256 036,00	0,00	0,00	1 256 036,00	0,00	5 000 000,00	3 516 901,00	0,00	0,00
2019	4 113 339,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 175 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 222 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 216 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 291 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 291 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 191 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 012 830,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	2 739 135,00	2 739 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 113 339,01	4 113 339,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 175 772,00	4 175 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 222 153,00	4 222 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 216 273,00	4 216 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 291 497,00	4 291 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 291 768,00	3 291 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 191 497,00	3 191 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 012 830,00	3 012 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	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 <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	
			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>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	33 115 129,01	0,00	9 596 065,00	10 852 101,00
2019	29 001 790,00	0,00	11 950 939,01	11 950 939,01
2020	24 826 018,00	0,00	12 380 599,00	12 380 599,00
2021	20 603 865,00	0,00	13 176 600,00	13 176 600,00
2022	16 387 592,00	0,00	14 135 600,00	14 135 600,00
2023	12 096 095,00	0,00	14 337 600,00	14 337 600,00
2024	8 804 327,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00
2025	5 612 830,00	0,00	13 191 497,00	13 191 497,00
2026	2 600 000,00	0,00	13 412 830,00	13 412 830,00
2027	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00

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 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 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 (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	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1.))}{(1) - (5.1.1.)}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)) + ((2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.1.)) + ((5.1.) - (5.1.1.))}{(1) - (5.1.1.)}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - ((2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.))}{(1) - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	9,60%	10,05%	11,65%	TAK	TAK
2019	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	12,30%	9,68%	11,28%	TAK	TAK
2020	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	12,24%	9,36%	10,96%	TAK	TAK
2021	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	13,48%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2022	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	12,30%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2023	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	14,60%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2024	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	13,60%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2025	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	13,43%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2026	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	13,58%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2027	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	13,47%	13,54%	13,54%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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]							
2018	0,00	0,00	41 520 799,00	17 528 823,00	19 513 044,00	1 994 281,00	17 518 763,00	17 518 763,00	13 804 045,00	35 000,00		
2019	4 113 339,01	4 113 339,01	41 300 000,00	17 600 000,00	7 642 675,00	3 088 372,00	4 554 303,00	4 554 303,00	16 143 297,00	0,00		
2020	4 175 772,00	4 175 772,00	41 400 000,00	17 700 000,00	7 241 873,00	4 533 224,00	2 708 649,00	0,00	22 404 827,00	0,00		
2021	4 222 153,00	4 222 153,00	41 500 000,00	17 800 000,00	2 139 298,00	1 969 098,00	170 200,00	170 200,00	20 454 247,00	0,00		
2022	4 216 273,00	4 216 273,00	41 600 000,00	17 900 000,00	17 809 929,00	829 047,00	16 980 882,00	16 980 882,00	21 418 445,00	0,00		
2023	4 291 497,00	4 291 497,00	41 800 000,00	18 000 000,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	21 546 103,00	0,00		
2024	3 291 768,00	3 291 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 191 497,00	3 191 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 012 830,00	3 012 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	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 <sup>14)</sup>			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									
2018	1 940 081,00	1 318 647,00	1 318 647,00	3 287 379,00	2 747 171,00	141 781,00	1 947 481,00	1 318 647,00	1 318 647,00
2019	2 870 194,00	1 833 274,00	1 833 274,00	2 741 210,00	2 741 210,00	1 358 219,00	3 041 572,00	1 833 274,00	1 833 274,00
2020	4 470 824,00	2 844 820,00	2 844 820,00	2 708 649,00	1 723 514,00	1 723 514,00	4 470 824,00	2 844 820,00	2 844 820,00
2021	1 906 698,00	1 213 231,00	1 213 231,00	170 200,00	108 298,00	108 298,00	1 906 698,00	1 213 231,00	1 213 231,00
2022	829 047,00	527 522,00	527 522,00	16 980 882,00	10 804 935,00	10 804 935,00	829 047,00	527 522,00	527 522,00
2023	12 480,00	7 941,00	7 941,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00	7 941,00	7 941,00
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:		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	
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										
2018	4 998 780,00	2 747 171,00	141 781,00	2 880 443,00	663 759,00	663 759,00	663 759,00	0,00	0,00	
2019	4 554 303,00	2 741 210,00	1 358 219,00	3 021 391,00	2 111 391,00	2 111 391,00	2 111 391,00	0,00	0,00	
2020	2 708 649,00	1 723 514,00	1 723 514,00	2 611 139,00	2 611 139,00	2 611 139,00	2 611 139,00	0,00	0,00	
2021	170 200,00	108 298,00	108 298,00	755 369,00	755 369,00	755 369,00	755 369,00	0,00	0,00	
2022	16 980 882,00	10 804 935,00	10 804 935,00	6 477 472,00	6 477 472,00	6 477 472,00	6 477 472,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	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									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	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
Formuła							
2018	2 739 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 113 339,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 175 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 222 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 216 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 291 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 291 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 191 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 012 830,00	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