

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/77/2019 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 17 października 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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	112 881 351,66	95 619 374,66	32 384 000,00	250 000,00	5 396 040,00	0,00	24 827 076,00	15 574 057,66	17 261 977,00	0,00	17 261 977,00
2020	124 373 749,61	95 531 979,61	32 500 000,00	290 000,00	5 020 000,00	0,00	25 000 000,00	16 462 027,00	28 841 770,00	0,00	18 841 770,00
2021	112 655 296,00	93 669 828,00	32 700 000,00	300 000,00	5 125 000,00	0,00	25 100 000,00	14 995 730,00	18 985 468,00	0,00	18 985 468,00
2022	130 376 543,00	92 388 951,00	32 800 000,00	310 000,00	5 225 000,00	0,00	25 200 000,00	14 314 904,00	37 987 592,00	0,00	37 987 592,00
2023	100 649 013,00	92 509 651,00	32 900 000,00	320 000,00	5 325 000,00	0,00	25 300 000,00	13 520 025,00	8 139 362,00	0,00	8 139 362,00
2024	100 445 000,00	92 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2025	101 045 000,00	93 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2026	101 740 000,00	94 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2027	102 540 000,00	94 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	119 045 125,66	84 991 450,66	0,00	0,00	x	1 064 875,00	1 064 875,00	0,00	0,00	34 053 675,00
2020	117 709 706,00	84 736 882,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	32 972 824,00
2021	108 215 331,00	84 129 863,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	24 085 468,00
2022	125 942 458,00	84 254 866,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	41 687 592,00
2023	96 139 705,00	84 390 343,00	0,00	0,00	x	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	11 749 362,00
2024	97 066 396,00	85 458 165,00	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	11 608 231,00
2025	97 842 711,00	86 142 711,00	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
2026	98 727 173,00	86 727 173,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2027	99 940 000,00	87 440 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00

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	-6 163 774,00	10 277 114,00	0,00	0,00	7 037 782,00	2 924 442,00	3 239 332,00	3 239 332,00	0,00	0,00
2020	6 664 043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 439 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 434 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 509 308,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	3 202 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 012 827,00	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 ^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	6 664 043,61	6 664 043,61	2 368 572,00	2 368 572,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 439 965,00	4 439 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 434 085,00	4 434 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 509 308,00	4 509 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 378 604,00	3 378 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 202 289,00	3 202 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 012 827,00	3 012 827,00	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 ^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	32 241 121,61	0,00	10 627 924,00	17 665 706,00
2020	25 577 078,00	0,00	10 795 097,61	10 795 097,61
2021	21 137 113,00	0,00	9 539 965,00	9 539 965,00
2022	16 703 028,00	0,00	8 134 085,00	8 134 085,00
2023	12 193 720,00	0,00	8 119 308,00	8 119 308,00
2024	8 815 116,00	0,00	7 486 835,00	7 486 835,00
2025	5 612 827,00	0,00	7 402 289,00	7 402 289,00
2026	2 600 000,00	0,00	7 512 827,00	7 512 827,00
2027	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1]) - (15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) - (15.1.1))}{[1]}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2.1))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	9,42%	11,47%	12,94%	TAK	TAK
2020	6,28%	4,38%	0,00	4,38%	8,68%	10,19%	11,66%	TAK	TAK
2021	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	8,47%	9,43%	10,89%	TAK	TAK
2022	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	6,24%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2023	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	8,07%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2024	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,45%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2025	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,33%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2026	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,38%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2027	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,92%	7,39%	7,39%	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	46 262 323,00	19 184 337,00	30 741 244,00	6 288 129,00	24 453 115,00	16 331 784,00	16 993 291,00	728 600,00		
2020	6 664 043,61	6 664 043,61	46 500 000,00	20 000 000,00	31 724 783,00	6 399 272,00	25 325 511,00	22 616 862,00	10 355 962,00	0,00		
2021	4 439 965,00	4 439 965,00	47 500 000,00	20 500 000,00	17 349 928,00	3 964 828,00	13 385 100,00	13 057 452,00	11 028 016,00	0,00		
2022	4 434 085,00	4 434 085,00	48 500 000,00	21 000 000,00	35 667 825,00	1 943 951,00	33 723 874,00	33 723 874,00	7 963 718,00	0,00		
2023	4 509 308,00	4 509 308,00	49 500 000,00	21 500 000,00	1 371 867,00	232 505,00	1 139 362,00	1 139 362,00	10 610 000,00	0,00		
2024	3 378 604,00	3 378 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 202 289,00	3 202 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 012 827,00	3 012 827,00	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 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	5 496 631,00	3 503 960,00	3 503 960,00
2020	6 559 577,00	4 395 566,00	4 395 566,00	4 677 595,00	3 692 460,00	3 692 460,00	6 181 942,00	3 995 940,00	3 995 940,00
2021	3 902 428,00	2 483 114,00	2 483 114,00	497 848,00	316 780,00	316 780,00	3 902 428,00	2 483 114,00	2 483 114,00
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:		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										
2019	5 797 067,00	3 310 637,00	3 310 637,00	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	2 708 649,00	1 723 514,00	1 723 514,00	3 171 137,00	3 171 137,00	3 171 137,00	3 171 137,00	0,00	0,00	
2021	497 848,00	316 780,00	316 780,00	1 600 382,00	1 600 382,00	1 600 382,00	1 600 382,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 208 148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 265 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 259 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 334 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 334 937,00	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	3 012 827,00	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