

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR..... RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE Z DNIA

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 subwencji ogólnej	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					
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]										
2017	343 840 947,00	283 372 063,00	46 719 686,00	2 030 000,00	104 320 800,00	75 300 000,00	70 926 605,00	39 195 539,00	60 468 884,00	49 593 400,00	10 375 484,00
2018	401 120 504,00	279 199 504,00	47 654 080,00	2 070 600,00	105 567 216,00	75 966 000,00	63 345 137,00	39 979 450,00	121 921 000,00	25 000 000,00	96 921 000,00
2019	640 584 494,00	286 365 494,00	48 607 161,00	2 112 012,00	106 838 560,00	76 645 320,00	64 612 040,00	40 779 039,00	354 219 000,00	25 000 000,00	329 219 000,00
2020	613 506 365,00	290 786 365,00	49 579 305,00	2 154 252,00	108 275 332,00	77 338 226,00	65 904 281,00	41 594 620,00	322 720 000,00	12 000 000,00	310 720 000,00
2021	541 394 011,00	295 455 011,00	50 818 787,00	2 197 337,00	109 600 838,00	78 044 991,00	67 222 366,00	42 426 512,00	245 939 000,00	12 000 000,00	233 939 000,00
2022	374 064 000,00	275 000 000,00	50 818 787,00	2 197 337,00	110 952 855,00	78 765 891,00	45 566 814,00	42 426 512,00	99 064 000,00	12 000 000,00	87 064 000,00
2023	291 300 000,00	275 000 000,00	50 818 787,00	2 197 337,00	110 952 855,00	78 765 891,00	45 566 814,00	42 426 512,00	16 300 000,00	12 000 000,00	4 300 000,00
2024	287 000 000,00	275 000 000,00	50 818 787,00	2 197 337,00	110 952 855,00	78 765 891,00	45 566 814,00	42 426 512,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2025	287 000 000,00	275 000 000,00	50 818 787,00	2 197 337,00	110 952 855,00	78 765 891,00	45 566 814,00	42 426 512,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2026	287 000 000,00	275 000 000,00	50 818 787,00	2 197 337,00	110 952 855,00	78 765 891,00	45 566 814,00	42 426 512,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2027	287 000 000,00	275 000 000,00	50 818 787,00	2 197 337,00	110 952 855,00	78 765 891,00	45 566 814,00	42 426 512,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2028	287 000 000,00	275 000 000,00	50 818 787,00	2 197 337,00	110 952 855,00	78 765 891,00	45 566 814,00	42 426 512,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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 późn. 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 bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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]									
2017	361 336 576,00	246 504 560,00	1 170 511,00	0,00	861 607,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	114 832 016,00
2018	464 166 806,00	232 585 806,00	916 486,00	0,00	911 500,00	2 574 870,00	2 574 870,00	0,00	0,00	231 581 000,00
2019	690 163 225,00	240 023 225,00	965 141,00	0,00	x	4 062 345,00	4 062 345,00	0,00	0,00	450 140 000,00
2020	646 929 265,00	245 314 265,00	332 021,00	0,00	x	6 060 390,00	6 060 390,00	0,00	0,00	401 615 000,00
2021	592 414 759,00	251 110 759,00	442 616,00	0,00	x	6 971 532,00	6 971 532,00	0,00	0,00	341 304 000,00
2022	259 064 000,00	242 670 109,00	106 240,00	0,00	x	8 757 259,00	8 757 259,00	0,00	0,00	16 393 891,00
2023	266 300 000,00	235 748 069,00	53 200,00	0,00	x	4 732 259,00	4 732 259,00	0,00	0,00	30 551 931,00
2024	255 000 000,00	234 819 869,00	0,00	0,00	x	3 857 259,00	3 857 259,00	0,00	0,00	20 180 131,00
2025	246 000 000,00	233 699 869,00	0,00	0,00	x	2 737 259,00	2 737 259,00	0,00	0,00	12 300 131,00
2026	249 792 612,00	232 264 869,00	0,00	0,00	x	1 302 259,00	1 302 259,00	0,00	0,00	17 527 743,00
2027	287 000 000,00	231 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00
2028	287 000 000,00	231 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00

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]								
2017	-17 495 629,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00	17 495 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-63 046 302,00	82 484 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 484 266,00	63 046 302,00	0,00	0,00
2019	-49 578 731,00	71 929 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 929 102,00	49 578 731,00	0,00	0,00
2020	-33 422 900,00	44 773 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 773 272,00	33 422 900,00	0,00	0,00
2021	-51 020 748,00	51 020 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 020 748,00	51 020 748,00	0,00	0,00
2022	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 207 388,00	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	0,00
2028	0,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{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]				
2017	19 504 371,00	19 434 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2018	19 437 964,00	19 437 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 350 371,00	22 350 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 350 372,00	11 350 372,00	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
2022	115 000 000,00	115 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 207 388,00	37 207 388,00	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

