

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do uchwały nr V/19/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	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	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]											
2019	a	44955561,39	43187721	9815845	87000	7267116	4111567	12732764	12787223	1767840,39	0	1754585,39
	b	1065447,39	900	0	0	0	0	0	0	1064547,39	0	1064547,39
	c	43890114	43186821	9815845	87000	7267116	4111567	12732764	12787223	703293	0	690038
2020	a	45565000	45565000	9800000	87000	7120000	3998000	12730000	14710000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	45565000	45565000	9800000	87000	7120000	3998000	12730000	14710000	0	0	0
2021	a	45250000	45250000	9850000	82000	7200000	3950000	12690000	14730000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	45250000	45250000	9850000	82000	7200000	3950000	12690000	14730000	0	0	0
2022	a	45045000	45045000	9900000	79000	7250000	3960000	12650000	14750000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	45045000	45045000	9900000	79000	7250000	3960000	12650000	14750000	0	0	0
2023	a	45200000	45200000	9950000	78000	7300000	3970000	12640000	14800000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	45200000	45200000	9950000	78000	7300000	3970000	12640000	14800000	0	0	0
2024	a	45300000	45300000	9970000	76000	7350000	3980000	12630000	14850000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	45300000	45300000	9970000	76000	7350000	3980000	12630000	14850000	0	0	0
2025	a	45400000	45400000	9980000	75000	7400000	3990000	12600000	14870000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	45400000	45400000	9980000	75000	7400000	3990000	12600000	14870000	0	0	0

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2026	a	45450000	45450000	9985000	74000	7450000	3995000	12590000	14890000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	45450000	45450000	9985000	74000	7450000	3995000	12590000	14890000	0	0	0
2027	a	45500000	45500000	9990000	74000	7500000	3998000	12560000	14950000	0	0	0
	b	45500000	45500000	9990000	74000	7500000	3998000	12560000	14950000	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	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 <sup>x</sup>	
		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		
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			
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	a	47186061,39	38984777,53	0	0	x	161000	150000	0	0	8201283,86
	b	1065447,39	900	0	0	x	0	0	0	0	1064547,39
	c	46120614	38983877,53	0	0	x	161000	150000	0	0	7136736,47
2020	a	43062875	38962875	0	0	x	169000	169000	0	0	4100000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	43062875	38962875	0	0	x	169000	169000	0	0	4100000
2021	a	42737500	39425000	0	0	x	148000	148000	0	0	3312500
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	42737500	39425000	0	0	x	148000	148000	0	0	3312500
2022	a	42585000	39272500	0	0	x	139000	139000	0	0	3312500
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	42585000	39272500	0	0	x	139000	139000	0	0	3312500
2023	a	44200000	39100000	0	0	x	119000	119000	0	0	5100000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	44200000	39100000	0	0	x	119000	119000	0	0	5100000
2024	a	44300000	39200000	0	0	x	89000	89000	0	0	5100000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	44300000	39200000	0	0	x	89000	89000	0	0	5100000
2025	a	44400000	39200000	0	0	x	54000	54000	0	0	5200000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	44400000	39200000	0	0	x	54000	54000	0	0	5200000
2026	a	44450000	39250000	0	0	x	37000	37000	0	0	5200000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	44450000	39250000	0	0	x	37000	37000	0	0	5200000
2027	a	45500000	39400000	0	0	x	0	0	0	0	6100000
	b	45500000	39400000	0	0	x	0	0	0	0	6100000
	c	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0

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]									
2019	a	-2230500	4300000	0	0	0	0	4300000	2230500	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	-2230500	4300000	0	0	0	0	4300000	2230500	0	0
2020	a	2502125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2502125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	2512500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2512500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	2460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	a	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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]				
2019	a	2069500	2069500	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2069500	2069500	0	0	0	0
2020	a	2502125	2502125	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2502125	2502125	0	0	0	0
2021	a	2512500	2512500	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2512500	2512500	0	0	0	0
2022	a	2460000	2460000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2460000	2460000	0	0	0	0
2023	a	1000000	1000000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1000000	1000000	0	0	0	0
2024	a	1000000	1000000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1000000	1000000	0	0	0	0
2025	a	1000000	1000000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1000000	1000000	0	0	0	0
2026	a	1000000	1000000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1000000	1000000	0	0	0	0
2027	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0

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])	
2019	a	11474625	0	4202943,47	4202943,47
	b	0	0	0	0
	c	11474625	0	4202943,47	4202943,47
2020	a	8972500	0	6602125	6602125
	b	0	0	0	0
	c	8972500	0	6602125	6602125
2021	a	6460000	0	5825000	5825000
	b	0	0	0	0
	c	6460000	0	5825000	5825000
2022	a	4000000	0	5772500	5772500
	b	0	0	0	0
	c	4000000	0	5772500	5772500
2023	a	3000000	0	6100000	6100000
	b	0	0	0	0
	c	3000000	0	6100000	6100000
2024	a	2000000	0	6100000	6100000
	b	0	0	0	0
	c	2000000	0	6100000	6100000
2025	a	1000000	0	6200000	6200000
	b	0	0	0	0
	c	1000000	0	6200000	6200000
2026	a	0	0	6200000	6200000
	b	0	0	0	0
	c	0	0	6200000	6200000
2027	a	0	0	6100000	6100000
	b	0	0	6100000	6100000
	c	0	0	0	0

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 uwzględniania 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 kwartałów 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) + (16.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) + (16.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2019	a	4,94%	4,94%	0	4,94%	9,35%	9,13%	9,33%	TAK	TAK
	b	-0,12%	-0,12%	0	-0,12%	-0,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,06%	5,06%	0	5,06%	9,58%	9,13%	9,33%	TAK	TAK
2020	a	5,86%	5,86%	0	5,86%	14,49%	8,92%	9,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	c	5,86%	5,86%	0	5,86%	14,49%	9,00%	9,20%	TAK	TAK
2021	a	5,88%	5,88%	0	5,88%	12,87%	9,58%	9,78%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	c	5,88%	5,88%	0	5,88%	12,87%	9,66%	9,86%	TAK	TAK
2022	a	5,77%	5,77%	0	5,77%	12,81%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	c	5,77%	5,77%	0	5,77%	12,81%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2023	a	2,48%	2,48%	0	2,48%	13,50%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,48%	2,48%	0	2,48%	13,50%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2024	a	2,40%	2,40%	0	2,40%	13,47%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,40%	2,40%	0	2,40%	13,47%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2025	a	2,32%	2,32%	0	2,32%	13,66%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,32%	2,32%	0	2,32%	13,66%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2026	a	2,28%	2,28%	0	2,28%	13,64%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,28%	2,28%	0	2,28%	13,64%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2027	a	0,00%	0,00%	0	0,00%	13,41%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	13,41%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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]						
2019	a	0	0	15876588,35	3304746,35	3556777,7	213683,4	3343094,3	3338777	4858189,56	4317,3
	b	0	0	0	0	1448596,72	105502,42	1343094,3	648739	415808,39	0
	c	0	0	15876588,35	3304746,35	2108180,98	108180,98	2000000	2690038	4442381,17	4317,3
2020	a	2502125	2502125	15896000	3304746,35	4250109,26	150109,26	4100000	4100000	0	0
	b	0	0	0	0	91706,26	91706,26	0	0	0	0
	c	2502125	2502125	15896000	3304746,35	4158403	58403	4100000	4100000	0	0
2021	a	2512500	2512500	15940000	3140000	91706,26	91706,26	0	0	3312500	0
	b	0	0	0	0	91706,26	91706,26	0	0	0	0
	c	2512500	2512500	15940000	3140000	0	0	0	0	3312500	0
2022	a	2460000	2460000	15960000	3145000	91706,26	91706,26	0	0	3312500	0
	b	0	0	0	0	91706,26	91706,26	0	0	0	0
	c	2460000	2460000	15960000	3145000	0	0	0	0	3312500	0
2023	a	1000000	1000000	15970000	3150000	91706,26	91706,26	0	0	5100000	0
	b	0	0	0	0	91706,26	91706,26	0	0	0	0
	c	1000000	1000000	15970000	3150000	0	0	0	0	5100000	0
2024	a	1000000	1000000	15980000	3200000	91706,26	91706,26	0	0	5100000	0
	b	0	0	0	0	91706,26	91706,26	0	0	0	0
	c	1000000	1000000	15980000	3200000	0	0	0	0	5100000	0
2025	a	1000000	1000000	15985000	3250000	91706,26	91706,26	0	0	5200000	0
	b	0	0	0	0	91706,26	91706,26	0	0	0	0
	c	1000000	1000000	15985000	3250000	0	0	0	0	5200000	0
2026	a	1000000	1000000	15996000	3290000	91706,26	91706,26	0	0	5200000	0
	b	0	0	0	0	91706,26	91706,26	0	0	0	0
	c	1000000	1000000	15996000	3290000	0	0	0	0	5200000	0
2027	a	0	0	15998000	3295000	91706,26	91706,26	0	0	6100000	0
	b	0	0	15998000	3295000	91706,26	91706,26	0	0	6100000	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.



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			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	
Formuła										
2019	a	36460	32622,1	32622,1	1754585,39	1754585,39	1338777	63565,16	32622,1	63565,16
	b	0	0	0	1064547,39	1064547,39	648739	0	0	0
	c	36460	32622,1	32622,1	690038	690038	690038	63565,16	32622,1	63565,16
2020	a	0	0	0	0	0	0	795	0	795
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	795	0	795
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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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

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 pkt 2 ustawy	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										
2019	a	3632132,12	1754585,39	2838777	1908489,79	1530943,06	1530943,06	1530943,06	0	0
	b	1442094,12	1064547,39	648739	377546,73	0	0	0	0	0
	c	2190038	690038	2190038	1530943,06	1530943,06	1530943,06	1530943,06	0	0
2020	a	3100000	0	3100000	3100795	3100795	3100795	3100795	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3100000	0	3100000	3100795	3100795	3100795	3100795	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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)
				splata 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							
2019	a	2069500	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2069500	0	0	0	0	0
2020	a	2402125	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2402125	0	0	0	0	0
2021	a	2412500	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2412500	0	0	0	0	0
2022	a	2360000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2360000	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2026	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2027	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	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 ). Automatyczne wyciszenia 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 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