

UCHWAŁA NR XIX/107/2016  
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI  
Z DNIA 17 LUTEGO 2016 R.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata  
2016-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) **Rada Miejska w Miłomłynie uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2016-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Radosław Gross

**Objaśnienia**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2016-2031**  
**Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie Nr XIX/107/2016 z dnia 17.02.2016r.**

W załączniku przedsięwzięcia wprowadzono do realizacji zadanie pn. " Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Cichej i Różanej w Miłomłynie", wydatki inwestycyjne w roku 2016- 739 000 zł, w 2017r. - 784 000 zł. Część zadania została wykonana w latach 2014-2015 - na ul. Cichej i Różanej, gmina złoży wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych.

Ponadto poprawiono dane w kolumnie wykonania roku 2015 dostosowując je do bardziej realistycznych danych, jednakże kwoty te po stronie dochodów ulegną jeszcze zmianie ze względu na brak ostatecznych danych o zrealizowanych dochodach.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Radosław Gross

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XIX/107/2016 z dnia 17.02.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:								
		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		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1		1.1.2.1		1.1.2.2		1.1.2.3	1.1.2.4		1.1.2.5					
Lp	1																			
Formuła	[1..1]+[1..2]																			
Wykonanie 2013	17 126 161,81	16 311 162,65	1 477 235,00	34 080,57	2 710 696,47	1 592 021,62	5 771 427,00	5 830 640,01	814 999,16	55 774,66	690 058,00									
Wykonanie 2014	18 449 510,36	17 644 357,22	1 642 420,00	27 918,39	2 997 446,67	1 851 342,39	6 101 686,00	6 257 885,65	805 153,14	630 865,94	174 287,20									
Plan 3 kw. 2015	18 478 911,45	17 446 693,45	1 696 758,00	27 000,00	2 828 817,83	1 768 317,83	6 421 242,00	5 903 075,62	1 032 218,00	250 000,00	779 218,00									
Wykonanie 2015	18 187 588,32	17 894 779,33	1 711 458,00	12 674,12	3 277 129,11	2 162 561,86	6 421 242,00	5 856 750,97	292 808,99	77 344,19	209 816,80									
2016	21 945 098,00	15 924 477,00	1 842 353,00	27 000,00	3 160 954,00	2 045 954,00	6 454 170,00	3 901 708,00	6 020 621,00	250 000,00	5 765 621,00									
2017	18 609 146,00	15 800 000,00	1 729 271,00	27 517,00	2 817 011,00	1 750 763,00	6 537 152,00	3 855 923,00	2 809 146,00	250 000,00	2 559 146,00									
2018	15 698 000,00	15 548 000,00	1 737 917,00	27 654,00	2 831 096,00	1 759 517,00	6 569 838,00	3 875 203,00	150 000,00	150 000,00	0,00									
2019	15 776 000,00	15 626 000,00	1 746 607,00	27 793,00	2 845 251,00	1 768 315,00	6 602 687,00	3 894 579,00	150 000,00	150 000,00	0,00									
2020	15 954 000,00	15 704 000,00	1 755 340,00	27 932,00	2 859 477,00	1 777 156,00	6 635 701,00	3 914 052,00	250 000,00	250 000,00	0,00									
2021	15 782 000,00	15 782 000,00	1 764 117,00	28 071,00	2 873 775,00	1 786 042,00	6 668 879,00	3 933 622,00	0,00	0,00	0,00									
2022	15 845 000,00	15 845 000,00	1 771 173,00	28 184,00	2 885 270,00	1 793 186,00	6 695 555,00	3 949 357,00	0,00	0,00	0,00									
2023	15 909 000,00	15 909 000,00	1 778 258,00	28 296,00	2 896 811,00	1 800 359,00	6 722 337,00	3 965 154,00	0,00	0,00	0,00									
2024	15 972 000,00	15 972 000,00	1 785 371,00	28 410,00	2 908 398,00	1 807 560,00	6 749 226,00	3 981 015,00	0,00	0,00	0,00									
2025	16 036 000,00	16 036 000,00	1 792 512,00	28 523,00	2 920 032,00	1 814 791,00	6 776 223,00	3 996 939,00	0,00	0,00	0,00									
2026	16 100 000,00	16 100 000,00	1 799 683,00	28 637,00	2 931 712,00	1 822 050,00	6 803 328,00	4 012 926,00	0,00	0,00	0,00									
2027	16 165 000,00	16 165 000,00	1 806 881,00	28 752,00	2 943 439,00	1 829 338,00	6 830 542,00	4 028 978,00	0,00	0,00	0,00									
2028	16 230 000,00	16 230 000,00	1 814 109,00	28 867,00	2 955 213,00	1 836 655,00	6 857 864,00	4 045 094,00	0,00	0,00	0,00									
2029	16 294 000,00	16 294 000,00	1 821 365,00	28 982,00	2 967 033,00	1 844 002,00	6 885 295,00	4 061 274,00	0,00	0,00	0,00									
2030	16 360 000,00	16 360 000,00	1 828 651,00	29 098,00	2 978 902,00	1 851 378,00	6 912 836,00	4 077 519,00	0,00	0,00	0,00									
2031	16 425 000,00	16 425 000,00	1 835 965,00	29 215,00	2 990 817,00	1 858 783,00	6 940 488,00	4 093 830,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		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	w tym:		
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <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 finansowaniu oświadczenia z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2
Formuła	[2-1] + [2-2]											
Wykonanie 2013	16 823 470,44	15 141 721,59	0,00	0,00	x	142 205,07	142 205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 748,85
Wykonanie 2014	17 621 858,72	16 448 121,52	0,00	0,00	x	137 897,07	137 897,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 737,20
Plan 3 kw. 2015	19 293 020,45	17 352 899,45	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 121,00
Wykonanie 2015	17 341 770,62	16 493 680,73	0,00	0,00	x	97 636,98	97 636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	848 089,89
2016	25 104 098,00	15 784 718,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319 380,00
2017	18 841 645,29	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 645,29
2018	15 189 600,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00
2019	15 305 040,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 040,00
2020	15 636 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00
2021	15 357 000,00	15 180 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
2022	15 457 880,00	15 241 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 880,00
2023	15 574 000,00	15 302 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
2024	15 692 400,00	15 363 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 400,00
2025	15 866 205,00	15 425 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 205,00
2026	15 980 559,14	15 486 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 559,14
2027	16 065 000,00	15 548 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00
2028	16 130 000,00	15 610 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
2029	16 194 000,00	15 673 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00
2030	16 260 000,00	15 736 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00
2031	16 226 150,00	15 798 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 150,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1				
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 2013	302 691,37	1 970 873,43	0,00	0,00	1 376 637,57	0,00	594 235,86	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	827 651,64	1 302 691,37	0,00	0,00	1 302 691,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-814 109,00	1 296 406,00	0,00	0,00	1 296 406,00	814 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	845 817,70	1 966 115,59	0,00	0,00	1 966 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-3 159 000,00	4 173 546,00	0,00	0,00	2 226 487,00	2 037 000,00	1 947 059,00	1 122 000,00	0,00	0,00		
2017	-232 499,29	479 999,29	0,00	0,00	103 149,29	103 149,29	376 850,00	129 350,00	0,00	0,00		
