

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/52/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 22 lutego 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	106 058 545,78	92 351 666,32	25 107 403,00	759 551,00	23 428 484,00	14 315 928,00	18 401 577,00	23 038 564,32	13 706 879,46	2 800 000,00	10 876 879,46	
2020	103 676 861,26	94 048 721,36	25 735 088,00	670 915,00	23 577 942,95	14 711 189,70	18 861 616,00	23 546 669,96	9 628 139,90	2 600 000,00	6 628 139,90	
2021	100 937 439,00	96 372 476,13	26 378 465,00	687 688,00	24 167 392,00	15 078 969,00	19 333 156,00	24 107 873,44	4 564 962,87	2 600 000,00	1 864 962,87	
2022	102 911 493,13	98 781 788,00	27 037 927,00	704 880,00	24 771 577,00	15 455 943,00	19 816 485,00	24 710 570,00	4 129 705,13	2 500 000,00	1 529 705,13	
2023	103 851 333,00	101 251 333,00	27 713 875,00	722 502,00	25 390 866,00	15 842 342,00	20 311 897,00	25 328 334,00	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	
2024	106 382 616,00	103 782 616,00	28 406 722,00	740 565,00	26 025 638,00	16 238 401,00	20 819 694,00	25 961 542,00	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	
2025	108 877 181,00	106 377 181,00	29 116 890,00	759 079,00	26 676 279,00	16 644 361,00	21 340 186,00	26 610 581,00	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	
2026	111 486 611,00	109 036 611,00	29 844 812,00	778 056,00	27 343 186,00	17 060 470,00	21 873 691,00	27 275 846,00	2 450 000,00	2 400 000,00	0,00	
2027	114 212 526,00	111 762 526,00	30 590 932,00	797 507,00	28 026 766,00	17 486 982,00	22 420 533,00	27 957 742,00	2 450 000,00	2 400 000,00	0,00	
2028	116 906 589,00	114 556 589,00	31 355 705,00	817 445,00	28 727 435,00	17 924 157,00	22 981 046,00	28 656 686,00	2 350 000,00	2 300 000,00	0,00	
2029	119 770 504,00	117 420 504,00	32 139 598,00	837 881,00	29 445 621,00	18 372 261,00	23 555 572,00	29 373 103,00	2 350 000,00	2 300 000,00	0,00	
2030	122 706 017,00	120 356 017,00	32 943 088,00	858 828,00	30 181 762,00	18 831 568,00	24 144 461,00	30 107 431,00	2 350 000,00	2 300 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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	106 014 268,20	91 764 855,22	533 200,00	0,00	x	821 944,00	821 944,00	387 366,12	235 118,01	14 249 412,98
2020	98 962 793,95	92 786 321,95	147 100,00	0,00	x	744 803,61	744 803,61	300 651,92	214 770,11	6 176 472,00
2021	100 429 904,00	95 059 376,00	147 100,00	0,00	x	480 248,81	480 248,81	57 786,12	183 861,36	5 370 528,00
2022	101 335 860,00	97 435 860,00	147 100,00	0,00	x	379 007,50	379 007,50	55 128,23	164 157,35	3 900 000,00
2023	103 371 757,00	99 871 757,00	147 100,00	0,00	x	358 845,30	358 845,30	0,00	161 407,35	3 500 000,00
2024	106 068 551,00	102 368 551,00	147 100,00	0,00	x	354 845,30	354 845,30	0,00	157 407,35	3 700 000,00
2025	109 372 387,42	104 969 387,42	69 100,00	0,00	x	338 246,43	338 246,43	0,00	139 958,78	4 403 000,00
2026	111 800 959,00	107 550 959,00	69 100,00	0,00	x	268 679,32	268 679,32	0,00	90 136,95	4 250 000,00
2027	114 539 733,00	110 239 733,00	69 100,00	0,00	x	233 679,32	233 679,32	0,00	55 136,95	4 300 000,00
2028	116 667 726,00	112 995 726,00	69 100,00	0,00	x	185 554,32	185 554,32	0,00	12 255,97	3 672 000,00
2029	119 592 619,00	115 820 619,00	69 100,00	0,00	x	115 554,32	115 554,32	0,00	0,00	3 772 000,00
2030	122 626 311,00	118 716 311,00	69 100,00	0,00	x	44 877,70	44 877,70	0,00	0,00	3 910 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>						na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	44 277,58	3 836 317,42	0,00	0,00	2 636 317,42	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 714 067,31	1 987 649,69	0,00	0,00	1 987 649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	507 535,00	1 467 589,21	0,00	0,00	1 467 589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 575 633,13	1 431 931,55	0,00	0,00	1 431 931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	479 576,00	1 470 424,00	0,00	0,00	1 470 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	314 065,00	1 635 935,00	0,00	0,00	1 635 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-495 206,42	1 590 781,00	0,00	0,00	1 590 781,00	495 206,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-314 348,00	1 014 348,00	0,00	0,00	1 014 348,00	314 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-327 207,00	1 027 207,00	0,00	0,00	1 027 207,00	327 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	238 863,00	1 089 137,00	0,00	0,00	1 089 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	177 885,00	1 150 115,00	0,00	0,00	1 150 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 706,00	1 246 203,00	0,00	0,00	1 246 203,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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	3 880 595,00	3 880 595,00	2 142 239,00	1 734 284,00	407 955,00	0,00	0,00	22 061 889,47	0,00	586 811,10	3 223 128,52
2020	6 701 717,00	6 701 717,00	4 959 361,00	4 857 316,00	102 045,00	0,00	0,00	15 360 172,47	0,00	1 262 399,41	3 250 049,10
2021	1 975 124,21	1 975 124,21	53 157,74	53 157,74	0,00	0,00	0,00	13 385 048,26	0,00	1 313 100,13	2 780 689,34
2022	3 007 564,68	3 007 564,68	1 102 564,68	1 102 564,68	0,00	0,00	0,00	10 377 483,58	0,00	1 345 928,00	2 777 859,55
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427 483,58	0,00	1 379 576,00	2 850 000,00
2024	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477 483,58	0,00	1 414 065,00	3 050 000,00
2025	1 095 574,58	1 095 574,58	31 297,00	0,00	31 297,00	0,00	0,00	5 381 909,00	0,00	1 407 793,58	2 998 574,58
2026	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	4 681 909,00	0,00	1 485 652,00	2 500 000,00
2027	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3 981 909,00	0,00	1 522 793,00	2 550 000,00
2028	1 328 000,00	1 328 000,00	903 000,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	2 653 909,00	0,00	1 560 863,00	2 650 000,00
2029	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 909,00	0,00	1 599 885,00	2 750 000,00
2030	1 325 909,00	1 325 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 706,00	2 885 909,00

