

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/312/ 2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 18 października 2018 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 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	26 254 634,91	26 021 773,58	2 017 309,00	56 713,37	3 163 769,40	1 796 691,75	9 046 516,00	10 791 684,59	232 861,33	187 030,23	41 091,06
2018	28 834 276,13	25 798 335,93	2 147 175,00	25 182,15	3 832 025,90	1 980 000,00	8 638 273,00	9 918 161,88	3 035 940,20	250 000,00	2 780 940,20
2019	24 761 224,64	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 224,64	250 000,00	1 511 224,64
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	23 460 000,00	23 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2026	23 430 000,00	23 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2027	23 630 000,00	23 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2028	23 430 000,00	23 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

2029	23 430 000,00	23 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2030	23 430 000,00	23 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2031	23 430 000,00	23 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2032	23 430 000,00	23 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2033	23 430 000,00	23 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2034	23 550 000,00	23 300 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>		
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			
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	24 996 160,57	0,00	0,00	0,00	288 578,01	229 455,57	0,00	0,00	1 804 741,70	
2018	30 107 748,69	25 031 946,54	0,00	0,00	0,00	239 311,00	218 311,00	0,00	0,00	5 075 802,15	
2019	24 071 732,64	21 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 071 732,64	
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	22 730 508,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 730 508,00	
2025	22 740 508,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 740 508,00	
2026	22 712 008,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 712 008,00	
2027	22 832 008,00	21 100 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 732 008,00	
2028	22 680 008,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 680 008,00	
2029	22 595 328,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 595 328,00	
2030	22 710 508,00	21 080 184,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 630 324,00	
2031	23 026 100,00	21 537 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 489 100,00	
2032	23 240 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00	
2033	23 240 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00	

2034	23 336 092,74	21 726 084,31	0,00	0,00	x	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 610 008,43
------	---------------	---------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	--------------

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 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	-546 267,36	1 541 275,79	0,00	0,00	235 692,69	0,00	1 305 583,10	546 267,36	0,00	0,00
2018	-1 273 472,56	2 623 915,69	0,00	0,00	510 008,43	0,00	2 113 907,26	1 273 472,56	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	719 492,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	719 492,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	717 992,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	797 992,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	749 992,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	834 672,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	719 492,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	403 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	213 907,26	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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 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	9 280 927,13	0,00	1 025 613,01	1 261 305,70
2018	1 350 443,13	1 350 443,13	532 583,10	532 583,10	0,00	0,00	0,00	10 044 391,26	0,00	766 389,39	1 276 397,82
2019	689 492,00	689 492,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 354 899,26	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	759 492,00	759 492,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 595 407,26	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2021	779 492,00	779 492,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 815 915,26	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	779 492,00	779 492,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 036 423,26	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	779 492,00	779 492,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 256 931,26	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	729 492,00	729 492,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 537 439,26	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2025	729 492,00	729 492,00	242 037,00	242 037,00	0,00	0,00	0,00	4 817 947,26	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00
2026	727 992,00	727 992,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 099 955,26	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2027	807 992,00	807 992,00	131 270,24	131 270,24	0,00	0,00	0,00	3 301 963,26	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
2028	759 992,00	759 992,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 551 971,26	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2029	844 672,00	844 672,00	85 328,00	85 328,00	0,00	0,00	0,00	1 717 299,26	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2030	729 492,00	729 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 807,26	0,00	2 099 816,00	2 099 816,00
2031	413 900,00	413 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 907,26	0,00	1 643 000,00	1 643 000,00
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 907,26	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 907,26	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00

2034	223 907,26	223 907,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 915,69	1 573 915,69
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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 <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 przez jednostkę 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 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	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,62%	x	x	x	x
2018	5,44%	3,59%	0,00	3,59%	3,52%	4,13%	4,01%	TAK	TAK
2019	3,75%	3,51%	0,00	3,51%	9,09%	4,93%	4,81%	TAK	TAK
2020	4,30%	3,87%	0,00	3,87%	9,46%	5,86%	5,74%	TAK	TAK
2021	4,21%	3,78%	0,00	3,78%	9,68%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2022	4,21%	3,78%	0,00	3,78%	9,68%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2023	3,95%	3,52%	0,00	3,52%	9,68%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2024	3,71%	2,43%	0,00	2,43%	10,45%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2025	3,66%	2,63%	0,00	2,63%	10,49%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2026	3,62%	2,77%	0,00	2,77%	10,37%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2027	3,84%	3,29%	0,00	3,29%	10,71%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2028	3,63%	3,20%	0,00	3,20%	10,37%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2029	3,99%	3,63%	0,00	3,63%	10,37%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2030	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	10,03%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2031	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	8,08%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2032	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	7,17%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2033	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	7,17%	8,43%	8,43%	TAK	TAK

2034	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	7,74%	7,47%	7,47%	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 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	9 491 728,49	2 855 862,39	1 723 214,52	859 094,52	864 120,00	57 050,00	1 250 222,51	60 469,19
2018	0,00	0,00	9 042 224,06	3 030 383,00	4 262 906,36	1 800 094,36	2 462 812,00	3 226 187,00	1 011 213,15	238 402,00
2019	689 492,00	689 492,00	0,00	0,00	3 887 451,44	815 718,80	3 071 732,64	0,00	0,00	0,00
2020	759 492,00	759 492,00	0,00	0,00	190 314,84	190 314,84	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	719 492,00	719 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	719 492,00	719 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	717 992,00	717 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	797 992,00	797 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	749 992,00	749 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	834 672,00	834 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	719 492,00	719 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	403 900,00	403 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	213 907,26	213 907,26	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 <sup>14)</sup>			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	992 890,11	971 502,92	971 502,92	0,00	0,00	0,00	617 450,79	552 268,53	617 450,79	
2018	1 051 918,34	1 051 918,34	1 051 918,34	2 581 422,10	2 581 422,10	2 581 422,10	1 340 620,33	1 120 263,80	1 340 620,33	
2019	0,00	0,00	0,00	356 915,00	356 915,00	356 915,00	603 174,77	339 013,19	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 024,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	837 000,00	551 672,00	551 672,00	285 328,00	285 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 640 684,24	1 989 981,00	2 640 684,24	650 703,24	650 703,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 071 732,64	1 117 763,53	356 915,00	62 985,00	62 985,00	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 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 <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 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	1 350 443,13	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