2018	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	387 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	169 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	119 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	198 850,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym:	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	970 873,43	970 873,43	549 838,00	549 838,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	164 227,42	164 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	482 297,00	482 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	482 297,00	482 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 014 546,00	1 014 546,00	825 059,00	825 059,00	0,00	0,00	
2017	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	508 400,00	508 400,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
2019	470 960,00	470 960,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
2020	318 000,00	318 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
2021	425 000,00	425 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
2022	387 120,00	387 120,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
2023	335 000,00	335 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
2024	279 600,00	279 600,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
2025	169 795,00	169 795,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
2026	119 440,86	119 440,86	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
2027	100 000,00	100 000,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	
2028	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	198 850,00	198 850,00	83 250,00	83 250,00	83 250,00	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 <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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (0.2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2013	3 196 827,28	0,00	1 169 441,06	2 546 078,63
Wykonanie 2014	3 032 599,86	0,00	1 196 235,70	2 498 927,07
Plan 3 kw. 2015	2 550 302,86	0,00	93 794,00	1 390 200,00
Wykonanie 2015	2 550 302,86	0,00	1 401 098,60	3 367 214,19
2016	3 482 815,86	0,00	139 759,00	2 366 246,00
2017	3 612 165,86	0,00	1 400 000,00	1 503 149,29
2018	3 103 765,86	0,00	548 000,00	548 000,00
2019	2 632 805,86	0,00	566 000,00	566 000,00
2020	2 314 805,86	0,00	584 000,00	584 000,00
2021	1 889 805,86	0,00	602 000,00	602 000,00
2022	1 502 685,86	0,00	604 000,00	604 000,00
2023	1 167 685,86	0,00	607 000,00	607 000,00
2024	888 085,86	0,00	609 000,00	609 000,00
2025	718 290,86	0,00	611 000,00	611 000,00
2026	598 850,00	0,00	614 000,00	614 000,00
2027	498 850,00	0,00	617 000,00	617 000,00
2028	398 850,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2029	298 850,00	0,00	621 000,00	621 000,00
2030	198 850,00	0,00	624 000,00	624 000,00
2031	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w kosztach budżetowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w kosztach budżetowych
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w kosztach budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu udziału w kosztach budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu udziału w kosztach budżetowych	Kwota zobowiązań z tytułu udziału w kosztach budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu udziału w kosztach budżetowych	Wskaźnik dochodów bieżących o wartości większej niż wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w kosztach budżetowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w kosztach budżetowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w kosztach budżetowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w kosztach budżetowych	