

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr..... z dnia

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	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 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	
Wykonanie 2015	21 309 248,56	18 244 706,53	3 740 276,00	113 915,68	4 438 921,39	2 114 319,92	5 558 866,00	6 074 292,15	3 064 542,03	2 088 074,25	976 467,78	
Plan 3 kw. 2016	25 418 399,18	22 343 085,63	4 123 109,00	100 000,00	4 590 250,00	2 300 000,00	5 787 371,00	7 097 286,20	3 075 313,55	2 482 000,00	593 313,55	
Wykonanie 2016	24 259 780,16	22 714 956,15	4 123 109,00	105 000,00	4 450 541,00	2 250 000,00	5 787 371,00	7 097 286,20	1 544 824,01	959 280,46	585 543,55	
2017	24 609 000,00	23 142 340,00	4 564 960,00	100 000,00	4 810 934,00	2 450 000,00	6 079 729,00	6 926 717,00	1 466 660,00	1 466 660,00	0,00	
2018	26 577 782,00	24 068 032,00	4 747 558,00	104 000,00	5 003 371,00	2 548 000,00	6 322 918,00	7 203 786,00	2 509 750,00	1 809 750,00	700 000,00	
2019	27 759 556,00	25 054 823,00	4 942 208,00	108 264,00	5 208 510,00	2 652 468,00	6 582 158,00	7 499 141,00	2 704 733,00	200 000,00	2 504 733,00	
2020	26 041 429,00	26 031 961,00	5 134 954,00	112 486,00	5 411 641,00	2 755 914,00	6 838 862,00	7 791 607,00	9 468,00	0,00	9 468,00	
2021	26 995 144,00	26 995 144,00	5 324 948,00	116 648,00	5 611 872,00	2 857 883,00	7 091 900,00	8 079 897,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 939 974,00	27 939 974,00	5 511 321,00	120 730,00	5 808 288,00	2 957 909,00	7 340 116,00	8 362 693,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 861 993,00	28 861 993,00	5 693 194,00	124 715,00	5 999 961,00	3 055 520,00	7 582 340,00	8 638 662,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 814 438,00	29 814 438,00	5 881 070,00	128 830,00	6 197 960,00	3 156 352,00	7 832 557,00	8 923 738,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 738 686,00	30 738 686,00	6 063 383,00	132 824,00	6 390 097,00	3 254 199,00	8 075 366,00	9 200 374,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 660 847,00	31 660 847,00	6 245 284,00	136 809,00	6 581 800,00	3 351 825,00	8 317 628,00	9 476 385,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 579 011,00	32 579 011,00	6 426 398,00	140 777,00	6 772 672,00	3 449 028,00	8 558 839,00	9 751 200,00	0,00	0,00	0,00	

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 subwencji ogólnej		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						
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]											
2028	33 823 503,00	33 823 503,00	6 612 763,00	144 860,00	6 969 080,00	3 549 050,00	8 807 045,00	10 033 985,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 462 470,00	34 462 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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 2014	20 864 552,66	16 354 932,72	0,00	0,00	0,00	396 258,98	383 558,98	0,00	0,00	4 509 619,94
Wykonanie 2015	20 100 412,60	16 939 122,50	0,00	0,00	0,00	380 613,55	377 913,55	0,00	0,00	3 161 290,10
Plan 3 kw. 2016	24 354 649,18	21 185 807,07	0,00	0,00	0,00	435 000,00	430 000,00	0,00	0,00	3 168 842,11
Wykonanie 2016	23 210 657,28	20 642 072,52	0,00	0,00	0,00	308 975,00	308 975,00	0,00	0,00	2 568 584,76
2017	27 255 710,00	21 376 001,65	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 879 708,35
2018	27 860 770,00	21 760 770,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
2019	26 909 781,00	22 239 507,00	0,00	0,00	x	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	4 670 274,00
2020	23 529 228,00	22 795 494,00	0,00	0,00	x	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	733 734,00
2021	25 397 144,00	23 365 382,00	0,00	0,00	x	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	2 031 762,00
2022	26 785 974,00	23 949 516,00	0,00	0,00	x	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	2 836 458,00
2023	28 213 993,00	24 548 254,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	3 665 739,00
2024	28 654 438,00	25 161 960,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 492 478,00
2025	29 578 686,00	25 791 009,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 787 677,00
2026	31 300 847,00	26 435 785,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 062,00
2027	32 219 011,00	27 096 680,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 331,00
2028	33 463 503,00	27 774 096,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 407,00
2029	34 102 470,00	28 468 448,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 022,00

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 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
Wykonanie 2015	1 208 835,96	1 048 000,03	0,00	0,00	1 048 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 063 750,00	16 250,00	0,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 049 122,88	1 083 995,99	0,00	0,00	1 083 995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 646 710,00	3 896 710,00	0,00	0,00	1 433 722,00	183 722,00	2 462 988,00	2 462 988,00	0,00	0,00
2018	-1 282 988,00	2 482 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 988,00	1 262 988,00	20 000,00	20 000,00
2019	849 775,00	1 700 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 225,00	0,00	12 000,00	0,00
2020	2 512 201,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2021	1 598 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2022	1 154 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2023	648 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2024	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	360 000,00	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),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 2014	2 764 868,11	2 764 868,11	1 938 945,02	1 928 028,11	10 916,91	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 172 840,00	1 172 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 080 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Wykonanie 2016	1 080 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 524 201,00	2 524 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	360 000,00	360 000,00	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 2014	11 207 220,58	0,00	1 518 861,74	2 054 326,29
Wykonanie 2015	10 000 640,67	0,00	1 305 584,03	2 353 584,06
Plan 3 kw. 2016	8 106 000,00	0,00	1 157 278,56	1 173 528,56
Wykonanie 2016	8 106 000,00	0,00	2 072 883,63	3 156 879,62
2017	9 318 988,00	0,00	1 766 338,35	3 200 060,35
2018	10 581 976,00	0,00	2 307 262,00	2 307 262,00
2019	9 720 201,00	0,00	2 815 316,00	2 815 316,00
2020	7 196 000,00	0,00	3 236 467,00	3 236 467,00
2021	5 586 000,00	0,00	3 629 762,00	3 629 762,00
2022	4 420 000,00	0,00	3 990 458,00	3 990 458,00
2023	3 760 000,00	0,00	4 313 739,00	4 313 739,00
2024	2 600 000,00	0,00	4 652 478,00	4 652 478,00
2025	1 440 000,00	0,00	4 947 677,00	4 947 677,00
2026	1 080 000,00	0,00	5 225 062,00	5 225 062,00
2027	720 000,00	0,00	5 482 331,00	5 482 331,00
2028	360 000,00	0,00	6 049 407,00	6 049 407,00
2029	0,00	0,00	5 994 022,00	5 994 022,00

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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1) - (2.1.2)] + [15.2])}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	14,26%	5,48%	0,00	5,48%	11,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	15,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	14,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	12,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	13,14%	14,00%	13,39%	TAK	TAK
2018	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	15,49%	14,46%	13,86%	TAK	TAK
2019	10,49%	10,49%	0,00	10,49%	10,86%	14,32%	13,71%	TAK	TAK
2020	10,59%	10,59%	0,00	10,59%	12,43%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2021	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	13,45%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2022	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	14,28%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	14,95%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2024	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	15,60%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2025	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	16,10%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2026	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	16,50%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2027	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	16,83%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2028	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	17,89%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2029	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	17,39%	17,07%	17,07%	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 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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 360 304,19	2 215 499,66	1 830 719,83	0,00	1 830 719,83	2 007 603,96	796 127,44	357 558,70		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 886 385,73	2 624 758,00	528 646,49	0,00	528 646,49	644 895,49	2 139 946,62	384 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 818 191,89	2 600 418,26	514 281,09	0,00	514 281,09	631 686,46	1 552 898,30	384 000,00		
2017	0,00	0,00	7 012 789,00	2 592 324,00	5 319 000,00	0,00	5 319 000,00	5 380 193,25	349 515,10	150 000,00		
2018	0,00	0,00	7 139 019,00	2 638 986,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	849 775,00	849 775,00	7 296 078,00	2 697 044,00	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 512 201,00	1 745 935,00	7 478 480,00	2 764 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 598 000,00	1 598 000,00	7 665 440,00	2 833 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 154 000,00	1 154 000,00	7 857 080,00	2 904 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	648 000,00	648 000,00	8 053 500,00	2 977 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 160 000,00	1 160 000,00	8 254 842,00	3 051 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	8 461 213,00	3 127 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	360 000,00	360 000,00	8 672 744,00	3 205 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	360 000,00	360 000,00	8 889 562,00	3 286 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	360 000,00	360 000,00	9 111 801,00	3 368 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	360 000,00	360 000,00	9 339 596,00	3 452 444,00	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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	484 183,00	484 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

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 2014	2 310 819,48	1 394 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

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 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 254,22
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 587,62
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 113,62
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 113,62
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

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
Formula							
Wykonanie 2014	836 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 172 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 524 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	360 000,00	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