

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/253/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2014	20 651 328,17	19 641 433,48	1 472 649,00	47 507,42	2 923 377,52	1 537 776,72	7 554 043,00	6 893 851,04	1 009 894,69	307 353,50	702 541,19
Wykonanie 2015	19 993 996,99	19 331 460,99	1 694 496,00	76 391,11	3 099 664,54	1 606 902,88	7 828 303,00	6 023 966,45	662 536,00	171 037,00	475 000,00
Plan 3 kw. 2016	24 086 394,36	23 775 933,21	1 924 306,00	50 000,00	3 186 515,86	1 810 000,00	8 624 682,00	8 901 702,21	310 461,15	250 000,00	48 961,15
Wykonanie 2016	24 275 299,76	23 921 568,13	1 956 979,00	76 398,14	3 228 386,53	1 713 251,48	8 624 682,00	9 102 762,35	353 731,63	165 181,57	176 266,15
2017	26 118 577,91	25 817 486,85	1 972 537,00	82 000,00	3 390 914,07	1 857 051,57	8 996 516,00	10 501 771,64	301 091,06	250 000,00	41 091,06
2018	31 042 149,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 149,00	300 000,00	742 149,00
2019	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2020	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2021	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2022	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2023	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2026	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2027	23 450 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

2028	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2029	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2030	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2031	23 433 093,00	23 183 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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 zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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
Wykonanie 2014	22 019 973,89	19 306 643,17	0,00	0,00	0,00	258 794,51	249 251,57	0,00	0,00	2 713 330,72
Wykonanie 2015	20 198 733,04	19 274 933,97	0,00	0,00	0,00	209 499,45	169 956,47	0,00	0,00	923 799,07
Plan 3 kw. 2016	24 086 394,36	22 741 175,99	0,00	0,00	0,00	250 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 345 218,37
Wykonanie 2016	23 766 904,48	22 563 463,05	0,00	0,00	0,00	249 825,40	189 925,69	0,00	0,00	1 203 441,43
2017	27 384 819,91	25 563 709,10	0,00	0,00	0,00	290 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 821 110,81
2018	29 482 139,97	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 482 139,97
2019	22 560 508,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 560 508,00
2020	22 490 508,00	21 050 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 440 508,00
2021	22 470 508,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 470 508,00
2022	22 470 508,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 470 508,00
2023	22 470 508,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 470 508,00
2024	22 720 508,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 720 508,00
2025	22 720 508,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 720 508,00
2026	22 722 008,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 722 008,00
2027	22 842 008,00	21 100 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 742 008,00
2028	22 690 008,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 690 008,00
2029	22 605 328,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 605 328,00
2030	22 720 508,00	21 080 184,00	0,00	0,00	x	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 640 324,00
2031	23 218 792,69	21 819 692,69	0,00	0,00	x	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 399 100,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-1 368 645,72	1 730 000,00	18 032,44	18 032,44	231 967,56	126 423,28	1 480 000,00	1 224 190,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-204 736,05	700 736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	124 000,00	80 736,05	80 736,05
Plan 3 kw. 2016	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	508 395,28	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 266 242,00	1 751 242,00	0,00	0,00	235 692,69	0,00	1 515 549,31	1 266 242,00	0,00	0,00
2018	1 560 009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	689 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	527 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	607 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	559 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	644 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	214 300,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	260 006,97	260 006,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 336 344,03	0,00	334 790,31	584 790,31
Wykonanie 2015	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 344,03	0,00	56 527,02	56 527,02
Plan 3 kw. 2016	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 344,03	0,00	1 034 757,22	1 034 757,22
Wykonanie 2016	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 344,03	0,00	1 358 105,08	1 358 105,08
2017	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490 893,34	0,00	253 777,75	489 470,44
2018	1 560 009,03	1 560 009,03	742 149,00	742 149,00	0,00	0,00	0,00	7 930 884,31	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2019	689 492,00	689 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 241 392,31	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	759 492,00	759 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 900,31	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2021	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 408,31	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 916,31	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 424,31	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	529 492,00	529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 932,31	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	529 492,00	529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 440,31	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	527 992,00	527 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 448,31	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	607 992,00	607 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 456,31	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2028	559 992,00	559 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 464,31	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	644 672,00	644 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 792,31	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	529 492,00	529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 300,31	0,00	1 919 816,00	1 919 816,00
2031	214 300,31	214 300,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 400,31	1 363 400,31

- 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 pochodowych.
- 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,47%	2,47%	1 761,50	2,47%	3,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,33%	3,33%	1 761,50	3,34%	1,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	5,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,28%	x	x	x	x
2017	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	1,93%	3,19%	3,51%	TAK	TAK
2018	5,19%	2,80%	0,00	2,80%	13,85%	2,80%	3,12%	TAK	TAK
2019	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	9,68%	7,04%	7,35%	TAK	TAK
2020	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	9,46%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,68%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2022	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,68%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2023	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	9,68%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2024	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	9,68%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2025	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,68%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2026	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,68%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2027	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	10,02%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2028	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	9,68%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2029	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	9,68%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2030	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,33%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2031	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	6,89%	9,56%	9,56%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 571 450,85	2 399 555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 299,36	15 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 751 762,54	2 595 474,79	320 093,30	243 298,80	76 794,50	0,00	475 142,63	30 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 888 274,00	2 645 864,00	504 270,71	261 474,40	242 796,31	83 336,00	630 759,37	15 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 835 748,28	2 550 391,09	460 477,81	300 583,31	159 894,50	94 894,50	527 711,73	15 000,00
2017	0,00	0,00	9 514 914,72	2 969 724,91	2 653 204,26	1 341 001,26	1 312 203,00	71 060,00	1 671 946,26	62 500,00
2018	1 560 009,03	817 860,03	0,00	0,00	3 909 264,06	1 836 808,14	2 072 455,92	0,00	0,00	0,00
2019	689 492,00	539 492,00	0,00	0,00	698 696,22	698 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759 492,00	709 492,00	0,00	0,00	33 804,76	33 804,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	529 492,00	529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	529 492,00	529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	527 992,00	527 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	607 992,00	507 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	559 992,00	559 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	644 672,00	644 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	529 492,00	519 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	214 300,31	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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:	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:				finansowane środkami określonymi 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 14)			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	
Wykonanie 2014	812 075,58	812 075,58	812 075,58	702 541,19	702 541,19	871 977,74	756 930,91	871 977,74	0,00	
Wykonanie 2015	197 845,56	197 845,56	197 845,56	355 000,00	355 000,00	355 000,00	254 647,46	211 701,80	211 701,80	
Plan 3 kw. 2016	14 560,06	14 560,06	14 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	17 129,50	14 560,06	14 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	790 123,88	790 123,88	790 123,88	0,00	0,00	0,00	756 123,88	684 020,73	752 321,88	
2018	0,00	0,00	0,00	742 149,00	742 149,00	0,00	1 172 084,11	963 473,95	270 515,21	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 013,19	339 013,19	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 tymi środkami	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 15)	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
Wykonanie 2014	1 638 657,00	1 058 896,00	1 638 657,00	569 750,56	569 750,56	393 776,56	393 776,56	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 287 603,00	744 240,00	1 138 811,00	394 571,00	285 328,00	285 328,00	285 328,00	742 149,00	551 672,00
2018	2 072 455,92	1 322 467,83	1 322 467,83	378 495,09	0,00	378 495,09	378 495,09	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	742 149,00	551 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	260 006,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 369 532,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	689 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	329 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	329 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	307 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	307 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	359 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	269 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	329 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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