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (10.1.1) + (10.1.2) + (10.1.3) + (10.1.4) + (10.1.5) + (10.1.6) + (10.1.7) + (10.1.8) + (10.1.9) + (10.1.10) + (10.1.11) + (10.1.12) + (10.1.13) + (10.1.14) + (10.1.15) + (10.1.16) + (10.1.17) + (10.1.18) + (10.1.19) + (10.1.20) + (10.1.21) + (10.1.22) + (10.1.23) + (10.1.24) + (10.1.25) + (10.1.26) + (10.1.27) + (10.1.28) + (10.1.29) + (10.1.30) + (10.1.31) + (10.1.32) + (10.1.33) + (10.1.34) + (10.1.35) + (10.1.36) + (10.1.37) + (10.1.38) + (10.1.39) + (10.1.40) + (10.1.41) + (10.1.42) + (10.1.43) + (10.1.44) + (10.1.45) + (10.1.46) + (10.1.47) + (10.1.48) + (10.1.49) + (10.1.50) + (10.1.51) + (10.1.52) + (10.1.53) + (10.1.54) + (10.1.55) + (10.1.56) + (10.1.57) + (10.1.58) + (10.1.59) + (10.1.60) + (10.1.61) + (10.1.62) + (10.1.63) + (10.1.64) + (10.1.65) + (10.1.66) + (10.1.67) + (10.1.68) + (10.1.69) + (10.1.70) + (10.1.71) + (10.1.72) + (10.1.73) + (10.1.74) + (10.1.75) + (10.1.76) + (10.1.77) + (10.1.78) + (10.1.79) + (10.1.80) + (10.1.81) + (10.1.82) + (10.1.83) + (10.1.84) + (10.1.85) + (10.1.86) + (10.1.87) + (10.1.88) + (10.1.89) + (10.1.90) + (10.1.91) + (10.1.92) + (10.1.93) + (10.1.94) + (10.1.95) + (10.1.96) + (10.1.97) + (10.1.98) + (10.1.99) + (10.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (10.1.1) + (10.1.2) + (10.1.3) + (10.1.4) + (10.1.5) + (10.1.6) + (10.1.7) + (10.1.8) + (10.1.9) + (10.1.10) + (10.1.11) + (10.1.12) + (10.1.13) + (10.1.14) + (10.1.15) + (10.1.16) + (10.1.17) + (10.1.18) + (10.1.19) + (10.1.20) + (10.1.21) + (10.1.22) + (10.1.23) + (10.1.24) + (10.1.25) + (10.1.26) + (10.1.27) + (10.1.28) + (10.1.29) + (10.1.30) + (10.1.31) + (10.1.32) + (10.1.33) + (10.1.34) + (10.1.35) + (10.1.36) + (10.1.37) + (10.1.38) + (10.1.39) + (10.1.40) + (10.1.41) + (10.1.42) + (10.1.43) + (10.1.44) + (10.1.45) + (10.1.46) + (10.1.47) + (10.1.48) + (10.1.49) + (10.1.50) + (10.1.51) + (10.1.52) + (10.1.53) + (10.1.54) + (10.1.55) + (10.1.56) + (10.1.57) + (10.1.58) + (10.1.59) + (10.1.60) + (10.1.61) + (10.1.62) + (10.1.63) + (10.1.64) + (10.1.65) + (10.1.66) + (10.1.67) + (10.1.68) + (10.1.69) + (10.1.70) + (10.1.71) + (10.1.72) + (10.1.73) + (10.1.74) + (10.1.75) + (10.1.76) + (10.1.77) + (10.1.78) + (10.1.79) + (10.1.80) + (10.1.81) + (10.1.82) + (10.1.83) + (10.1.84) + (10.1.85) + (10.1.86) + (10.1.87) + (10.1.88) + (10.1.89) + (10.1.90) + (10.1.91) + (10.1.92) + (10.1.93) + (10.1.94) + (10.1.95) + (10.1.96) + (10.1.97) + (10.1.98) + (10.1.99) + (10.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (10.1.1) + (10.1.2) + (10.1.3) + (10.1.4) + (10.1.5) + (10.1.6) + (10.1.7) + (10.1.8) + (10.1.9) + (10.1.10) + (10.1.11) + (10.1.12) + (10.1.13) + (10.1.14) + (10.1.15) + (10.1.16) + (10.1.17) + (10.1.18) + (10.1.19) + (10.1.20) + (10.1.21) + (10.1.22) + (10.1.23) + (10.1.24) + (10.1.25) + (10.1.26) + (10.1.27) + (10.1.28) + (10.1.29) + (10.1.30) + (10.1.31) + (10.1.32) + (10.1.33) + (10.1.34) + (10.1.35) + (10.1.36) + (10.1.37) + (10.1.38) + (10.1.39) + (10.1.40) + (10.1.41) + (10.1.42) + (10.1.43) + (10.1.44) + (10.1.45) + (10.1.46) + (10.1.47) + (10.1.48) + (10.1.49) + (10.1.50) + (10.1.51) + (10.1.52) + (10.1.53) + (10.1.54) + (10.1.55) + (10.1.56) + (10.1.57) + (10.1.58) + (10.1.59) + (10.1.60) + (10.1.61) + (10.1.62) + (10.1.63) + (10.1.64) + (10.1.65) + (10.1.66) + (10.1.67) + (10.1.68) + (10.1.69) + (10.1.70) + (10.1.71) + (10.1.72) + (10.1.73) + (10.1.74) + (10.1.75) + (10.1.76) + (10.1.77) + (10.1.78) + (10.1.79) + (10.1.80) + (10.1.81) + (10.1.82) + (10.1.83) + (10.1.84) + (10.1.85) + (10.1.86) + (10.1.87) + (10.1.88) + (10.1.89) + (10.1.90) + (10.1.91) + (10.1.92) + (10.1.93) + (10.1.94) + (10.1.95) + (10.1.96) + (10.1.97) + (10.1.98) + (10.1.99) + (10.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (10.1.1) + (10.1.2) + (10.1.3) + (10.1.4) + (10.1.5) + (10.1.6) + (10.1.7) + (10.1.8) + (10.1.9) + (10.1.10) + (10.1.11) + (10.1.12) + (10.1.13) + (10.1.14) + (10.1.15) + (10.1.16) + (10.1.17) + (10.1.18) + (10.1.19) + (10.1.20) + (10.1.21) + (10.1.22) + (10.1.23) + (10.1.24) + (10.1.25) + (10.1.26) + (10.1.27) + (10.1.28) + (10.1.29) + (10.1.30) + (10.1.31) + (10.1.32) + (10.1.33) + (10.1.34) + (10.1.35) + (10.1.36) + (10.1.37) + (10.1.38) + (10.1.39) + (10.1.40) + (10.1.41) + (10.1.42) + (10.1.43) + (10.1.44) + (10.1.45) + (10.1.46) + (10.1.47) + (10.1.48) + (10.1.49) + (10.1.50) + (10.1.51) + (10.1.52) + (10.1.53) + (10.1.54) + (10.1.55) + (10.1.56) + (10.1.57) + (10.1.58) + (10.1.59) + (10.1.60) + (10.1.61) + (10.1.62) + (10.1.63) + (10.1.64) + (10.1.65) + (10.1.66) + (10.1.67) + (10.1.68) + (10.1.69) + (10.1.70) + (10.1.71) + (10.1.72) + (10.1.73) + (10.1.74) + (10.1.75) + (10.1.76) + (10.1.77) + (10.1.78) + (10.1.79) + (10.1.80) + (10.1.81) + (10.1.82) + (10.1.83) + (10.1.84) + (10.1.85) + (10.1.86) + (10.1.87) + (10.1.88) + (10.1.89) + (10.1.90) + (10.1.91) + (10.1.92) + (10.1.93) + (10.1.94) + (10.1.95) + (10.1.96) + (10.1.97) + (10.1.98) + (10.1.99) + (10.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (10.1.1) + (10.1.2) + (10.1.3) + (10.1.4) + (10.1.5) + (10.1.6) + (10.1.7) + (10.1.8) + (10.1.9) + (10.1.10) + (10.1.11) + (10.1.12) + (10.1.13) + (10.1.14) + (10.1.15) + (10.1.16) + (10.1.17) + (10.1.18) + (10.1.19) + (10.1.20) + (10.1.21) + (10.1.22) + (10.1.23) + (10.1.24) + (10.1.25) + (10.1.26) + (10.1.27) + (10.1.28) + (10.1.29) + (10.1.30) + (10.1.31) + (10.1.32) + (10.1.33) + (10.1.34) + (10.1.35) + (10.1.36) + (10.1.37) + (10.1.38) + (10.1.39) + (10.1.40) + (10.1.41) + (10.1.42) + (10.1.43) + (10.1.44) + (10.1.45) + (10.1.46) + (10.1.47) + (10.1.48) + (10.1.49) + (10.1.50) + (10.1.51) + (10.1.52) + (10.1.53) + (10.1.54) + (10.1.55) + (10.1.56) + (10.1.57) + (10.1.58) + (10.1.59) + (10.1.60) + (10.1.61) + (10.1.62) + (10.1.63) + (10.1.64) + (10.1.65) + (10.1.66) + (10.1.67) + (10.1.68) + (10.1.69) + (10.1.70) + (10.1.71) + (10.1.72) + (10.1.73) + (10.1.74) + (10.1.75) + (10.1.76) + (10.1.77) + (10.1.78) + (10.1.79) + (10.1.80) + (10.1.81) + (10.1.82) + (10.1.83) + (10.1.84) + (10.1.85) + (10.1.86) + (10.1.87) + (10.1.88) + (10.1.89) + (10.1.90) + (10.1.91) + (10.1.92) + (10.1.93) + (10.1.94) + (10.1.95) + (10.1.96) + (10.1.97) + (10.1.98) + (10.1.99) + (10.1.100)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
Wykonanie 2013	6,50%	3,29%	1 469,00	3,30%	7,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,64%	1,64%	1 469,00	1,65%	9,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	1,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	8,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,31%	1,55%	0,00	1,55%	1,78%	6,30%	8,39%	TAK	TAK	
2017	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	8,87%	4,51%	6,60%	TAK	TAK	
2018	4,18%	3,70%	0,00	3,70%	4,45%	4,17%	6,26%	TAK	TAK	
2019	3,80%	3,32%	0,00	3,32%	4,54%	5,03%	5,03%	TAK	TAK	
2020	2,69%	2,22%	0,00	2,22%	5,23%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	
2021	3,31%	2,84%	0,00	2,84%	3,81%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	
2022	2,96%	2,49%	0,00	2,49%	3,81%	4,53%	4,53%	TAK	TAK	
2023	2,53%	2,06%	0,00	2,06%	3,82%	4,28%	4,28%	TAK	TAK	
2024	2,09%	1,63%	0,00	1,63%	3,81%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2025	1,33%	0,87%	0,00	0,87%	3,81%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2026	0,97%	0,50%	0,00	0,50%	3,81%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2027	0,80%	0,32%	0,00	0,32%	3,82%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2028	0,77%	0,15%	0,00	0,15%	3,82%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2029	0,74%	0,12%	0,00	0,12%	3,81%	3,82%	3,82%	TAK	TAK	
2030	0,70%	0,09%	0,00	0,09%	3,81%	3,82%	3,82%	TAK	TAK	
2031	1,24%	0,73%	0,00	0,73%	3,82%	3,81%	3,81%	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.

