

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miłkowice nr XVII/142/2015 z dnia 29.12.2015 r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	16 307 535,51	15 534 997,17	2 678 245,00	152 004,24	3 004 248,28	1 697 485,53	5 798 313,00	2 864 932,83	772 538,34	409 062,85	144 322,36
Wykonanie 2013	17 041 792,98	16 371 980,05	2 905 776,00	132 674,56	3 235 918,29	1 909 623,39	5 637 777,00	2 368 674,00	669 812,93	382 634,40	154 593,53
Plan 3 kw. 2014	21 001 504,53	16 985 559,89	3 413 608,00	100 000,00	4 076 100,74	1 855 000,00	5 289 918,00	3 016 106,39	4 015 944,64	993 000,00	3 022 944,64
Wykonanie 2014	22 081 956,15	17 873 794,46	3 451 496,00	108 123,86	4 413 986,84	1 999 251,43	5 346 658,00	3 680 344,89	4 208 161,69	1 074 844,07	3 133 317,62
2015	21 271 524,80	18 212 423,06	3 708 091,00	100 000,00	4 331 922,62	2 033 000,00	5 558 866,00	3 674 943,44	3 059 101,74	2 038 287,96	1 020 813,78
2016	19 957 637,00	18 857 637,00	3 500 000,00	185 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	5 600 000,00	3 400 000,00	1 100 000,00	700 000,00	400 000,00
2017	19 185 795,00	19 185 795,00	3 600 000,00	190 000,00	4 300 000,00	2 100 000,00	5 600 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 303 432,00	19 303 432,00	3 700 000,00	198 000,00	4 400 000,00	2 170 000,00	5 600 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 403 285,00	20 403 285,00	3 800 000,00	200 000,00	4 440 000,00	2 200 000,00	5 600 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 024 190,00	21 024 190,00	3 900 000,00	210 000,00	4 400 000,00	2 300 000,00	5 600 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 344 940,00	21 344 940,00	4 100 000,00	210 000,00	4 400 000,00	2 380 000,00	5 600 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 514 288,00	22 514 288,00	4 200 000,00	220 000,00	4 400 000,00	2 440 000,00	5 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 402 217,00	23 402 217,00	4 300 000,00	220 000,00	4 400 000,00	2 500 000,00	5 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 059 284,00	24 059 284,00	4 400 000,00	230 000,00	4 400 000,00	2 590 000,00	5 600 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 692 063,00	24 692 063,00	4 600 000,00	240 000,00	4 600 000,00	2 660 000,00	5 600 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	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:							
			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 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	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	16 551 970,20	14 727 210,81	0,00	0,00	x	426 443,65	408 943,65	0,00	0,00	1 824 759,39
Wykonanie 2013	20 077 244,73	15 314 547,25	0,00	0,00	x	389 109,53	386 609,53	0,00	0,00	4 762 697,48
Plan 3 kw. 2014	20 796 636,42	15 536 203,41	0,00	0,00	x	422 745,78	410 045,78	0,00	0,00	5 260 433,01
Wykonanie 2014	20 864 552,66	16 354 932,72	0,00	0,00	x	396 258,98	383 558,98	0,00	0,00	4 509 619,94
2015	21 118 684,80	17 431 452,39	0,00	0,00	0,00	408 630,65	393 630,65	0,00	0,00	3 687 232,41
2016	18 937 637,00	15 887 637,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	415 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
2017	17 935 795,00	16 507 828,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	425 000,00	0,00	0,00	1 427 967,00
2018	18 053 432,00	16 822 096,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	425 000,00	0,00	0,00	1 231 336,00
2019	19 153 285,00	17 155 106,00	0,00	0,00	x	240 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 998 179,00
2020	19 774 190,00	17 497 069,00	0,00	0,00	x	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00	2 277 121,00
2021	20 394 940,00	17 848 199,00	0,00	0,00	x	160 000,00	155 000,00	0,00	0,00	2 546 741,00
2022	21 564 288,00	18 176 516,00	0,00	0,00	x	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	3 387 772,00
2023	22 752 217,00	18 691 956,00	0,00	0,00	x	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	4 060 261,00
2024	23 259 284,00	18 917 748,00	0,00	0,00	x	33 912,00	33 912,00	0,00	0,00	4 341 536,00
2025	23 936 063,00	19 308 039,00	0,00	0,00	x	12 875,00	12 875,00	0,00	0,00	4 628 024,00

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-244 434,69	1 415 282,98	0,00	0,00	375 282,98	244 434,69	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 035 451,75	4 511 396,40	0,00	0,00	330 368,29	330 368,29	4 161 028,11	3 035 451,75	20 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	204 868,11	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Wykonanie 2014	1 217 403,49	2 595 464,55	0,00	0,00	535 464,55	0,00	2 000 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2015	152 840,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2016	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	756 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	840 480,00	840 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	940 480,00	840 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2014	2 764 868,11	2 764 868,11	1 928 028,11	1 928 028,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 764 868,11	2 764 868,11	1 938 945,02	1 928 028,11	10 916,91	0,00	0,00
2015	1 172 840,00	1 172 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2012	7 743 160,00	0,00	807 786,36	1 183 069,34
Wykonanie 2013	11 063 708,11	0,00	1 057 432,80	1 387 801,09
Plan 3 kw. 2014	10 798 840,00	0,00	1 449 356,48	1 449 356,48
Wykonanie 2014	11 207 220,58	0,00	1 518 861,74	2 054 326,29
2015	10 126 000,00	0,00	780 970,67	780 970,67
2016	9 106 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
2017	7 856 000,00	0,00	2 677 967,00	2 677 967,00
2018	6 606 000,00	0,00	2 481 336,00	2 481 336,00
2019	5 356 000,00	0,00	3 248 179,00	3 248 179,00
2020	4 106 000,00	0,00	3 527 121,00	3 527 121,00
2021	3 156 000,00	0,00	3 496 741,00	3 496 741,00
2022	2 206 000,00	0,00	4 337 772,00	4 337 772,00
2023	1 556 000,00	0,00	4 710 261,00	4 710 261,00
2024	756 000,00	0,00	5 141 536,00	5 141 536,00
2025	0,00	0,00	5 384 024,00	5 384 024,00

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 pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + (2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + (2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1) - (2.1.2)] + [15.2])}{[(1.1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	7,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	8,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	15,12%	5,94%	0,00	5,94%	11,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	14,26%	5,48%	0,00	5,48%	11,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	13,25%	9,18%	9,22%	TAK	TAK
2016	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	18,39%	11,11%	11,15%	TAK	TAK
2017	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	13,96%	14,42%	14,46%	TAK	TAK
2018	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	12,85%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2019	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	15,92%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2020	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	16,78%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2021	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	16,38%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2022	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	19,27%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2023	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	20,13%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2024	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	21,37%	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2025	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	21,80%	20,26%	20,26%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 703 316,90	1 913 073,07	61 977,00	0,00	61 977,00	0,00	0,00	672 727,07		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 781 453,00	1 910 411,44	4 295 335,71	0,00	4 295 335,71	0,00	0,00	77 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 763 220,59	2 181 236,36	3 003 166,27	0,00	3 003 166,27	3 715 469,40	1 499 743,09	458 362,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 958 078,79	2 183 857,33	3 003 166,27	0,00	3 003 166,27	2 344 052,79	1 560 375,25	605 191,90		
2015	152 840,00	152 840,00	6 088 745,38	2 122 900,00	2 248 596,00	0,00	2 248 596,00	2 109 616,00	1 216 416,41	361 200,00		
2016	1 020 000,00	1 020 000,00	6 331 472,00	2 100 000,00	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	6 489 759,00	2 150 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 250 000,00	1 250 000,00	6 645 513,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	6 805 005,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	6 968 325,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	950 000,00	950 000,00	7 135 819,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	950 000,00	950 000,00	7 306 819,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	650 000,00	650 000,00	7 474 876,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	800 000,00	800 000,00	7 646 798,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	756 000,00	756 000,00	7 822 674,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	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 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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	54 821,00	0,00	0,00	28 038,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	87 040,65	87 040,65	0,00	2 718 722,84	2 718 722,84	0,00	103 120,84	88 916,65	0,00
Wykonanie 2014	87 040,65	87 040,65	0,00	2 758 445,82	2 758 445,82	0,00	90 765,84	87 040,65	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	528 099,00	528 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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				
Formuła													
Wykonanie 2012	287 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	4 208 335,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	1 877 924,58	1 130 429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	2 310 819,48	1 394 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 671,69
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 254,22
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 254,22
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 587,62
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	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
Formuła							
Wykonanie 2012	840 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	840 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	836 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	836 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 172 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	756 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy