

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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
2018	367 533 692,00	285 888 096,00	49 644 355,00	2 030 000,00	108 917 539,00	74 600 000,00	57 976 044,00	41 357 771,00	81 645 596,00	28 983 400,00	51 162 196,00
2019	587 368 438,00	320 322 438,00	50 637 242,00	2 070 600,00	149 315 890,00	114 312 000,00	59 135 565,00	42 184 926,00	267 046 000,00	25 000 000,00	242 046 000,00
2020	751 225 307,00	288 293 307,00	51 649 987,00	2 112 012,00	112 522 208,00	76 818 240,00	60 318 276,00	43 028 625,00	462 932 000,00	25 000 000,00	437 932 000,00
2021	450 612 513,00	292 900 513,00	52 941 237,00	2 154 252,00	114 772 652,00	77 574 605,00	61 524 642,00	43 889 197,00	157 712 000,00	20 000 000,00	137 712 000,00
2022	422 489 523,00	275 659 523,00	54 200 000,00	2 200 000,00	114 700 000,00	77 500 000,00	39 755 135,00	44 800 000,00	146 830 000,00	12 000 000,00	134 830 000,00
2023	291 154 523,00	275 659 523,00	54 200 000,00	2 200 000,00	114 700 000,00	77 500 000,00	39 755 135,00	44 800 000,00	15 495 000,00	12 000 000,00	3 495 000,00
2024	287 000 000,00	275 000 000,00	54 200 000,00	2 200 000,00	114 700 000,00	77 500 000,00	39 755 135,00	44 800 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2025	287 000 000,00	275 000 000,00	54 200 000,00	2 200 000,00	114 700 000,00	77 500 000,00	39 755 135,00	44 800 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2026	287 000 000,00	275 000 000,00	54 200 000,00	2 200 000,00	114 700 000,00	77 500 000,00	39 755 135,00	44 800 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2027	287 000 000,00	275 000 000,00	54 200 000,00	2 200 000,00	114 700 000,00	77 500 000,00	39 755 135,00	44 800 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2028	287 000 000,00	275 000 000,00	54 200 000,00	2 200 000,00	114 700 000,00	77 500 000,00	39 755 135,00	44 800 000,00	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 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:	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	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				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
2018	465 512 430,00	244 847 331,00	1 461 374,00	0,00	929 451,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	220 665 099,00
2019	640 802 994,00	237 067 994,00	1 046 837,00	0,00	x	3 092 896,00	3 092 896,00	0,00	0,00	403 735 000,00
2020	870 136 097,00	239 641 097,00	413 717,00	0,00	x	4 967 119,00	4 967 119,00	0,00	0,00	630 495 000,00
2021	450 612 513,00	242 485 513,00	524 312,00	0,00	x	8 743 998,00	8 743 998,00	0,00	0,00	208 127 000,00
2022	293 489 523,00	222 690 523,00	187 936,00	0,00	x	8 743 998,00	8 743 998,00	0,00	0,00	70 799 000,00
2023	257 154 523,00	223 542 523,00	134 896,00	0,00	x	4 551 498,00	4 551 498,00	0,00	0,00	33 612 000,00
2024	251 000 000,00	225 636 000,00	81 696,00	0,00	x	3 446 498,00	3 446 498,00	0,00	0,00	25 364 000,00
2025	249 000 000,00	229 000 000,00	81 696,00	0,00	x	2 276 498,00	2 276 498,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2026	254 953 911,00	227 765 000,00	81 696,00	0,00	x	1 041 498,00	1 041 498,00	0,00	0,00	27 188 911,00
2027	287 000 000,00	230 000 000,00	81 696,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00
2028	287 000 000,00	230 000 000,00	6 848,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-97 978 738,00	119 116 702,00	0,00	0,00	54 416 702,00	34 978 738,00	63 000 000,00	63 000 000,00	1 700 000,00	0,00
2019	-53 434 556,00	75 784 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 784 927,00	53 434 556,00	0,00	0,00
2020	-118 910 790,00	130 261 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 261 162,00	118 910 790,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 046 089,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	21 137 964,00	19 437 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	100 351 443,00	3 650 700,00	41 040 765,00	95 457 467,00
2019	22 350 371,00	22 350 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 896 499,00	2 761 200,00	83 254 444,00	83 254 444,00
2020	11 350 372,00	11 350 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 086 989,00	2 040 900,00	48 652 210,00	48 652 210,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 485 789,00	1 439 700,00	50 415 000,00	50 415 000,00
2022	129 000 000,00	129 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	141 150 489,00	1 104 400,00	52 969 000,00	52 969 000,00
2023	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 948 289,00	902 200,00	52 117 000,00	52 117 000,00
2024	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 754 089,00	708 000,00	49 364 000,00	49 364 000,00
2025	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 568 189,00	522 100,00	46 000 000,00	46 000 000,00
2026	32 046 089,00	32 046 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 300,00	344 300,00	47 235 000,00	47 235 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00	174 600,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	19,31%	24,85%	24,85%	TAK	TAK
2019	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	18,43%	24,68%	24,68%	TAK	TAK
2020	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	9,80%	18,61%	18,61%	TAK	TAK
2021	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	15,63%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2022	32,65%	12,06%	0,00	12,06%	15,38%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2023	13,29%	13,29%	0,00	13,29%	22,02%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2024	13,77%	13,77%	0,00	13,77%	21,38%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2025	14,06%	14,06%	0,00	14,06%	20,21%	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2026	11,56%	11,56%	0,00	11,56%	20,64%	21,20%	21,20%	TAK	TAK
2027	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	19,86%	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,86%	20,24%	20,24%	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							
		Spłaty 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
2018	0,00	0,00	101 696 911,00	24 244 978,00	206 204 398,00	39 442 752,00	166 761 646,00	177 316 000,00	27 044 099,00	12 941 000,00
2019	0,00	0,00	102 311 659,00	24 846 947,00	433 946 859,00	34 211 859,00	399 735 000,00	397 540 000,00	2 195 000,00	4 000 000,00
2020	0,00	0,00	104 357 893,00	25 343 886,00	654 163 889,00	27 668 889,00	626 495 000,00	626 095 000,00	400 000,00	4 000 000,00
2021	0,00	0,00	106 445 051,00	25 850 763,00	219 205 600,00	15 078 800,00	204 126 800,00	204 127 000,00	0,00	4 000 000,00
2022	129 000 000,00	129 000 000,00	108 573 952,00	26 367 778,00	96 748 300,00	29 949 300,00	66 799 000,00	66 799 000,00	0,00	4 000 000,00
2023	34 000 000,00	34 000 000,00	108 573 952,00	26 367 778,00	37 638 200,00	30 026 200,00	7 612 000,00	29 612 000,00	0,00	4 000 000,00
2024	36 000 000,00	36 000 000,00	108 573 952,00	26 367 778,00	42 158 200,00	20 794 200,00	21 364 000,00	21 364 000,00	0,00	4 000 000,00
2025	38 000 000,00	38 000 000,00	108 573 952,00	26 367 778,00	20 785 900,00	20 785 900,00	0,00	16 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2026	32 046 089,00	32 046 089,00	108 573 952,00	26 367 778,00	20 777 800,00	20 777 800,00	0,00	23 188 911,00	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	53 000 000,00	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	53 000 000,00	0,00	4 000 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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
2018	1 035 205,00	995 995,00	995 995,00	46 760 354,00	46 754 272,00	46 754 272,00	1 152 205,00	1 048 922,00	1 048 922,00
2019	0,00	0,00	0,00	242 046 000,00	242 046 000,00	0,00	2 156 616,00	2 156 616,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	437 932 000,00	437 932 000,00	0,00	2 996 500,00	2 996 500,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	137 712 000,00	137 712 000,00	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	134 830 000,00	134 830 000,00	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 495 000,00	3 495 000,00	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	110 429 646,00	64 181 114,00	64 181 114,00	32 501 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	334 647 000,00	334 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	579 185 000,00	579 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	195 618 000,00	195 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 299 000,00	61 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
2018	0,00	0,00	3 650 700,00	0,00	0,00	929 451,00	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 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 ^x	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
2018	19 437 964,00	3 650 700,00	929 451,00	0,00	929 451,00	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	0,00	1 104 400,00	335 300,00	0,00	335 300,00	0,00	0,00
2023	0,00	902 200,00	202 200,00	0,00	202 200,00	0,00	0,00
2024	0,00	708 000,00	194 200,00	0,00	194 200,00	0,00	0,00
2025	0,00	522 100,00	185 900,00	0,00	185 900,00	0,00	0,00
2026	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „^x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „^x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy