

UCHWAŁA NR XXVI/136/2016
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 25 LIPCA 2016R.

**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 2016 r., poz. 446) 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/136/2016 z dnia 25.07.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
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	2 826 817,83	1 768 317,83	6 421 242,00	5 903 075,62	1 032 218,00	250 000,00	779 218,00						
Wykonanie 2015	18 199 449,41	17 906 640,42	1 711 458,00	19 148,51	3 282 426,21	2 162 561,86	6 421 242,00	5 858 750,97	292 808,99	77 344,19	209 816,80						
2016	20 870 953,53	19 851 353,53	1 849 625,00	27 000,00	3 351 659,69	2 119 651,69	6 345 854,00	7 752 782,03	1 019 600,00	250 000,00	764 600,00						
2017	20 835 726,00	17 800 000,00	1 729 271,00	27 517,00	2 817 011,00	1 750 763,00	6 537 152,00	5 855 923,00	3 035 726,00	250 000,00	2 785 726,00						
2018	20 514 207,00	17 548 000,00	1 737 917,00	27 793,00	2 831 096,00	1 759 517,00	6 569 838,00	5 875 203,00	2 966 207,00	150 000,00	2 816 207,00						
2019	18 216 160,00	17 626 000,00	1 746 807,00	27 932,00	2 845 251,00	1 768 315,00	6 602 687,00	5 894 579,00	590 160,00	150 000,00	440 160,00						
2020	17 954 000,00	17 704 000,00	1 755 340,00	27 932,00	2 845 251,00	1 768 315,00	6 635 701,00	5 914 052,00	250 000,00	250 000,00	0,00						
2021	17 782 000,00	17 782 000,00	1 764 117,00	28 071,00	2 873 775,00	1 777 156,00	6 668 879,00	5 933 622,00	0,00	0,00	0,00						
2022	17 845 000,00	17 845 000,00	1 771 173,00	28 184,00	2 885 270,00	1 793 186,00	6 695 555,00	5 949 357,00	0,00	0,00	0,00						
2023	17 909 000,00	17 909 000,00	1 778 258,00	28 296,00	2 896 811,00	1 800 359,00	6 722 337,00	5 965 154,00	0,00	0,00	0,00						
2024	17 972 000,00	17 972 000,00	1 785 371,00	28 410,00	2 908 398,00	1 807 560,00	6 749 226,00	5 981 015,00	0,00	0,00	0,00						
2025	18 036 000,00	18 036 000,00	1 792 512,00	28 523,00	2 920 032,00	1 814 791,00	6 776 223,00	5 996 939,00	0,00	0,00	0,00						
2026	18 100 000,00	18 100 000,00	1 799 663,00	28 637,00	2 931 712,00	1 822 050,00	6 803 328,00	6 012 926,00	0,00	0,00	0,00						
2027	18 165 000,00	18 165 000,00	1 806 861,00	28 752,00	2 943 439,00	1 829 338,00	6 830 542,00	6 028 978,00	0,00	0,00	0,00						
2028	18 230 000,00	18 230 000,00	1 814 109,00	28 867,00	2 955 213,00	1 836 655,00	6 857 864,00	6 045 094,00	0,00	0,00	0,00						
2029	18 294 000,00	18 294 000,00	1 821 365,00	28 982,00	2 967 033,00	1 844 002,00	6 885 295,00	6 061 274,00	0,00	0,00	0,00						
2030	18 360 000,00	18 360 000,00	1 828 651,00	29 098,00	2 978 902,00	1 851 378,00	6 912 836,00	6 077 519,00	0,00	0,00	0,00						
2031	18 425 000,00	18 425 000,00	1 835 965,00	29 215,00	2 990 817,00	1 858 783,00	6 940 486,00	6 093 630,00	0,00	0,00	0,00						

