

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/259/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 stycznia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	26 002 509,53	25 701 418,47	1 972 537,00	82 000,00	3 454 011,07	1 893 051,57	8 996 516,00	10 077 931,40	301 091,06	250 000,00	41 091,06
Wykonanie 2017	26 196 855,70	25 963 994,37	1 972 537,00	82 000,00	3 454 011,07	1 893 051,57	8 996 516,00	10 077 931,40	232 861,33	190 000,00	41 091,06
2018	28 147 195,23	24 988 023,13	2 147 175,00	50 000,00	3 541 705,00	1 920 000,00	8 988 175,00	9 239 524,13	3 159 172,10	250 000,00	2 903 917,10
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	23 450 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	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
2026	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
2027	23 650 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2028	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

2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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

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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		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) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	27 268 751,53	24 655 361,45	0,00	0,00	0,00	290 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 613 390,08	
Wykonanie 2017	26 800 902,27	25 244 379,75	0,00	0,00	0,00	290 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 556 522,52	
2018	29 439 756,79	24 387 867,79	0,00	0,00	0,00	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 051 889,00	
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	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 605 328,00	
2030	22 720 508,00	21 080 184,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 640 324,00	
2031	22 936 100,00	21 537 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 399 100,00	
2032	23 150 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2033	23 150 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	

2034	23 126 084,31	21 726 084,31	0,00	0,00	x	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
------	---------------	---------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	--------------

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-604 046,57	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	-1 292 561,56	2 623 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 915,69	1 292 561,56	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	729 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	729 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	727 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	807 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	759 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	844 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	729 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	513 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	323 915,69	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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 ^x	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490 893,34	0,00	1 046 057,02	1 281 749,71
Wykonanie 2017	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 261 838,13	0,00	719 614,62	955 307,31
2018	1 331 354,13	1 331 354,13	513 494,10	513 494,10	0,00	0,00	0,00	10 554 399,69	0,00	600 155,34	600 155,34
2019	689 492,00	689 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864 907,69	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	9 105 415,69	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	8 325 923,69	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	7 546 431,69	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	6 766 939,69	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	729 492,00	729 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 037 447,69	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2025	729 492,00	729 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 955,69	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2026	727 992,00	727 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 963,69	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	807 992,00	807 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 971,69	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	759 992,00	759 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 979,69	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	844 672,00	844 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 307,69	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2030	729 492,00	729 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 815,69	0,00	2 119 816,00	2 119 816,00
2031	513 900,00	513 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 915,69	0,00	1 663 000,00	1 663 000,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 915,69	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 915,69	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00

2034	323 915,69	323 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 915,69	1 473 915,69
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,33%	3,33%	1 761,50	3,34%	1,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,47%	x	x	x	x
2018	5,40%	3,58%	0,00	3,58%	3,02%	4,13%	3,63%	TAK	TAK
2019	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	9,68%	4,76%	4,26%	TAK	TAK
2020	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	9,46%	5,89%	5,39%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,68%	7,39%	7,39%	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	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	10,45%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2025	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	10,45%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2026	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,45%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2027	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	10,78%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2028	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,45%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2029	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	10,45%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2030	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	10,11%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2031	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	8,16%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2032	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,25%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2033	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	7,25%	8,51%	8,51%	TAK	TAK

2034	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	7,35%	7,55%	7,55%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 177 372,91	2 715 595,04	3 642 106,62	2 276 853,31	1 365 253,31	88 600,00	1 844 635,48	46 500,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 177 372,91	2 715 595,04	3 644 106,62	2 278 853,31	1 365 253,31	88 600,00	1 844 635,48	46 500,00
2018	0,00	0,00	9 146 924,00	3 057 383,00	4 541 161,14	1 715 449,14	2 825 712,00	2 825 712,00	1 387 775,00	238 402,00
2019	689 492,00	689 492,00	0,00	0,00	679 070,22	679 070,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759 492,00	759 492,00	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	180,00	180,00	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	729 492,00	729 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	729 492,00	729 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	727 992,00	727 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	807 992,00	807 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	759 992,00	759 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	844 672,00	844 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	729 492,00	729 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	513 900,00	513 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	323 915,69	323 915,69	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 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	
Wykonanie 2016	17 129,50	14 560,06	14 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	737 222,88	737 222,88	737 222,88	0,00	0,00	0,00	754 222,88	737 221,88	737 221,88	
Wykonanie 2017	737 222,88	737 222,88	737 222,88	0,00	0,00	0,00	754 222,88	737 221,88	737 221,88	
2018	990 725,13	990 725,13	990 725,13	2 904 172,10	2 904 172,10	2 904 172,10	1 172 084,11	963 473,95	963 473,95	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	1 136 351,00	741 149,00	837 000,00	285 328,00	285 328,00	742 149,00	742 149,00	742 149,00	0,00
Wykonanie 2017	1 136 351,00	742 149,00	394 202,00	285 328,00	285 328,00	742 149,00	742 149,00	742 149,00	0,00
2018	2 993 793,00	2 357 401,00	2 000 315,00	636 392,00	487 370,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	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 ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 331 354,13	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	529 492,00	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
2026	527 992,00	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
2028	559 992,00	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
2030	529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	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). Automatycznie 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, informacje 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