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.

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,94%	2,33%	0,00	2,33%	3,19%	6,15%	7,24%	TAK	TAK
2020	7,32%	2,04%	0,00	2,04%	3,73%	4,84%	5,92%	TAK	TAK
2021	2,58%	2,29%	0,00	2,29%	3,88%	3,25%	4,34%	TAK	TAK
2022	3,43%	2,15%	0,00	2,15%	3,74%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2023	2,36%	2,21%	0,00	2,21%	3,74%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2024	2,30%	2,16%	0,00	2,16%	3,68%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2025	1,38%	1,22%	0,00	1,22%	3,50%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2026	0,93%	0,22%	0,00	0,22%	3,49%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2027	0,88%	0,22%	0,00	0,22%	3,43%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2028	1,35%	0,57%	0,00	0,57%	3,30%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2029	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	3,26%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2030	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	3,21%	3,33%	3,33%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	44 277,58	44 277,58	35 970 238,91	6 822 535,00	5 830 860,57	208 173,91	5 622 686,66	5 622 686,66	2 079 177,54	3 125 548,78	
2020	4 714 067,31	4 714 067,31	36 742 485,08	6 895 723,38	2 891 846,09	208 981,01	2 682 865,08	2 682 865,08	3 493 606,92	0,00	
2021	507 535,00	507 535,00	37 661 047,00	7 068 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 528,00	0,00	
2022	1 575 633,13	1 575 633,13	38 602 573,00	7 244 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
2023	479 576,00	479 576,00	39 567 637,00	7 425 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2024	314 065,00	314 065,00	40 566 828,00	7 611 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	41 570 749,00	7 801 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	42 610 018,00	7 996 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	43 675 268,00	8 196 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	
2028	238 863,00	238 863,00	44 767 150,00	8 401 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 000,00	0,00	
2029	177 885,00	177 885,00	45 886 329,00	8 611 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 000,00	0,00	
2030	79 706,00	79 706,00	47 033 487,00	8 827 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	

10) Przeznaczenia 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 <sup>14)</sup>			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	59 865,20	57 665,20	57 665,20	10 876 879,46	10 390 187,46	10 390 187,46	221 450,71	204 104,21	217 859,11
2020	162 777,79	162 777,79	26 793,43	6 628 139,90	6 310 402,40	6 310 402,40	208 981,01	183 183,05	36 994,61
2021	13 256,94	13 256,94	0,00	1 864 962,87	1 864 962,87	335 257,74	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 529 705,13	1 529 705,13	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

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		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 <sup>15)</sup>	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	7 907 253,44	6 326 012,45	6 610 118,52	1 598 587,49	1 403 478,51	1 598 587,49	1 403 478,51	1 155 722,42	53 157,74
2020	2 142 955,08	1 821 511,82	0,00	347 241,22	0,00	347 241,22	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
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

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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	1 155 722,42	53 157,74	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
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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 880 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 701 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 921 966,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 051 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 325 909,00	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 2013 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 pochodowe.

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