

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/279/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 27 lutego 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	a	44485062,26	42061586,26	8143820	87000	6812988,38	3804340,85	12945874	13820493,2	2423476	30000	2373476
	b	-310451,59	-379346,59	0	27000	17048,53	0	-452416	28970,2	68895	0	68895
	c	44795513,85	42440932,85	8143820	60000	6795939,85	3804340,85	13398290	13791523	2354581	30000	2304581
2019	a	44074000	44024000	8200000	50000	6800000	3800000	13490000	14200000	50000	30000	0
	b	575000	575000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	43499000	43449000	8200000	50000	6800000	3800000	13490000	14200000	50000	30000	0
2020	a	44000000	44000000	8200000	50000	6850000	3850000	13500000	14300000	0	0	0
	b	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	43500000	43500000	8200000	50000	6850000	3850000	13500000	14300000	0	0	0
2021	a	44312500	44312500	8250000	52000	6860000	3860000	13520000	14350000	0	0	0
	b	712500	712500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	43600000	43600000	8250000	52000	6860000	3860000	13520000	14350000	0	0	0
2022	a	44332500	44332500	8250000	52000	6880000	3880000	13550000	14400000	0	0	0
	b	712500	712500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	43620000	43620000	8250000	52000	6880000	3880000	13550000	14400000	0	0	0

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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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]										
2018	a	46683062,26	38745550,82	0	0	0	161000	150000	0	0	7937511,44
	b	1989548,41	20571,11	0	0	0	0	0	0	0	1968977,3
	c	44693513,85	38724979,71	0	0	0	161000	150000	0	0	5968534,14
2019	a	42229500	39029500	0	0	x	150000	150000	0	0	3200000
	b	200000	0	-175456,55	0	x	0	0	0	0	200000
	c	42029500	39029500	175456,55	0	x	150000	150000	0	0	3000000
2020	a	42072875	39072875	0	0	x	146000	146000	0	0	3000000
	b	0	0	-172049,36	0	x	0	0	0	0	0
	c	42072875	39072875	172049,36	0	x	146000	146000	0	0	3000000
2021	a	42300000	39200000	0	0	x	110000	110000	0	0	3100000
	b	0	0	-168642,18	0	x	0	0	0	0	0
	c	42300000	39200000	168642,18	0	x	110000	110000	0	0	3100000
2022	a	42572500	39272500	0	0	x	80000	80000	0	0	3300000
	b	0	0	-165234,99	0	x	0	0	0	0	0
	c	42572500	39272500	165234,99	0	x	80000	80000	0	0	3300000

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2018	a	-2198000	3600000	0	0	0	0	3600000	2198000	0	0
	b	-2300000	2300000	0	0	0	0	2300000	2198000	0	0
	c	102000	1300000	0	0	0	0	1300000	0	0	0
2019	a	1844500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	375000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1469500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	1927125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1427125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	2012500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	712500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	1760000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	712500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1047500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	a	1402000	1402000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1402000	1402000	0	0	0	0
2019	a	1844500	1844500	0	0	0	0
	b	375000	375000	0	0	0	0
	c	1469500	1469500	0	0	0	0
2020	a	1927125	1927125	0	0	0	0
	b	500000	500000	0	0	0	0
	c	1427125	1427125	0	0	0	0
2021	a	2012500	2012500	0	0	0	0
	b	712500	712500	0	0	0	0
	c	1300000	1300000	0	0	0	0
2022	a	1760000	1760000	0	0	0	0
	b	712500	712500	0	0	0	0
	c	1047500	1047500	0	0	0	0

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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])	
2018	a	7544125	0	3316035,44	3316035,44
	b	2300000	0	-399917,7	-399917,7
	c	5244125	0	3715953,14	3715953,14
2019	a	5699625	0	4994500	4994500
	b	1925000	0	575000	575000
	c	3774625	0	4419500	4419500
2020	a	3772500	0	4927125	4927125
	b	1425000	0	500000	500000
	c	2347500	0	4427125	4427125
2021	a	1760000	0	5112500	5112500
	b	712500	0	712500	712500
	c	1047500	0	4400000	4400000
2022	a	0	0	5060000	5060000
	b	0	0	712500	712500
	c	0	0	4347500	4347500

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1) + [5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] + [(11) - (11.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) - (8.1.1) - (8.1.2) - (8.1.3) - (8.1.4) - (8.1.5) - (8.1.6) - (8.1.7) - (8.1.8) - (8.1.9) - (8.1.10) - (8.1.11) - (8.1.12) - (8.1.13) - (8.1.14) - (8.1.15) - (8.1.16) - (8.1.17) - (8.1.18) - (8.1.19) - (8.1.20) - (8.1.21) - (8.1.22) - (8.1.23) - (8.1.24) - (8.1.25) - (8.1.26) - (8.1.27) - (8.1.28) - (8.1.29) - (8.1.30) - (8.1.31) - (8.1.32) - (8.1.33) - (8.1.34) - (8.1.35) - (8.1.36) - (8.1.37) - (8.1.38) - (8.1.39) - (8.1.40) - (8.1.41) - (8.1.42) - (8.1.43) - (8.1.44) - (8.1.45) - (8.1.46) - (8.1.47) - (8.1.48) - (8.1.49) - (8.1.50) - (8.1.51) - (8.1.52) - (8.1.53) - (8.1.54) - (8.1.55) - (8.1.56) - (8.1.57) - (8.1.58) - (8.1.59) - (8.1.60) - (8.1.61) - (8.1.62) - (8.1.63) - (8.1.64) - (8.1.65) - (8.1.66) - (8.1.67) - (8.1.68) - (8.1.69) - (8.1.70) - (8.1.71) - (8.1.72) - (8.1.73) - (8.1.74) - (8.1.75) - (8.1.76) - (8.1.77) - (8.1.78) - (8.1.79) - (8.1.80) - (8.1.81) - (8.1.82) - (8.1.83) - (8.1.84) - (8.1.85) - (8.1.86) - (8.1.87) - (8.1.88) - (8.1.89) - (8.1.90) - (8.1.91) - (8.1.92) - (8.1.93) - (8.1.94) - (8.1.95) - (8.1.96) - (8.1.97) - (8.1.98) - (8.1.99) - (8.1.100)]}{[(1) - (1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.2) - (1.2.1)] - [(2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)]}{[(1) - (1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2018	a	3,49%	3,49%	0	3,49%	7,52%	8,33%	9,47%	TAK	TAK
	b	0,03%	0,03%	0	0,03%	-0,84%	0,00%	0,18%	NIE	TAK
	c	3,46%	3,46%	0	3,46%	8,36%	8,33%	9,29%	TAK	TAK
2019	a	4,53%	4,53%	0	4,53%	11,40%	8,86%	10,00%	TAK	TAK
	b	0,40%	0,40%	0	0,40%	1,17%	-0,28%	-0,11%	NIE	NIE
	c	4,13%	4,13%	0	4,13%	10,23%	9,14%	10,11%	TAK	TAK
2020	a	4,71%	4,71%	0	4,71%	11,20%	9,34%	10,48%	TAK	TAK
	b	0,70%	0,70%	0	0,70%	1,02%	0,11%	0,29%	NIE	NIE
	c	4,01%	4,01%	0	4,01%	10,18%	9,23%	10,19%	TAK	TAK
2021	a	4,79%	4,79%	0	4,79%	11,54%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
	b	1,17%	1,17%	0	1,17%	1,45%	0,45%	0,45%	NIE	NIE
	c	3,62%	3,62%	0	3,62%	10,09%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2022	a	4,15%	4,15%	0	4,15%	11,41%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
	b	1,19%	1,19%	0	1,19%	1,44%	1,21%	1,21%	TAK	TAK
	c	2,96%	2,96%	0	2,96%	9,97%	10,17%	10,17%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	a	0	0	15224829,04	3118199,35	1496528,63	132656,26	1363872,37	3761611,97	2076994,87	884467,3
	b	-102000	-102000	-6973,96	0	150362,35	65962,35	84400	0	0	830150
	c	102000	102000	15231803	3118199,35	1346166,28	66693,91	1279472,37	3761611,97	2076994,87	54317,3
2019	a	1844500	1844500	15300000	3130000	2107377	107377	2000000	2000000	1200000	0
	b	375000	375000	0	0	557618,61	57618,61	500000	500000	-300000	0
	c	1469500	1469500	15300000	3130000	1549758,39	49758,39	1500000	1500000	1500000	0
2020	a	1927125	1927125	15450000	3130000	3058403	58403	3000000	3000000	0	0
	b	500000	500000	0	0	1057999,41	57999,41	1000000	1000000	-1000000	0
	c	1427125	1427125	15450000	3130000	2000403,59	403,59	2000000	2000000	1000000	0
2021	a	2012500	2012500	15500000	3140000	0	0	0	0	3100000	0
	b	712500	712500	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1300000	1300000	15500000	3140000	0	0	0	0	3100000	0
2022	a	1760000	1760000	15600000	3145000	0	0	0	0	3300000	0
	b	712500	712500	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1047500	1047500	15600000	3145000	0	0	0	0	3300000	0

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:		
		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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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										
2018	a	89166,2	72264,49	72264,49	2373476	1779956	1779956	163947,34	68807,61	163947,34
	b	28770,2	25741,76	25741,76	68895	68895	68895	87351,34	7790,34	87351,34
	c	60396	46522,73	46522,73	2304581	1711061	1711061	76596	61017,27	76596
2019	a	36460	36460	36460	0	0	0	49769	36460	49769
	b	0	0	0	0	0	0	13309	0	13309
	c	36460	36460	36460	0	0	0	36460	36460	36460
2020	a	0	0	0	0	0	0	795	0	795
	b	0	0	0	0	0	0	795	0	795
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2018	a	2829039,6	1227355	1985577,26	1696824,33	853361,99	853361,99	853361,99	0	0
	b	424900	0	424900	504461	504461	504461	504461	0	0
	c	2404139,6	1227355	1560677,26	1192363,33	348900,99	348900,99	348900,99	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	a	1402000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1402000	0	0	0	0	0
2019	a	1269500	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1269500	0	0	0	0	0
2020	a	1227125	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1227125	0	0	0	0	0
2021	a	900000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	900000	0	0	0	0	0
2022	a	547500	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	547500	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Wojdyński