

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/ /2019
Rady Miasta Ustka z dnia marca 2019 r.

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
2019	98 044 942,00	71 820 590,00	15 820 074,00	600 000,00	19 814 881,00	8 722 213,00	12 660 314,00	15 579 577,00	26 224 352,00	9 620 450,00	16 423 902,00
2020	103 114 438,00	73 369 923,00	15 910 000,00	600 000,00	20 296 100,00	8 787 800,00	13 540 200,00	14 400 000,00	29 744 515,00	10 700 000,00	18 525 000,00
2021	76 852 945,00	72 942 000,00	15 910 000,00	600 000,00	20 702 000,00	9 000 000,00	13 800 000,00	14 700 000,00	3 910 945,00	1 500 000,00	1 284 117,00
2022	74 351 474,00	73 151 474,00	15 910 000,00	610 000,00	20 909 000,00	9 200 000,00	14 200 000,00	15 000 000,00	1 200 000,00	500 000,00	1 200 000,00
2023	77 218 031,00	73 718 031,00	16 263 675,00	610 000,00	21 118 000,00	9 460 000,00	14 500 000,00	15 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2024	79 628 982,00	76 128 982,00	16 263 675,00	610 000,00	21 118 000,00	9 700 000,00	14 900 000,00	15 600 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2025	81 450 006,00	77 950 006,00	16 670 000,00	610 000,00	21 118 000,00	9 942 000,00	15 300 000,00	15 900 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2026	81 146 757,00	79 646 757,00	17 087 000,00	610 000,00	21 118 000,00	9 920 000,00	15 700 000,00	16 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	81 887 400,00	80 887 400,00	17 514 000,00	610 000,00	21 118 000,00	10 445 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	82 154 964,00	81 654 964,00	17 601 570,00	610 000,00	21 118 000,00	10 500 000,00	16 400 000,00	16 800 000,00	500 000,00	500 000,00	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 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	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
2019	110 055 024,95	72 178 083,95	200 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	37 876 941,00
2020	112 846 539,00	65 922 572,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	46 923 967,00
2021	73 352 945,00	66 000 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 352 945,00
2022	70 351 474,00	66 170 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 181 474,00
2023	73 218 031,00	66 661 650,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 556 381,00
2024	75 128 982,00	66 994 958,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 134 024,00
2025	76 950 006,00	67 329 933,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 620 073,00
2026	76 646 757,00	67 666 583,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 980 174,00
2027	75 238 900,00	67 658 900,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 580 000,00
2028	81 771 182,00	72 579 182,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 192 000,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2019	-12 010 082,95	15 410 082,95	0,00	0,00	2 109 901,95	2 109 901,95	13 300 181,00	9 900 181,00	0,00	0,00
2020	-9 732 101,00	12 232 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 232 101,00	9 732 101,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	383 782,00	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	
		Splaty 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 splaty 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
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300 181,00	0,00	-357 493,95	1 752 408,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 032 282,00	0,00	7 447 351,00	7 447 351,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 532 282,00	0,00	6 942 000,00	6 942 000,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 532 282,00	0,00	6 981 474,00	6 981 474,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 532 282,00	0,00	7 056 381,00	7 056 381,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 032 282,00	0,00	9 134 024,00	9 134 024,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532 282,00	0,00	10 620 073,00	10 620 073,00
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 282,00	0,00	11 980 174,00	11 980 174,00
2027	6 648 500,00	6 648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 782,00	0,00	13 228 500,00	13 228 500,00
2028	383 782,00	383 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075 782,00	9 075 782,00

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
2019	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	9,45%	16,33%	18,33%	TAK	TAK
2020	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	17,60%	14,07%	16,08%	TAK	TAK
2021	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	10,98%	13,82%	15,83%	TAK	TAK
2022	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	10,06%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2023	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	13,67%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2024	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	15,87%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2025	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	17,34%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2026	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	16,61%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2027	9,34%	9,34%	0,00	9,34%	17,38%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2028	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	11,66%	17,11%	17,11%	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
2019	0,00	0,00	28 760 492,20	8 479 415,00	34 714 281,47	4 137 385,47	30 576 896,00	30 806 093,00	3 571 297,00	975 854,00
2020	0,00	0,00	26 783 000,00	7 080 000,00	49 900 459,72	3 086 617,72	46 813 842,00	16 042 978,00	2 084 969,00	701 760,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	26 900 000,00	7 115 000,00	1 556 070,00	1 415 070,00	141 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	27 040 000,00	7 150 000,00	2 310 100,00	575 100,00	1 735 000,00	1 750 030,00	1 000 000,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	27 200 000,00	7 185 000,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	6 056 381,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	27 336 000,00	7 222 000,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	7 566 024,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	27 500 000,00	7 258 000,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	9 120 073,00	0,00
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	27 640 000,00	7 294 000,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	7 419 674,00	0,00
2027	6 648 500,00	6 648 500,00	27 778 000,00	7 330 000,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
2028	383 782,00	383 782,00	27 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00

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	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	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
2019	2 931 260,00	2 661 678,00	0,00	15 051 502,00	14 391 878,00	0,00	5 287 696,47	4 751 615,61	0,00
2020	7 131,00	7 131,00	0,00	3 485 640,00	3 485 640,00	0,00	6 813 857,72	7 131,00	0,00
2021	135 475,00	135 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 070,00	135 475,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255 100,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 500,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 500,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2019	20 193 745,00	11 206 065,00	0,00	8 851 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 449 289,00	3 485 640,00	0,00	45 770 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 772 445,00	0,00	0,00	7 732 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 181 474,00	0,00	0,00	8 436 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	532 492,00	0,00	0,00	3 900 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	60 500,00	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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
2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	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
2025	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
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

* 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, informacje 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