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross

- 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Gross

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	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:		
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na sędzię przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	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 wydatków (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 2013	16 823 470,44	15 141 721,59	0,00	0,00	0,00	142 205,07	142 205,07	0,00	0,00			1 681 748,95
Wykonanie 2014	17 621 858,72	16 448 121,52	0,00	0,00	0,00	137 897,07	137 897,07	0,00	0,00			1 173 737,20
Plan 3 kw. 2015	19 293 020,45	17 352 899,45	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			1 940 121,00
Wykonanie 2015	17 341 770,62	16 493 680,73	0,00	0,00	0,00	97 636,98	97 636,98	0,00	0,00			848 089,89
2016	24 029 953,53	19 685 117,53	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			4 344 836,00
2017	22 325 726,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00			5 925 726,00
2018	21 764 207,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00			4 764 207,00
2019	17 720 200,00	17 080 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00			660 200,00
2020	17 611 000,00	17 120 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00			491 000,00
2021	17 357 000,00	17 180 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00			177 000,00
2022	17 457 880,00	17 241 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00			216 880,00
2023	17 474 000,00	17 302 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00			172 000,00
2024	17 476 860,38	17 363 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00			113 860,38
2025	17 546 205,00	17 425 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00			121 205,00
2026	17 670 559,14	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00			184 559,14
2027	17 645 000,00	17 548 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00			97 000,00
2028	17 710 000,00	17 610 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			100 000,00
2029	17 774 000,00	17 673 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			101 000,00
2030	17 840 000,00	17 736 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			104 000,00
2031	17 897 650,00	17 798 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			99 650,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Gross


Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody, * budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu * budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu * budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	na pokrycie deficytu * budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ *	na pokrycie deficytu * budżetu
Lp	3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2013	302 691,37	1 970 873,43	0,00	0,00	0,00	1 376 637,57	0,00	0,00	594 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	827 651,64	1 302 691,37	0,00	0,00	0,00	1 302 691,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 296 406,00	814 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	857 678,79	1 966 115,59	0,00	0,00	0,00	1 966 115,59	1 932 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 159 000,00	3 348 487,00	0,00	0,00	0,00	2 121 997,00	1 932 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 490 000,00	2 963 990,00	0,00	0,00	0,00	219 500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 250 000,00	1 656 400,00	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	495 960,00	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	343 000,00	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	425 000,00	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	387 120,00	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	435 000,00	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	495 139,62	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	489 795,00	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	429 440,86	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	520 000,00	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	520 000,00	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	520 000,00	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	520 000,00	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	527 350,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 2013	970 873,43	970 873,43	549 838,00	549 838,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	164 227,42	164 227,42	0,00	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	0,00
Wykonanie 2015	482 297,00	482 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	189 487,00	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 473 990,00	1 473 990,00	1 226 490,00	1 226 490,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 400,00	408 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	495 960,00	495 960,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2020	343 000,00	343 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2021	425 000,00	425 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	387 120,00	387 120,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	435 000,00	435 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	495 139,62	495 139,62	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	489 795,00	489 795,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	429 440,86	429 440,86	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2027	520 000,00	520 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	520 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2029	520 000,00	520 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2030	520 000,00	520 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2031	527 350,00	527 350,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radostaw Gross

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1]-[2.1]	8.2 [(1.1)+(4.1)-(4.2)-(4.3)-(4.4)+(2.2)]
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1]-[2.1]	[(1.1)+(4.1)-(4.2)-(4.3)-(4.4)+(2.2)]
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	1 412 959,69	3 379 075,28
2016	3 587 305,86	0,00	166 236,00	2 288 233,00
2017	4 857 805,48	0,00	1 400 000,00	1 619 500,38
2018	6 107 805,48	0,00	548 000,00	548 000,00
2019	5 611 845,48	0,00	566 000,00	566 000,00
2020	5 268 845,48	0,00	584 000,00	584 000,00
2021	4 843 845,48	0,00	602 000,00	602 000,00
2022	4 456 725,48	0,00	604 000,00	604 000,00
2023	4 021 725,48	0,00	607 000,00	607 000,00
2024	3 526 585,86	0,00	609 000,00	609 000,00
2025	3 036 790,86	0,00	611 000,00	611 000,00
2026	2 607 350,00	0,00	614 000,00	614 000,00
2027	2 087 350,00	0,00	617 000,00	617 000,00
2028	1 567 350,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2029	1 047 350,00	0,00	621 000,00	621 000,00
2030	527 350,00	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		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
(2.1.11 + [2.4.3.11] + [2.1.11] + [2.1.11]) / [1.1]	(02.1.11 + 02.1.11 + 02.1.11 + 02.1.11) / (01.1.11 + 01.1.11 + 01.1.11 + 01.1.11)	02.1.11 + 02.1.11 + 02.1.11 + 02.1.11 / (01.1.11 + 01.1.11 + 01.1.11 + 01.1.11)	02.1.11 + 02.1.11 + 02.1.11 + 02.1.11 / (01.1.11 + 01.1.11 + 01.1.11 + 01.1.11)	(01.11 + 01.11 + 01.11 + 01.11) / (01.11 + 01.11 + 01.11 + 01.11)	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawodniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawodniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współzawodniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawodniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawodniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o przychody z tytułu świadczeń do dochodów budżetu państwa, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawodniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawodniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawodniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawodniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawodniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawodniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawodniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawodniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawodniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawodniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2013	3,29%	1 469,00	3,30%	7,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,64%	1 469,00	1,65%	9,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,42%	0,00	3,42%	1,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,19%	0,00	3,19%	8,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,39%	0,00	1,39%	1,99%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	6,30%	8,41%	TAK	TAK	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2017	7,76%	0,00	1,87%	7,92%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	4,58%	6,69%	TAK	TAK	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2018	2,86%	0,00	2,86%	3,40%	3,92%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	6,03%	TAK	TAK	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2019	3,79%	0,00	3,11%	3,93%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	4,44%	4,44%	TAK	TAK	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2020	2,89%	0,00	2,19%	4,65%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2021	3,31%	0,00	2,74%	3,39%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2022	2,99%	0,00	2,43%	3,38%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2023	3,17%	0,00	2,43%	3,39%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	3,81%	3,81%	TAK	TAK	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2024	3,39%	0,00	2,28%	3,39%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2025	3,26%	0,00	2,15%	3,39%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2026	2,85%	0,00	1,80%	3,39%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2027	3,28%	0,00	1,63%	3,40%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2028	3,18%	0,00	1,54%	3,40%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2029	3,09%	0,00	1,45%	3,39%	3,40%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2030	3,00%	0,00	1,36%	3,40%	3,40%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2031	2,94%	0,00	1,32%	3,40%	3,40%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	3,40%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSKIEJ
Rudolf Gross

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Formula					[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	7 998,90	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	7 526 429,57	2 356 549,54	1 870 355,00	402 295,00	1 468 060,00	3 013 301,00	1 311 535,00	20 000,00							
2017	0,00	0,00	6 863 000,00	2 180 000,00	5 957 350,00	332 501,00	5 624 849,00	5 624 849,00	688 989,00	0,00							
2018	0,00	0,00	7 138 000,00	2 267 000,00	4 407 719,00	332 501,00	4 075 218,00	4 075 218,00	660 200,00	0,00							
2019	495 960,00	495 960,00	7 167 000,00	2 276 000,00	853 301,00	329 301,00	524 000,00	0,00	491 000,00	0,00							
2020	343 000,00	343 000,00	7 196 000,00	2 285 000,00	324 501,00	324 501,00	0,00	0,00	177 000,00	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	216 880,00	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	172 000,00	0,00							
2023	435 000,00	435 000,00	7 283 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 860,38	0,00							
2024	495 139,62	495 139,62	7 312 000,00	2 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 205,00	0,00							
2025	489 795,00	489 795,00	7 341 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 559,14	0,00							
2026	429 440,86	429 440,86	7 370 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00							
2027	520 000,00	520 000,00	7 400 000,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00							
2028	520 000,00	520 000,00	7 430 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00							
2029	520 000,00	520 000,00	7 460 000,00	2 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00							
2030	520 000,00	520 000,00	7 490 000,00	2 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 650,00	0,00							
2031	527 350,00	527 350,00	7 520 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKI

Krzysztof Gross

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:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		
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 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	277 702,30	230 492,91	230 492,91	680 000,00	680 000,00	680 000,00	252 818,30	170 844,80	252 818,30		
2017	0,00	0,00	0,00	2 785 726,00	2 785 726,00	2 785 726,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	2 816 207,00	2 816 207,00	2 816 207,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	440 160,00	440 160,00	440 160,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross
Radosław Gross

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu 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:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1			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	12.4.2		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1		
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 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
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	0,00
Plan 3 kw. 2015	660 552,00	483 331,00	0,00	177 221,00	177 221,00	0,00	177 221,00	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
2016	3 564 712,00	2 461 696,00	0,00	1 103 016,00	1 103 016,00	0,00	1 103 016,00	0,00	0,00	0,00	1 226 490,00	0,00
2017	5 624 849,00	3 844 637,00	0,00	1 780 212,00	1 780 212,00	0,00	1 780 212,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00
2018	4 075 218,00	2 816 207,00	0,00	1 259 011,00	1 259 011,00	0,00	1 259 011,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2019	524 000,00	440 160,00	0,00	83 840,00	83 840,00	0,00	83 840,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
Formuła												
Wykonanie 2013	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	0,00	0,00	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	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
2016	1 226 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 490 000,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Radosław Gross

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 podpisów 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 informujące o wydatkach 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross
Radosław Gross

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXVII/136/2016 z dnia 25.07.2016r.

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)				13 486 228,00	1 870 355,00	5 957 350,00	4 407 719,00	853 301,00	324 501,00
1.a	- wydatki bieżące				1 721 099,00	402 295,00	332 501,00	332 501,00	329 301,00	324 501,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 765 129,00	1 468 060,00	5 624 849,00	4 075 218,00	524 000,00	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:				11 765 129,00	1 468 060,00	5 624 849,00	4 075 218,00	524 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 765 129,00	1 468 060,00	5 624 849,00	4 075 218,00	524 000,00	0,00
1.1.2.1	Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomylynie - Budowa infrastruktury uzdrawiskowej		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2019	564 000,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylynie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę.		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2017	1 543 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Połockiego w Miłomylynie etapy I i II - Poprawa jakości dróg gminnych		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2015	2017	1 424 447,00	765 631,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn - ochrona środowiska		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2014	2018	8 233 682,00	4 075 218,00	4 075 218,00	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				1 721 099,00	402 295,00	332 501,00	332 501,00	329 301,00	324 501,00

Limit zobowiązań
13 425 226,00
1 721 099,00
11 704 127,00
11 704 127,00

0,00
11 704 127,00
564 000,00
1 543 000,00
1 424 447,00
8 172 680,00
0,00
0,00
0,00
1 721 099,00

PRZEWODNIK ZŁACZY
RADY WIEJSKIEJ
[Signature]
[Signature] 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	- wydatki bieżące				1 721 099,00	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	399 095,00	324 501,00	324 501,00	324 501,00	324 501,00	
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	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radostaw Gross

Limit zobowiązań
1 721 099,00
1 697 099,00

24 000,00

0,00

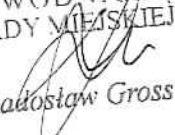
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2016-2031
Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie Nr XXVI/136/2016 z dnia 25.07.2016r.

Zamiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy w 2016r. i latach następnych.

W załączniku nr 2 dotyczącym planowanych przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. przesunięto rzeczową realizację zadania związanego z rozbudową oczyszczalni ścieków na lata 2017-2018- łączna wartość inwestycji wynosi 8 233 682 zł,
2. wprowadzono nowe zadanie pn. Leśny Park Uzdrowski w Miłomłynie, w roku 2016 - 40 000 zł na dokumentację i studium wykonalności, w roku 2019 zaplanowano rzeczową realizację zadania, łączny koszt 564 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross