

## Informacja do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. W wyjaśnieniach Prezydenta Miasta do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się punkt 1.3.;

- rezerwę inwestycyjną - było 1.350.516,00 zł, po zmianie będzie 1.104.761,00 zł,

- wydatki majątkowe w formie dotacji - było 5.296.623,61 zł, po zmianie będzie 5.542.378,71 zł.


2. W załączniku Nr 1 - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań - w roku 2019 w wierszu 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji kwotę 5.296.623,61 zł zmienia się na 5.542.378,61 zł.

Pozostałe punkty dokumentu nie ulegają zmianie.

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

  
Beata Rakoczy

PREZYDENT MIASTA

  
Anna Łuczak

## WYJAŚNIENIE PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmian do budżetu na 2019 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 990.923,92 zł, (dochodów bieżących) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 990.923,92 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 382.423,92 zł i wydatków majątkowych o 608.500,00 zł).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 36.835.576,49 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów nie zmienia się i wynosi 41.000.000,00 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek nie zmienia się i wynosi 1.117.719,00 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2019 r. nie zmienia się i wynosi 147.161.521,52 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2019 roku zmniejsza się o 0,01 p.p. i wynosi 3,59 %. Po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust 3 i 3a, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych) zmniejsza się o 0,01 p.p. i wynosi 3,02 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2018 rok wynosi 9,03 %,

- planu na 30 września 2018 roku wynosi 7,93 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 9.7 i 9.7.1 prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się o 0,08 p.p. i wyniesie 32,07 %.

1.3. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	78.184.565,26 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	46.049.617,65 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	25.487.808,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.104.761,00 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	5.542.378,61 zł.

### II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

**2.1. Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa** (wydatek majątkowy - 1.3.2.22 – str. 19) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o 140.000,00 zł, dostosowując wydatki do kosztorysu inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 809.640,60 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 61.640,60 zł,  
\* 2019 - 748.000,00 zł.

**2.2. Ubezpieczenie majątku** (wydatek bieżący – 1.3.1.18. str.10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o 2.558,00 zł, dotyczącego ubezpieczenia sprzętu komputerowego przekazanego mieszkańcom w ramach realizowanego wcześniej projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” wskutek przeniesienia z dniem 01.04.2019 r. obowiązku ubezpieczenia na beneficjentów. Łączne nakłady wynoszą 10.417,00 zł.

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.325,00 zł,  
\* 2019 - 3.229,00 zł,  
\* 2020 - 2.863,00 zł.

### Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

**2.3. Kierunek Przyszłość** (wydatek majątkowy – 1.1.1.4 - str. 1). Łączne nakłady wynoszą 982.484,80 zł, w tym:

\* 2019 - 874.579,87 zł,  
\* 2020 - 95.590,53 zł,  
\* 2021 - 12.314,40 zł.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów w obszarach: językowym, matematyczno-przyrodniczym oraz cyfrowym, poprzez wprowadzenie zajęć wyrównawczych i rozwijających oraz doposażenie pracowni. Projekt współfinansowany będzie środkami UE w kwocie 866.874,96 zł oraz Budżetu Państwa w kwocie 80.609,84 zł. Wartość wkładu własnego finansowego wyniesie 35.000,00 zł (37.368,10 zł wkładu rzeczowego formie wynajmu sali).

**2.4. Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka-Sadowa** (wydatek majątkowy – 1.3.2.3 - str. 13). Łączne nakłady wynoszą 75.000,00 zł, w tym:

\* 2019 - 15.000,00 zł,  
\* 2020 - 60.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej, celem uregulowania stanu prawnego drogi wewnątrz osiedla.

**2.5. Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla północno-zachodniej części miasta** (wydatek majątkowy – 1.3.2.17 - str. 16). Łączne nakłady wynoszą 150.000,00 zł, w tym:

\* 2019 - 0,00 zł,  
\* 2020 - 150.000,00 zł.

W związku z wnioskami mieszkańców dotyczących terenów zalewanych przez wody opadowe (ul. Wiatraczna, Brzeźnicka, Gęsia) konieczne jest sporządzenie koncepcji w zakresie infrastruktury technicznej oraz ukształtowania układu drogowego.

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Rafał Rakoczy*  
Rafał Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Wiesław Łuczak*  
Wiesław Łuczak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		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
			Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1																	
Formuła	[1..1]+[1.2]																	
2019	458 909 702,02	433 333 950,53	107 229 750,00	3 597 329,00	76 440 689,00	51 110 000,00	123 764 536,00	90 276 072,01	25 575 751,49	7 111 430,00	17 031 321,49							
2020	468 286 716,11	459 987 664,55	115 808 130,00	3 597 329,00	78 733 909,67	52 643 300,00	127 477 472,08	101 224 354,17	8 299 051,56	4 100 000,00	3 812 925,57							
2021	482 635 513,46	479 635 513,46	125 072 780,40	3 597 329,00	81 095 926,96	54 222 600,00	131 301 796,24	104 261 084,80	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00							
2022	503 341 831,00	500 341 831,00	135 078 602,83	3 597 329,00	83 528 804,77	55 849 300,00	135 240 850,13	107 388 917,34	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00							
2023	528 358 922,55	525 358 922,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00							
2024	554 626 868,67	551 626 868,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00							
2025	579 708 212,11	579 208 212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00							
2026	608 668 622,71	608 168 622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2027	639 077 053,85	638 577 053,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2028	671 005 906,54	670 505 906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2029	704 531 201,87	704 031 201,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2030	739 732 761,96	739 232 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2031	776 694 400,06	776 194 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2032	815 504 120,06	815 004 120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2033	856 254 326,07	855 754 326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2034	899 042 042,37	898 542 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2035	943 969 144,49	943 469 144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2036	991 142 601,71	990 642 601,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		
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	495 745 278,51	417 560 713,25	0,00	0,00	0,00	X	3 017 828,22	2 711 696,03	0,00	244 479,55	78 184 565,26
2020	479 161 217,90	440 636 468,08	0,00	0,00	0,00	X	5 900 000,00	5 700 000,00	0,00	217 756,53	38 524 749,82
2021	478 738 573,46	462 399 291,49	0,00	0,00	0,00	X	5 700 000,00	5 600 000,00	0,00	188 970,21	16 339 281,97
2022	495 865 391,00	485 029 256,06	0,00	0,00	0,00	X	5 500 000,00	5 400 000,00	0,00	160 624,05	10 836 134,94
2023	514 756 498,55	508 400 718,86	0,00	0,00	0,00	X	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	132 277,87	6 355 779,69
2024	541 986 452,67	533 170 754,81	0,00	0,00	0,00	X	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	110 376,44	8 815 697,86
2025	566 360 660,11	559 199 292,55	0,00	0,00	0,00	X	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	98 281,21	7 161 367,56
2026	594 421 070,71	586 449 257,17	0,00	0,00	0,00	X	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	86 497,02	7 971 813,54
2027	623 829 501,85	615 086 720,03	0,00	0,00	0,00	X	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	74 712,81	8 742 781,82
2028	655 591 458,54	645 181 056,03	0,00	0,00	0,00	X	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	63 110,50	10 410 402,51
2029	687 019 181,87	676 805 108,83	0,00	0,00	0,00	X	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	51 144,43	10 214 073,04
2030	721 875 921,96	709 935 364,28	0,00	0,00	0,00	X	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	33 681,94	11 940 557,68
2031	765 694 400,06	744 672 132,49	0,00	0,00	0,00	X	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	21 022 267,57
2032	803 504 120,06	781 439 739,11	0,00	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	22 064 380,95
2033	856 254 326,07	819 986 726,07	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	36 267 600,00
2034	899 042 042,37	860 986 062,37	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	38 055 980,00
2035	943 969 144,49	904 035 365,49	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	39 933 779,00
2036	991 142 601,71	949 237 133,77	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	41 905 467,94