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])
2017	57 700 907,00	4 562 200,00	36 867 503,00	73 867 503,00
2018	119 835 709,00	3 650 700,00	46 613 698,00	46 613 698,00
2019	168 524 940,00	2 761 200,00	46 342 269,00	46 342 269,00
2020	201 227 540,00	2 040 900,00	45 472 100,00	45 472 100,00
2021	251 647 088,00	1 439 700,00	44 344 252,00	44 344 252,00
2022	136 311 788,00	1 104 400,00	32 329 891,00	32 329 891,00
2023	111 109 588,00	902 200,00	39 251 931,00	39 251 931,00
2024	78 915 388,00	708 000,00	40 180 131,00	40 180 131,00
2025	37 729 488,00	522 100,00	41 300 131,00	41 300 131,00
2026	344 300,00	344 300,00	42 735 131,00	42 735 131,00
2027	174 600,00	174 600,00	44 000 000,00	44 000 000,00
2028	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	25,40%	19,01%	19,01%	TAK	TAK
2018	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	18,08%	22,67%	22,67%	TAK	TAK
2019	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	11,14%	22,10%	22,10%	TAK	TAK
2020	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	9,37%	18,21%	18,21%	TAK	TAK
2021	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	10,41%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2022	33,11%	9,85%	0,00	9,85%	11,85%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2023	10,23%	10,23%	0,00	10,23%	17,59%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2024	12,49%	12,49%	0,00	12,49%	18,18%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2025	15,24%	15,24%	0,00	15,24%	18,57%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2026	13,42%	13,42%	0,00	13,42%	19,07%	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,51%	18,61%	18,61%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,51%	19,05%	19,05%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2017	0,00	0,00	98 338 774,00	23 882 110,00	114 820 736,00	39 715 636,00	75 105 100,00	73 011 000,00	25 248 100,00	10 504 885,00
2018	0,00	0,00	100 305 549,00	24 359 752,00	260 558 171,00	32 728 671,00	227 829 500,00	210 167 900,00	17 413 100,00	4 000 000,00
2019	0,00	0,00	102 311 659,00	24 846 947,00	473 881 756,00	27 731 356,00	446 150 400,00	443 945 000,00	2 195 000,00	4 000 000,00
2020	0,00	0,00	104 357 893,00	25 343 886,00	411 717 922,00	14 102 922,00	397 615 000,00	397 215 000,00	400 000,00	4 000 000,00
2021	0,00	0,00	106 445 051,00	25 850 763,00	341 390 800,00	4 086 800,00	337 304 000,00	337 304 000,00	0,00	4 000 000,00
2022	115 000 000,00	115 000 000,00	108 573 952,00	26 367 778,00	37 056 900,00	24 540 900,00	12 516 000,00	12 393 891,00	0,00	4 000 000,00
2023	25 000 000,00	25 000 000,00	108 573 952,00	26 367 778,00	43 483 800,00	21 573 800,00	21 910 000,00	26 551 931,00	0,00	4 000 000,00
2024	32 000 000,00	32 000 000,00	108 573 952,00	26 367 778,00	33 016 700,00	21 116 700,00	11 900 000,00	16 180 131,00	0,00	4 000 000,00
2025	41 000 000,00	41 000 000,00	108 573 952,00	26 367 778,00	21 108 400,00	21 108 400,00	0,00	8 300 131,00	0,00	4 000 000,00
2026	37 207 388,00	37 207 388,00	108 573 952,00	26 367 778,00	20 777 800,00	20 777 800,00	0,00	13 527 743,00	0,00	4 000 000,00
2027	0,00	0,00	108 573 952,00	26 367 778,00	20 769 700,00	20 769 700,00	0,00	52 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2028	0,00	0,00	108 573 952,00	26 367 778,00	20 774 600,00	20 774 600,00	0,00	52 000 000,00	0,00	4 000 000,00

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									
2017	769 721,00	769 721,00	769 721,00	8 759 817,00	8 759 817,00	8 759 817,00	1 247 002,00	1 051 045,00	1 051 045,00
2018	0,00	0,00	0,00	96 921 000,00	96 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	329 219 000,00	329 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	310 720 000,00	310 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	233 939 000,00	233 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	87 064 000,00	87 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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
Formuła									
2017	29 201 530,00	23 559 130,00	23 559 130,00	5 838 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	169 176 500,00	169 176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	422 820 400,00	422 820 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	383 404 000,00	383 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	329 454 000,00	329 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 516 000,00	7 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 550 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	322 500,00	322 500,00	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 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
		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
Formuła									
2017	0,00	0,00	4 562 200,00	0,00	0,00	861 607,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	3 650 700,00	0,00	0,00	911 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 761 200,00	0,00	0,00	889 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 040 900,00	0,00	0,00	720 300,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 439 700,00	0,00	0,00	601 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 104 400,00	0,00	0,00	335 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	902 200,00	0,00	0,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	522 100,00	0,00	0,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	344 300,00	0,00	0,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00	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 ^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							
2017	19 434 371,00	4 562 200,00	861 607,00	0,00	861 607,00	0,00	0,00
2018	19 437 964,00	3 650 700,00	911 500,00	0,00	911 500,00	0,00	0,00
2019	22 350 371,00	2 761 200,00	889 500,00	0,00	889 500,00	0,00	0,00
2020	11 350 372,00	2 040 900,00	720 300,00	0,00	720 300,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 439 700,00	601 200,00	0,00	601 200,00	0,00	0,00
2022	115 000 000,00	1 104 400,00	335 300,00	0,00	335 300,00	0,00	0,00
2023	25 000 000,00	902 200,00	202 200,00	0,00	202 200,00	0,00	0,00
2024	32 000 000,00	708 000,00	194 200,00	0,00	194 200,00	0,00	0,00
2025	41 000 000,00	522 100,00	185 900,00	0,00	185 900,00	0,00	0,00
2026	37 207 388,00	344 300,00	177 800,00	0,00	177 800,00	0,00	0,00
2027	0,00	174 600,00	169 700,00	0,00	169 700,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	174 600,00	0,00	174 600,00	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