

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr VII/31/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 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	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]											
2019	a	45913894,8	42706875,41	9815845	87000	7304981,41	4149432,41	12197666	12793310	3207019,39	0	3193764,39
	b	958333,41	-480845,59	0	0	37865,41	37865,41	-535098	6087	1439179	0	1439179
	c	44955561,39	43187721	9815845	87000	7267116	4111567	12732764	12787223	1767840,39	0	1754585,39
2020	a	46400000	45984191,61	10200000	87000	7520000	4230000	12195000	14900000	415808,39	0	415808,39
	b	835000	419191,61	400000	0	400000	232000	-535000	190000	415808,39	0	415808,39
	c	45565000	45565000	9800000	87000	7120000	3998000	12730000	14710000	0	0	0
2021	a	46450000	46450000	10320000	82000	7560000	4250000	12180000	14950000	0	0	0
	b	1200000	1200000	470000	0	360000	300000	-510000	220000	0	0	0
	c	45250000	45250000	9850000	82000	7200000	3950000	12690000	14730000	0	0	0
2022	a	46490000	46490000	10450000	79000	7590000	4280000	12150000	14970000	0	0	0
	b	1445000	1445000	550000	0	340000	320000	-500000	220000	0	0	0
	c	45045000	45045000	9900000	79000	7250000	3960000	12650000	14750000	0	0	0
2023	a	46590000	46590000	10520000	78000	7650000	4310000	12130000	15100000	0	0	0
	b	1390000	1390000	570000	0	350000	340000	-510000	300000	0	0	0
	c	45200000	45200000	9950000	78000	7300000	3970000	12640000	14800000	0	0	0
2024	a	46650000	46650000	10590000	76000	7720000	4350000	12120000	15150000	0	0	0
	b	1350000	1350000	620000	0	370000	370000	-510000	300000	0	0	0
	c	45300000	45300000	9970000	76000	7350000	3980000	12630000	14850000	0	0	0
2025	a	46700000	46700000	10640000	75000	7780000	4370000	12110000	15200000	0	0	0
	b	1300000	1300000	660000	0	380000	380000	-490000	330000	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	46750000	46750000	10680000	74000	7840000	4390000	12100000	15250000	0	0	0
	b	1300000	1300000	695000	0	390000	395000	-490000	360000	0	0	0
	c	45450000	45450000	9985000	74000	7450000	3995000	12590000	14890000	0	0	0
2027	a	46820000	46820000	10720000	74000	7920000	4400000	12080000	15300000	0	0	0
	b	1320000	1320000	730000	0	420000	402000	-480000	350000	0	0	0
	c	45500000	45500000	9990000	74000	7500000	3998000	12560000	14950000	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								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]										
2019	a	48144394,8	39612845,87	0	0	x	161000	150000	0	0	8531548,93
	b	958333,41	628068,34	0	0	x	0	0	0	0	330265,07
	c	47186061,39	38984777,53	0	0	x	161000	150000	0	0	8201283,86
2020	a	45897875	41787240,41	0	0	x	169000	164000	0	0	4110634,59
	b	2835000	2824365,41	0	0	x	0	-5000	0	0	10634,59
	c	43062875	38962875	0	0	x	169000	169000	0	0	4100000
2021	a	43937500	41810000	0	0	x	161000	161000	0	0	2127500
	b	1200000	2385000	0	0	x	13000	13000	0	0	-1185000
	c	42737500	39425000	0	0	x	148000	148000	0	0	3312500
2022	a	43990000	41820000	0	0	x	154000	154000	0	0	2170000
	b	1405000	2547500	0	0	x	15000	15000	0	0	-1142500
	c	42585000	39272500	0	0	x	139000	139000	0	0	3312500
2023	a	45090000	41830000	0	0	x	126000	126000	0	0	3260000
	b	890000	2730000	0	0	x	7000	7000	0	0	-1840000
	c	44200000	39100000	0	0	x	119000	119000	0	0	5100000
2024	a	45150000	41860000	0	0	x	95000	95000	0	0	3290000
	b	850000	2660000	0	0	x	6000	6000	0	0	-1810000
	c	44300000	39200000	0	0	x	89000	89000	0	0	5100000
2025	a	45200000	41900000	0	0	x	79000	79000	0	0	3300000
	b	800000	2700000	0	0	x	25000	25000	0	0	-1900000
	c	44400000	39200000	0	0	x	54000	54000	0	0	5200000
2026	a	45290000	41960000	0	0	x	54000	54000	0	0	3330000
	b	840000	2710000	0	0	x	17000	17000	0	0	-1870000
	c	44450000	39250000	0	0	x	37000	37000	0	0	5200000
2027	a	46820000	41980000	0	0	x	0	0	0	0	4840000
	b	1320000	2580000	0	0	x	0	0	0	0	-1260000
	c	45500000	39400000	0	0	x	0	0	0	0	6100000

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	502125	2000000	0	0	0	0	2000000	0	0	0
	b	-2000000	2000000	0	0	0	0	2000000	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	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	a	1460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	460000	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			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]				
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	2500000	2500000	0	0	0	0
	b	40000	40000	0	0	0	0
	c	2460000	2460000	0	0	0	0
2023	a	1500000	1500000	0	0	0	0
	b	500000	500000	0	0	0	0
	c	1000000	1000000	0	0	0	0
2024	a	1500000	1500000	0	0	0	0
	b	500000	500000	0	0	0	0
	c	1000000	1000000	0	0	0	0
2025	a	1500000	1500000	0	0	0	0
	b	500000	500000	0	0	0	0
	c	1000000	1000000	0	0	0	0
2026	a	1460000	1460000	0	0	0	0
	b	460000	460000	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	3094029,54	3094029,54
	b	0	0	-1108913,93	-1108913,93
	c	11474625	0	4202943,47	4202943,47
2020	a	10972500	0	4196951,2	4196951,2
	b	2000000	0	-2405173,8	-2405173,8
	c	8972500	0	6602125	6602125
2021	a	8460000	0	4640000	4640000
	b	2000000	0	-1185000	-1185000
	c	6460000	0	5825000	5825000
2022	a	5960000	0	4670000	4670000
	b	1960000	0	-1102500	-1102500
	c	4000000	0	5772500	5772500
2023	a	4460000	0	4760000	4760000
	b	1460000	0	-1340000	-1340000
	c	3000000	0	6100000	6100000
2024	a	2960000	0	4790000	4790000
	b	960000	0	-1310000	-1310000
	c	2000000	0	6100000	6100000
2025	a	1460000	0	4800000	4800000
	b	460000	0	-1400000	-1400000
	c	1000000	0	6200000	6200000
2026	a	0	0	4790000	4790000
	b	0	0	-1410000	-1410000
	c	0	0	6200000	6200000
2027	a	0	0	4840000	4840000
	b	0	0	-1260000	-1260000
	c	0	0	6100000	6100000

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / (1.) + (5.1.) - (5.1.1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / (1.) + (5.1.) - (5.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / (1.) + (5.1.) - (5.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)] / (1.) - (15.1.1.)}{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)] / (1.) - (15.1.1.)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2019	a	4,83%	4,83%	0	4,83%	6,74%	9,13%	9,29%	TAK	TAK
	b	-0,11%	-0,11%	0	-0,11%	-2,61%	0,00%	-0,04%	TAK	TAK
	c	4,94%	4,94%	0	4,94%	9,35%	9,13%	9,33%	TAK	TAK
2020	a	5,75%	5,75%	0	5,75%	9,05%	8,05%	8,21%	TAK	TAK
	b	-0,11%	-0,11%	0	-0,11%	-5,44%	-0,87%	-0,91%	NIE	NIE
	c	5,86%	5,86%	0	5,86%	14,49%	8,92%	9,12%	TAK	TAK
2021	a	5,76%	5,76%	0	5,76%	9,99%	6,90%	7,06%	TAK	TAK
	b	-0,12%	-0,12%	0	-0,12%	-2,88%	-2,68%	-2,72%	NIE	NIE
	c	5,88%	5,88%	0	5,88%	12,87%	9,58%	9,78%	TAK	TAK
2022	a	5,71%	5,71%	0	5,71%	10,05%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
	b	-0,06%	-0,06%	0	-0,06%	-2,76%	-3,65%	-3,65%	NIE	NIE
	c	5,77%	5,77%	0	5,77%	12,81%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2023	a	3,49%	3,49%	0	3,49%	10,22%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
	b	1,01%	1,01%	0	1,01%	-3,28%	-3,69%	-3,69%	NIE	NIE
	c	2,48%	2,48%	0	2,48%	13,50%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2024	a	3,42%	3,42%	0	3,42%	10,27%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
	b	1,02%	1,02%	0	1,02%	-3,20%	-2,97%	-2,97%	NIE	NIE
	c	2,40%	2,40%	0	2,40%	13,47%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2025	a	3,38%	3,38%	0	3,38%	10,28%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
	b	1,06%	1,06%	0	1,06%	-3,38%	-3,08%	-3,08%	NIE	NIE
	c	2,32%	2,32%	0	2,32%	13,66%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2026	a	3,24%	3,24%	0	3,24%	10,25%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
	b	0,96%	0,96%	0	0,96%	-3,39%	-3,28%	-3,28%	NIE	NIE
	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%	10,34%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	-3,07%	-3,32%	-3,32%	NIE	NIE
	c	0,00%	0,00%	0	0,00%	13,41%	13,59%	13,59%	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]						
2019	a	0	0	16355965,34	3304746,35	3778006,73	217647,36	3560359,37	3595892	4931189,56	4467,37
	b	0	0	479376,99	0	221229,03	3963,96	217265,07	257115	73000	150,07
	c	0	0	15876588,35	3304746,35	3556777,7	213683,4	3343094,3	3338777	4858189,56	4317,3
2020	a	502125	502125	15990000	3220000	4260743,85	150109,26	4110634,59	4100000	0	10634,59
	b	-2000000	-2000000	94000	-84746,35	10634,59	0	10634,59	0	0	10634,59
	c	2502125	2502125	15896000	3304746,35	4250109,26	150109,26	4100000	4100000	0	0
2021	a	2512500	2512500	16050000	3240000	91706,26	91706,26	0	0	2127500	0
	b	0	0	110000	100000	0	0	0	0	-1185000	0
	c	2512500	2512500	15940000	3140000	91706,26	91706,26	0	0	3312500	0
2022	a	2500000	2500000	16090000	3245000	91706,26	91706,26	0	0	2127500	0
	b	40000	40000	130000	100000	0	0	0	0	-1185000	0
	c	2460000	2460000	15960000	3145000	91706,26	91706,26	0	0	3312500	0
2023	a	1500000	1500000	16150000	3245000	91706,26	91706,26	0	0	3260000	0
	b	500000	500000	180000	95000	0	0	0	0	-1840000	0
	c	1000000	1000000	15970000	3150000	91706,26	91706,26	0	0	5100000	0
2024	a	1500000	1500000	16160000	3250000	91706,26	91706,26	0	0	3290000	0
	b	500000	500000	180000	50000	0	0	0	0	-1810000	0
	c	1000000	1000000	15980000	3200000	91706,26	91706,26	0	0	5100000	0
2025	a	1500000	1500000	16170000	3250000	91706,26	91706,26	0	0	3300000	0
	b	500000	500000	185000	0	0	0	0	0	-1900000	0
	c	1000000	1000000	15985000	3250000	91706,26	91706,26	0	0	5200000	0
2026	a	1460000	1460000	16180000	3290000	91706,26	91706,26	0	0	3330000	0
	b	460000	460000	184000	0	0	0	0	0	-1870000	0
	c	1000000	1000000	15996000	3290000	91706,26	91706,26	0	0	5200000	0
2027	a	0	0	16190000	3295000	91706,26	91706,26	0	0	4840000	0
	b	0	0	192000	0	0	0	0	0	-1260000	0
	c	0	0	15998000	3295000	91706,26	91706,26	0	0	6100000	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				
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	3193764,39	3193764,39	3193764,39	203085,8	32622,1	203085,8
	b	0	0	0	1439179	1439179	1854987,39	139520,64	0	139520,64
	c	36460	32622,1	32622,1	1754585,39	1754585,39	1338777	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

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 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	3849247,12	1754585,39	3055892	2265125,43	1887578,7	1887578,7	1887578,7	0	0
	b	217115	0	217115	356635,64	356635,64	356635,64	356635,64	0	0
	c	3632132,12	1754585,39	2838777	1908489,79	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

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									
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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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						
	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)
				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							
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 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