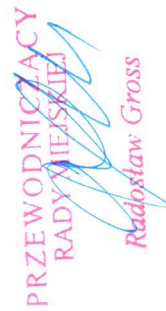


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 367 753,82	1 902 554,36	1 330 744,23	1 322 744,33	7 999,90	648 821,49	851 458,36	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 433 080,82	1 908 198,24	926 472,31	926 472,31	0,00	196 984,16	825 284,04	150 000,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 145 324,80	2 323 127,00	1 305 260,94	1 159 050,94	146 210,00	519 390,00	1 379 262,00	40 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 145 324,80	2 323 127,00	1 305 260,94	1 159 050,94	146 210,00	235 670,00	532 010,00	40 000,00	
2016	0,00	0,00	7 499 873,70	2 389 629,54	6 098 703,00	327 701,00	5 771 002,00	8 129 243,00	1 190 137,00	0,00	
2017	0,00	0,00	6 863 000,00	2 180 000,00	3 000 752,00	332 501,00	2 668 251,00	2 668 251,00	1 773 394,29	0,00	
2018	508 400,00	508 400,00	7 138 000,00	2 267 000,00	332 501,00	332 501,00	0,00	0,00	189 600,00	0,00	
2019	470 960,00	470 960,00	7 167 000,00	2 276 000,00	329 301,00	329 301,00	0,00	0,00	245 040,00	0,00	
2020	318 000,00	318 000,00	7 196 000,00	2 285 000,00	324 501,00	324 501,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	
2021	425 000,00	425 000,00	7 225 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	
2022	387 120,00	387 120,00	7 254 000,00	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 880,00	0,00	
2023	335 000,00	335 000,00	7 283 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	
2024	279 600,00	279 600,00	7 312 000,00	2 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 400,00	0,00	
2025	169 795,00	169 795,00	7 341 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 205,00	0,00	
2026	119 440,86	119 440,86	7 370 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 559,14	0,00	
2027	100 000,00	100 000,00	7 400 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	
2028	100 000,00	100 000,00	7 430 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	
2029	100 000,00	100 000,00	7 460 000,00	2 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	
2030	100 000,00	100 000,00	7 490 000,00	2 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	
2031	198 850,00	198 850,00	7 520 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 150,00	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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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>	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na 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
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	
Formula										
Wykonanie 2013	862 806,36	780 032,53	780 032,53	549 838,00	549 838,00	549 838,00	668 854,14	569 639,41	668 854,14	
Wykonanie 2014	1 238 846,38	1 063 156,57	1 063 156,57	174 287,20	174 287,20	174 287,20	1 426 436,70	1 140 986,34	1 426 436,70	
Plan 3 kw. 2015	698 574,53	578 020,88	578 020,88	773 218,00	682 270,00	198 939,00	821 150,94	661 377,30	821 150,94	
Wykonanie 2015	339 090,38	257 415,23	257 415,23	203 816,80	203 816,80	203 816,80	639 819,02	515 830,29	639 819,02	
2016	189 550,00	157 326,50	157 326,50	5 656 121,00	5 656 121,00	0,00	233 657,00	157 326,50	233 657,00	
2017	0,00	0,00	0,00	2 559 146,00	2 559 146,00	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	

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	12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:
		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Wykonanie 2013	99 112,67	65 061,91	65 061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	447 715,04	314 051,63	314 051,63	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	0,00	0,00	0,00	133 663,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	660 552,00	483 331,00	0,00	177 221,00	177 221,00	177 221,00	177 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 850 654,00	6 026 121,00	0,00	1 824 533,00	1 824 533,00	1 824 533,00	1 824 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 459,00	0,00
2017	2 668 251,00	2 048 701,00	0,00	619 550,00	619 550,00	619 550,00	619 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 350,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formula																

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.



Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		1 831 459,00									
2017		129 350,00									
2018		0,00									
2019		0,00									
2020		0,00									
2021		0,00									
2022		0,00									
2023		0,00									
2024		0,00									
2025		0,00									
2026		0,00									
2027		0,00									
2028		0,00									
2029		0,00									
2030		0,00									
2031		0,00									

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Radosław Gross*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2013	970 873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	164 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	482 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	482 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	408 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	370 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	287 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	69 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 440,86	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	
2028	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	
2030	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	

\* 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 określającej 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, 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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XIX/107/2016 z dnia 17.02.2016r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 380 369,00	6 098 703,00	3 000 752,00	332 501,00	329 301,00	324 501,00
1.a	- wydatki bieżące				1 646 505,00	327 701,00	332 501,00	332 501,00	329 301,00	324 501,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 733 864,00	5 771 002,00	2 668 251,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 733 864,00	5 771 002,00	2 668 251,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 733 864,00	5 771 002,00	2 668 251,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej przy ul. Cichej i Różanej w Miłomłynie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2014	2017	1 732 318,00	739 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2015	2017	7 001 546,00	5 032 002,00	1 884 251,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 646 505,00	327 701,00	332 501,00	332 501,00	329 301,00	324 501,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 646 505,00	327 701,00	332 501,00	332 501,00	329 301,00	324 501,00
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Środowiskowego - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2020	1 622 505,00	324 501,00	324 501,00	PRZEWODNICZĄCY 324 501,00 324 501,00	324 501,00	324 501,00

Limit zobowiązań
10 085 758,00
1 646 505,00
8 439 253,00
8 439 253,00

0,00
8 439 253,00
1 523 000,00

6 916 253,00
0,00
0,00
1 646 505,00
1 646 505,00
1 622 505,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Radosław Gross*  
Radosław Gross



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2019	24 000,00	3 200,00	8 000,00	8 000,00	4 800,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Radosław Gross*

Limit zobowiązań
24 000,00

0,00
------

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Radosław Gross*  
Radosław Gross