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2019	-36 835 576,49	50 589 325,93		0,00	0,00	8 471 606,93	0,00	42 117 719,00	36 835 576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-10 874 501,79	25 643 839,31		0,00	0,00	3 793 839,31	0,00	21 850 000,00	10 874 501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 896 940,00	11 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 476 440,00	7 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 602 424,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 640 416,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 347 552,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 247 552,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 247 552,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 414 448,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 512 020,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 856 840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2019	13 753 749,44	13 753 749,44	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2020	14 769 337,52	14 769 337,52	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2021	14 896 940,00	14 896 940,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2022	14 476 440,00	14 476 440,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2023	13 602 424,00	13 602 424,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2024	12 640 416,00	12 640 416,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2025	13 347 552,00	13 347 552,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2026	14 247 552,00	14 247 552,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2027	15 247 552,00	15 247 552,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2028	15 414 448,00	15 414 448,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2029	17 512 020,00	17 512 020,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2030	17 856 840,00	17 856 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2031	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] + [2..2])
2019	147 161 521,52	0,00	15 773 237,28	24 244 844,21
2020	154 242 184,00	0,00	19 351 196,47	23 145 035,78
2021	150 345 244,00	0,00	17 236 221,97	17 236 221,97
2022	142 868 804,00	0,00	15 312 574,94	15 312 574,94
2023	129 266 380,00	0,00	16 958 203,69	16 958 203,69
2024	116 625 964,00	0,00	18 456 113,86	18 456 113,86
2025	103 278 412,00	0,00	20 008 919,56	20 008 919,56
2026	89 030 860,00	0,00	21 719 365,54	21 719 365,54
2027	73 783 308,00	0,00	23 490 333,82	23 490 333,82
2028	58 368 860,00	0,00	25 324 850,51	25 324 850,51
2029	40 856 840,00	0,00	27 226 093,04	27 226 093,04
2030	23 000 000,00	0,00	29 297 397,68	29 297 397,68
2031	12 000 000,00	0,00	31 522 267,57	31 522 267,57
2032	0,00	0,00	33 564 380,95	33 564 380,95
2033	0,00	0,00	35 767 600,00	35 767 600,00
2034	0,00	0,00	37 555 980,00	37 555 980,00
2035	0,00	0,00	39 433 779,00	39 433 779,00
2036	0,00	0,00	41 405 467,94	41 405 467,94

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	3 063 835,01	2 825 424,40	2 825 424,40	17 031 321,49	15 960 290,01	15 960 290,01	5 243 566,96	4 902 823,73	5 243 566,96	
2020	1 296 002,77	1 240 937,52	1 240 937,52	4 199 051,56	3 885 045,91	3 885 045,91	1 570 562,68	1 135 327,83	1 570 562,68	
2021	12 314,40	11 266,72	11 266,72	0,00	0,00	0,00	233 468,15	193 622,47	233 468,15	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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 <sup>15)</sup>		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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula																			
2019	17 771 154,14	13 919 492,96	17 771 154,14			4 192 404,41	4 192 404,41	4 192 404,41	4 192 404,41			4 192 404,41				4 192 404,41		0,00	0,00
2020	6 538 176,77	4 720 009,20	6 538 176,77			2 253 402,42	2 253 402,42	2 253 402,42	2 253 402,42			2 253 402,42				2 253 402,42		0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00			39 845,68	39 845,68	39 845,68	39 845,68			39 845,68				39 845,68		0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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		0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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		0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
2036	0,00	0,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z realizacją zadań z dnia 1 stycznia 2015 r. umowę na realizację programu, którego w co najmniej 60% sfinansowali, 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2019	0,00	0,00	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	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	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	13 753 749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 319 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 971 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 001 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 452 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 490 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 414 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 512 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 zaciągniętych 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 określającej 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

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIA  
Terytorialnego