

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/75/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 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	52338009,14	48119613,29	9815845	87000	7528654,18	4169432,41	12506082	17624000,48	4218395,85	0	4205140,85
	b	978717,05	1578717,05	0	0	190000	0	75000	1310623,45	-600000	0	-600000
	c	51359292,09	46540896,24	9815845	87000	7338654,18	4169432,41	12431082	16313377,03	4818395,85	0	4805140,85
2020	a	51134451,23	46524824,01	10100000	87000	7520000	4230000	12195000	15520000	4609627,22	0	4596672,62
	b	984796,23	372753,4	0	0	0	0	0	0	612042,83	0	599088,32
	c	50149655	46152070,61	10100000	87000	7520000	4230000	12195000	15520000	3997584,39	0	3997584,3
2021	a	46450000	46450000	10320000	82000	7560000	4250000	12180000	15580000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	46450000	46450000	10320000	82000	7560000	4250000	12180000	15580000	0	0	0
2022	a	46490000	46490000	10550000	79000	7590000	4280000	12150000	15620000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	46490000	46490000	10550000	79000	7590000	4280000	12150000	15620000	0	0	0
2023	a	46590000	46590000	10580000	78000	7650000	4310000	12130000	15640000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	46590000	46590000	10580000	78000	7650000	4310000	12130000	15640000	0	0	0
2024	a	46650000	46650000	10590000	76000	7720000	4350000	12120000	15660000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	46650000	46650000	10590000	76000	7720000	4350000	12120000	15660000	0	0	0
2025	a	46700000	46700000	10620000	75000	7780000	4370000	12110000	15670000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	46700000	46700000	10620000	75000	7780000	4370000	12110000	15670000	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	10630000	74000	7860000	4390000	12100000	15680000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	46750000	46750000	10630000	74000	7860000	4390000	12100000	15680000	0	0	0
2027	a	46820000	46820000	10680000	74000	7920000	4400000	12080000	15690000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	46820000	46820000	10680000	74000	7920000	4400000	12080000	15690000	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 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		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	53965086,44	46064323,05	0	0	x	178592	178592	0	0	7900763,39
	b	1019217,05	2281315,78	0	0	x	2592	2592	0	0	-1262098,73
	c	52945869,39	43783007,27	0	0	x	176000	176000	0	0	9162862,12
2020	a	50632326,23	42399283,24	0	0	x	169000	164000	0	0	8233042,99
	b	984796,23	612042,83	0	0	x	0	0	0	0	372753,4
	c	49647530	41787240,41	0	0	x	169000	164000	0	0	7860289,59
2021	a	43937500	41810000	0	0	x	161000	161000	0	0	2127500
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	43937500	41810000	0	0	x	161000	161000	0	0	2127500
2022	a	43990000	41820000	0	0	x	154000	154000	0	0	2170000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	43990000	41820000	0	0	x	154000	154000	0	0	2170000
2023	a	45290000	41830000	0	0	x	126000	126000	0	0	3460000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	45290000	41830000	0	0	x	126000	126000	0	0	3460000
2024	a	45350000	41860000	0	0	x	95000	95000	0	0	3490000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	45350000	41860000	0	0	x	95000	95000	0	0	3490000
2025	a	45400000	41900000	0	0	x	79000	79000	0	0	3500000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	45400000	41900000	0	0	x	79000	79000	0	0	3500000
2026	a	45690000	41960000	0	0	x	54000	54000	0	0	3730000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	45690000	41960000	0	0	x	54000	54000	0	0	3730000
2027	a	46820000	41980000	0	0	x	0	0	0	0	4840000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	46820000	41980000	0	0	x	0	0	0	0	4840000

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	-1627077,3	4746577,3	0	0	396577,3	396577,3	3300000	1230500	1050000	0
	b	-40500	40500	0	0	40500	40500	0	0	0	0
	c	-1586577,3	4706077,3	0	0	356077,3	356077,3	3300000	1230500	1050000	0
2020	a	502125	2000000	0	0	0	0	2000000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	502125	2000000	0	0	0	0	2000000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	a	1060000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1060000	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

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 spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	3119500	2069500	0	0	0	0	1050000
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	3119500	2069500	0	0	0	0	1050000
2020	a	2502125	2502125	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2502125	2502125	0	0	0	0	0
2021	a	2512500	2512500	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2512500	2512500	0	0	0	0	0
2022	a	2500000	2500000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2500000	2500000	0	0	0	0	0
2023	a	1300000	1300000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1300000	1300000	0	0	0	0	0
2024	a	1300000	1300000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1300000	1300000	0	0	0	0	0
2025	a	1300000	1300000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1300000	1300000	0	0	0	0	0
2026	a	1060000	1060000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1060000	1060000	0	0	0	0	0
2027	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	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	10474625	0	2055290,24	2451867,54
	b	0	0	-702598,73	-662098,73
	c	10474625	0	2757888,97	3113966,27
2020	a	9972500	0	4125540,77	4125540,77
	b	0	0	-239289,43	-239289,43
	c	9972500	0	4364830,2	4364830,2
2021	a	7460000	0	4640000	4640000
	b	0	0	0	0
	c	7460000	0	4640000	4640000
2022	a	4960000	0	4670000	4670000
	b	0	0	0	0
	c	4960000	0	4670000	4670000
2023	a	3660000	0	4760000	4760000
	b	0	0	0	0
	c	3660000	0	4760000	4760000
2024	a	2360000	0	4790000	4790000
	b	0	0	0	0
	c	2360000	0	4790000	4790000
2025	a	1060000	0	4800000	4800000
	b	0	0	0	0
	c	1060000	0	4800000	4800000
2026	a	0	0	4790000	4790000
	b	0	0	0	0
	c	0	0	4790000	4790000
2027	a	0	0	4840000	4840000
	b	0	0	0	0
	c	0	0	4840000	4840000

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.1.) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.2.1.) - (1.2.1.1.)] + [(1.2.1.) - (1.2.1.1.)] + [(1.2.1.) - (1.2.1.1.)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2019	a	4,30%	4,30%	0	4,30%	3,93%	9,13%	9,29%	TAK	TAK
	b	-0,07%	-0,07%	0	-0,07%	-1,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,37%	4,37%	0	4,37%	5,37%	9,13%	9,29%	TAK	TAK
2020	a	5,21%	5,21%	0	5,21%	8,07%	7,12%	7,27%	TAK	TAK
	b	-0,11%	-0,11%	0	-0,11%	-0,63%	-0,48%	-0,48%	NIE	NIE
	c	5,32%	5,32%	0	5,32%	8,70%	7,60%	7,75%	TAK	TAK
2021	a	5,76%	5,76%	0	5,76%	9,99%	5,64%	5,79%	NIE	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,69%	-0,69%	NIE	NIE
	c	5,76%	5,76%	0	5,76%	9,99%	6,33%	6,48%	TAK	TAK
2022	a	5,71%	5,71%	0	5,71%	10,05%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,69%	-0,69%	NIE	NIE
	c	5,71%	5,71%	0	5,71%	10,05%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2023	a	3,06%	3,06%	0	3,06%	10,22%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	c	3,06%	3,06%	0	3,06%	10,22%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2024	a	2,99%	2,99%	0	2,99%	10,27%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,99%	2,99%	0	2,99%	10,27%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2025	a	2,95%	2,95%	0	2,95%	10,28%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,95%	2,95%	0	2,95%	10,28%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2026	a	2,38%	2,38%	0	2,38%	10,25%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,38%	2,38%	0	2,38%	10,25%	10,26%	10,26%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0	0,00%	10,34%	10,27%	10,27%	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	17488568,88	3398795,05	3927397,89	225248,2	3702149,69	2232297,32	5533998,7	10717,37
	b	0	0	641892,74	7450	-1210287	0	-1210287	-1097536	-164562,73	0
	c	0	0	16846676,14	3391345,05	5137684,89	225248,2	4912436,69	3329833,32	5698561,43	10717,37
2020	a	502125	502125	15990000	3220000	8396152,25	163109,26	8233042,99	8222408,4	0	10634,59
	b	0	0	0	0	372753,4	0	372753,4	372753,4	0	0
	c	502125	502125	15990000	3220000	8023398,85	163109,26	7860289,59	7849655	0	10634,59
2021	a	2512500	2512500	16050000	3240000	91706,26	91706,26	0	0	2127500	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2512500	2512500	16050000	3240000	91706,26	91706,26	0	0	2127500	0
2022	a	2500000	2500000	16090000	3245000	91706,26	91706,26	0	0	2127500	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2500000	2500000	16090000	3245000	91706,26	91706,26	0	0	2127500	0
2023	a	1300000	1300000	16150000	3245000	91706,26	91706,26	0	0	3260000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1300000	1300000	16150000	3245000	91706,26	91706,26	0	0	3260000	0
2024	a	1300000	1300000	16160000	3250000	91706,26	91706,26	0	0	3290000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1300000	1300000	16160000	3250000	91706,26	91706,26	0	0	3290000	0
2025	a	1300000	1300000	16170000	3250000	91706,26	91706,26	0	0	3300000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1300000	1300000	16170000	3250000	91706,26	91706,26	0	0	3300000	0
2026	a	1060000	1060000	16180000	3290000	91706,26	91706,26	0	0	3330000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1060000	1060000	16180000	3290000	91706,26	91706,26	0	0	3330000	0
2027	a	0	0	16190000	3295000	91706,26	91706,26	0	0	4840000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	16190000	3295000	91706,26	91706,26	0	0	4840000	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			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	188815,07	183221,06	183221,06	3193764,39	3193764,39	3193764,39	210686,64	178453,26	210686,64
	b	0	0	0	-600000	-600000	-600000	0	0	0
	c	188815,07	183221,06	183221,06	3793764,39	3793764,39	3793764,39	210686,64	178453,26	210686,64
2020	a	0	0	0	4596672,62	4596672,62	4596672,62	13795	0	13795
	b	0	0	0	599088,23	599088,23	599088,23	0	0	0
	c	0	0	0	3997584,39	3997584,39	3997584,39	13795	0	13795
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	2995504,81	1754585,39	2995504,81	1273152,8	1273152,8	1273152,8	1273152,8	0
	b	-1210287	-600000	-1210287	-610287	-610287	-610287	-610287	0
	c	4205791,81	2354585,39	4205791,81	1883439,8	1883439,8	1883439,8	1883439,8	0
2020	a	6233042,99	4180864,23	6233042,99	2065973,76	2065973,76	2065973,76	2065973,76	0
	b	383387,99	599088,23	383387,99	-215700,24	-215700,24	-215700,24	-215700,24	0
	c	5849655	3581776	5849655	2281674	2281674	2281674	2281674	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

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	143,25	143,25	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2069500	0	143,25	143,25	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, 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