

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golina na lata 2015-2018

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]											
2015	a	31339953,24	30549873,43	6098396	25000	5575700	3230000	11619675	5793093,43	790079,81	300000	490079,81
	b	932301	852301	0	0	0	0	0	80000	0	90000	
	c	30407652,24	29697572,43	6098396	25000	5575700	3230000	11619675	5793093,43	710079,81	300000	400079,81
2016	a	33100000	32100000	6300000	26000	5700000	3400000	11395000	5500000	1000000	0	1000000
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	33100000	32100000	6300000	26000	5700000	3400000	11395000	5500000	1000000	0	1000000
2017	a	33335000	32335000	6500000	26500	5850000	3500000	11170000	6750000	1000000	0	1000000
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	33335000	32335000	6500000	26500	5850000	3500000	11170000	6750000	1000000	0	1000000
2018	a	32980000	32980000	6700000	27000	6000000	3600000	11060000	6900000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	32980000	32980000	6700000	27000	6000000	3600000	11060000	6900000	0	0	0
2019	a	32980000	32980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	32980000	32980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	32980000	32980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	32980000	32980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	32980000	32980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	32980000	32980000	0	0	0	0	0	0	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]											
2022	a	32980000	32980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	32980000	32980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	32980000	32980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	32980000	32980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	32980000	32980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	32980000	32980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	32980000	32980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	32980000	32980000	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			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]										
2015	a	31312681,53	29978149,23	0	0	0	202812	190812	0	0	1334532,3
	b	932301	849075,27	0	0	0	-17188	-22000	0	0	83225,73
	c	30380380,53	29129073,96	0	0	0	220000	212812	0	0	1251306,57
2016	a	33613500	29653500	0	0	0	304900	220000	0	0	3960000
	b	0	-80000	0	0	0	20000	20000	0	0	80000
	c	33613500	29733500	0	0	0	284900	200000	0	0	3880000
2017	a	33360000	30190000	164214,19	0	0	350000	350000	0	0	3170000
	b	0	-120000	0	0	0	50000	160000	0	0	120000
	c	33360000	30310000	164214,19	0	0	300000	190000	0	0	3050000
2018	a	31630500	31330000	160807,01	0	0	300000	300000	0	0	300500
	b	0	0	0	0	0	69000	69000	0	0	0
	c	31630500	31330000	160807,01	0	0	231000	231000	0	0	300500
2019	a	31910500	31330000	157399,82	0	x	200000	200000	0	0	580500
	b	0	0	0	0	x	38000	38000	0	0	0
	c	31910500	31330000	157399,82	0	x	162000	162000	0	0	580500
2020	a	32275375	31330000	153992,63	0	x	146000	146000	0	0	945375
	b	0	0	0	0	x	45000	45000	0	0	0
	c	32275375	31330000	153992,63	0	x	101000	101000	0	0	945375
2021	a	31980000	31330000	150585,45	0	x	74900	74900	0	0	650000
	b	0	0	0	0	x	35900	35900	0	0	0
	c	31980000	31330000	150585,45	0	x	39000	39000	0	0	650000
2022	a	31980000	31330000	147178,26	0	x	45800	45800	0	0	650000
	b	0	0	0	0	x	45800	45800	0	0	0
	c	31980000	31330000	147178,26	0	x	0	0	0	0	650000
2023	a	32480000	31330000	0	0	x	25100	25100	0	0	1150000
	b	0	0	0	0	x	25100	25100	0	0	0
	c	32480000	31330000	0	0	x	0	0	0	0	1150000
2024	a	32480000	31330000	0	0	x	10500	10500	0	0	1150000
	b	0	0	0	0	x	10500	10500	0	0	0
	c	32480000	31330000	0	0	x	0	0	0	0	1150000
2025	a	32780000	31330000	0	0	x	2100	2100	0	0	1450000
	b	0	0	0	0	x	2100	2100	0	0	0
	c	32780000	31330000	0	0	x	0	0	0	0	1450000

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]									
2015	a	27271,71	1362228,29	0	0	862228,29	0	500000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	27271,71	1362228,29	0	0	862228,29	0	500000	0	0	0
2016	a	-513500	1983000	0	0	0	0	1983000	513500	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	-513500	1983000	0	0	0	0	1983000	513500	0	0
2017	a	-25000	1494500	0	0	0	0	1494500	25000	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	-25000	1494500	0	0	0	0	1494500	25000	0	0
2018	a	1349500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1349500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	1069500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1069500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	704625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	704625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	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
2022	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
2023	a	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	200000	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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		
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]				
2015	a	1389500	1389500	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1389500	1389500	0	0	0	0
2016	a	1469500	1469500	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1469500	1469500	0	0	0	0
2017	a	1469500	1469500	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1469500	1469500	0	0	0	0
2018	a	1349500	1349500	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1349500	1349500	0	0	0	0
2019	a	1069500	1069500	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1069500	1069500	0	0	0	0
2020	a	704625	704625	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	704625	704625	0	0	0	0
2021	a	1000000	1000000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1000000	1000000	0	0	0	0
2022	a	1000000	1000000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1000000	1000000	0	0	0	0
2023	a	500000	500000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	500000	500000	0	0	0	0
2024	a	500000	500000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	500000	500000	0	0	0	0
2025	a	200000	200000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	200000	200000	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])	
2015	a	5785125	0	571724,2	1433952,49
	b	0	0	3225,73	3225,73
	c	5785125	0	568498,47	1430726,76
2016	a	6298625	0	2446500	2446500
	b	0	0	80000	80000
	c	6298625	0	2366500	2366500
2017	a	6323625	0	2145000	2145000
	b	0	0	120000	120000
	c	6323625	0	2025000	2025000
2018	a	4974125	0	1650000	1650000
	b	0	0	0	0
	c	4974125	0	1650000	1650000
2019	a	3904625	0	1650000	1650000
	b	0	0	0	0
	c	3904625	0	1650000	1650000
2020	a	3200000	0	1650000	1650000
	b	0	0	0	0
	c	3200000	0	1650000	1650000
2021	a	2200000	0	1650000	1650000
	b	0	0	0	0
	c	2200000	0	1650000	1650000
2022	a	1200000	0	1650000	1650000
	b	0	0	0	0
	c	1200000	0	1650000	1650000
2023	a	700000	0	1650000	1650000
	b	0	0	0	0
	c	700000	0	1650000	1650000
2024	a	200000	0	1650000	1650000
	b	0	0	0	0
	c	200000	0	1650000	1650000
2025	a	0	0	1650000	1650000
	b	0	0	0	0
	c	0	0	1650000	1650000

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (1.5.1.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	a	5,04%	5,04%	0	5,04%	2,78%	8,21%	8,93%	TAK	TAK
	b	-0,23%	-0,23%	0	-0,23%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,27%	5,27%	0	5,27%	2,86%	8,21%	8,93%	TAK	TAK
2016	a	5,10%	5,10%	0	5,10%	7,39%	6,63%	7,34%	TAK	TAK
	b	0,06%	0,06%	0	0,06%	0,24%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	c	5,04%	5,04%	0	5,04%	7,15%	6,65%	7,37%	TAK	TAK
2017	a	5,95%	5,95%	0	5,95%	6,43%	5,75%	6,47%	NIE	TAK
	b	0,48%	0,48%	0	0,48%	0,36%	0,05%	0,06%	NIE	NIE
	c	5,47%	5,47%	0	5,47%	6,07%	5,70%	6,41%	TAK	TAK
2018	a	5,49%	5,49%	0	5,49%	5,00%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
	b	0,21%	0,21%	0	0,21%	0,00%	0,17%	0,17%	NIE	NIE
	c	5,28%	5,28%	0	5,28%	5,00%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2019	a	4,33%	4,33%	0	4,33%	5,00%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
	b	0,12%	0,12%	0	0,12%	0,00%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	c	4,21%	4,21%	0	4,21%	5,00%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2020	a	3,05%	3,05%	0	3,05%	5,00%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	b	0,14%	0,14%	0	0,14%	0,00%	0,12%	0,12%	NIE	NIE
	c	2,91%	2,91%	0	2,91%	5,00%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2021	a	3,72%	3,72%	0	3,72%	5,00%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	b	0,11%	0,11%	0	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3,61%	3,61%	0	3,61%	5,00%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2022	a	3,62%	3,62%	0	3,62%	5,00%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	b	0,14%	0,14%	0	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3,48%	3,48%	0	3,48%	5,00%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2023	a	1,59%	1,59%	0	1,59%	5,00%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	b	0,07%	0,07%	0	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	1,52%	1,52%	0	1,52%	5,00%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2024	a	1,55%	1,55%	0	1,55%	5,00%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	b	0,03%	0,03%	0	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	1,52%	1,52%	0	1,52%	5,00%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2025	a	0,61%	0,61%	0	0,61%	5,00%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,61%	0,61%	0	0,61%	5,00%	5,00%	5,00%	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]						
2015	a	27271,71	27271,71	15764648,69	3237691,77	541537	41537	500000	540706	793826,3	0
	b	0	0	122180	-3966	0	0	0	0	83225,73	0
	c	27271,71	27271,71	15642468,69	3241657,77	541537	41537	500000	540706	710600,57	0
2016	a	0	0	15720000	3250000	3871537	41537	3830000	3830000	50000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	15720000	3250000	3871537	41537	3830000	3830000	50000	0
2017	a	0	0	15878000	3300000	3041537	41537	3000000	3000000	50000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	15878000	3300000	3041537	41537	3000000	3000000	50000	0
2018	a	1349500	1349500	0	0	0	0	0	0	300500	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1349500	1349500	0	0	0	0	0	0	300500	0
2019	a	1069500	1069500	0	0	0	0	0	0	580500	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1069500	1069500	0	0	0	0	0	0	580500	0
2020	a	704625	704625	0	0	0	0	0	0	945375	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	704625	704625	0	0	0	0	0	0	945375	0
2021	a	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	650000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	650000	0
2022	a	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	650000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	650000	0
2023	a	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]					
2025	a	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	200000	0	0	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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										
2015	a	0	0	0	189564,64	189564,64	189564,64	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	189564,64	189564,64	189564,64	0	0	0
2016	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
2017	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
2018	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
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
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

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									
2015	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
2016	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
2017	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
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
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

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									
2015	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
2016	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
2017	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
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
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

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							
2015	a	1389500	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1389500	0	0	0	0	0
2016	a	1469500	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1469500	0	0	0	0	0
2017	a	1469500	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1469500	0	0	0	0	0
2018	a	1349500	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1349500	0	0	0	0	0
2019	a	569500	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	569500	0	0	0	0	0
2020	a	427125	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	427125	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	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

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 dokonana 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							
2025	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 ). 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