

**Zarządzenie Nr 132/2016**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn**  
**z dnia 8 listopada 2016 r.**

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn**  
**na lata 2017-2031**

Na podstawie art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**z a r z ą d z a   s i ę   c o   n a s t ę p u j e :**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w załącznikach od Nr 1 do Nr 2 niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

**§ 2**

Opracowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami i objaśnieniami przedłożyć do 15.11.2016 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR ...../...../.....  
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE  
Z DNIA ..... R.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2017-2031.**

Na podstawie art. art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2017-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

Upoważnia Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

**§ 6**

Traci moc Uchwała Nr XVI/88/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2016-2031 z późniejszymi zmianami.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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]											
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	
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	5 856 750,97	292 808,99	77 344,19	209 816,80	
Plan 3 kw. 2016	22 073 535,65	20 549 751,34	1 849 625,00	27 000,00	3 302 554,11	2 070 546,11	6 345 854,00	8 255 969,42	1 523 784,31	250 000,00	1 268 784,31	
Wykonanie 2016	21 927 348,17	21 083 563,86	1 849 625,00	27 000,00	3 636 752,11	2 360 033,11	6 345 854,00	8 436 449,32	843 784,31	250 000,00	588 784,31	
2017	21 893 803,00	20 114 858,00	2 222 768,00	27 000,00	3 425 160,00	2 200 000,00	6 420 529,00	7 623 811,00	1 778 945,00	355 000,00	1 420 945,00	
2018	24 154 754,21	20 953 226,54	2 233 881,84	27 135,00	3 442 285,80	2 211 000,00	6 452 631,65	7 661 930,06	3 201 527,67	250 000,00	2 951 527,67	
2019	21 011 909,45	20 316 509,45	2 245 051,25	27 207,68	3 459 497,23	2 222 055,00	6 484 894,80	7 700 239,71	695 400,00	250 000,00	445 400,00	
2020	21 210 092,00	20 418 092,00	2 256 276,51	27 407,03	3 476 794,72	2 233 165,28	6 517 319,28	7 738 740,90	792 000,00	250 000,00	542 000,00	
2021	20 770 182,46	20 520 182,46	2 267 557,89	27 544,06	3 494 178,69	2 244 331,10	6 549 905,87	7 777 434,61	250 000,00	250 000,00	0,00	
2022	20 622 783,37	20 622 783,37	2 278 895,68	27 681,78	3 511 649,58	2 255 552,76	6 582 655,40	7 816 321,78	0,00	0,00	0,00	
2023	20 725 897,29	20 725 897,29	2 290 290,16	27 820,19	3 529 207,83	2 266 830,52	6 615 568,68	7 855 403,39	0,00	0,00	0,00	
2024	20 829 526,77	20 829 526,77	2 301 741,61	27 959,29	3 546 853,87	2 278 164,67	6 648 646,52	7 894 680,41	0,00	0,00	0,00	
2025	20 933 674,41	20 933 674,41	2 313 250,31	28 099,09	3 564 588,14	2 289 555,50	6 681 889,76	7 934 153,81	0,00	0,00	0,00	
2026	21 038 342,78	21 038 342,78	2 324 816,57	28 239,59	3 582 411,08	2 301 003,27	6 715 299,25	7 973 824,58	0,00	0,00	0,00	
2027	21 143 534,49	21 143 534,49	2 336 440,65	28 380,78	3 600 323,13	2 312 508,29	6 748 875,70	8 013 693,70	0,00	0,00	0,00	
2028	21 249 252,17	21 249 252,17	2 348 122,85	28 522,69	3 618 324,75	2 324 070,83	6 782 620,08	8 053 762,17	0,00	0,00	0,00	
2029	21 355 498,43	21 355 498,43	2 359 863,47	28 665,30	3 636 416,37	2 335 691,19	6 816 533,18	8 094 030,98	0,00	0,00	0,00	
2030	21 462 275,92	21 462 275,92	2 371 662,78	28 808,63	3 654 598,46	2 347 369,64	6 850 615,85	8 134 501,14	0,00	0,00	0,00	
2031	21 569 587,30	21 569 587,30	2 383 521,10	28 952,67	3 672 871,45	2 359 106,49	6 884 868,92	8 175 173,64	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>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	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	
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	
Plan 3 kw. 2016	25 232 535,65	20 179 803,65	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 052 732,00	
Wykonanie 2016	23 829 858,55	20 227 646,41	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 602 212,14	
2017	25 575 803,00	19 698 228,86	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 877 574,14	
2018	23 746 354,21	19 777 021,78	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	3 969 332,43	
2019	20 515 949,45	19 856 129,86	0,00	0,00	x	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	659 819,59	
2020	20 867 092,00	19 935 554,38	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	931 537,62	
2021	20 345 182,46	20 015 296,60	0,00	0,00	x	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	329 885,86	
2022	20 235 663,37	20 095 357,79	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	140 305,58	
2023	20 290 897,29	20 175 739,22	0,00	0,00	x	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	115 158,07	
2024	20 349 926,77	20 256 442,17	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	93 484,60	
2025	20 513 879,41	20 337 467,94	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	176 411,47	
2026	20 668 901,92	20 418 817,81	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	250 084,11	
2027	20 793 534,49	20 500 493,09	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	293 041,40	
2028	20 899 252,17	20 582 495,06	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	316 757,11	
2029	20 915 498,43	20 664 825,04	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	250 673,39	
2030	21 022 275,92	20 747 484,34	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	274 791,58	
2031	21 119 587,30	20 830 474,28	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	289 113,02	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
Wykonanie 2015	857 678,79	1 966 115,59	0,00	0,00	1 966 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 159 000,00	3 348 487,00	0,00	0,00	2 121 997,00	1 932 510,00	1 226 490,00	1 226 490,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 902 510,38	3 459 928,38	0,00	0,00	2 341 497,38	784 079,38	1 118 431,00	1 118 431,00	0,00	0,00
2017	-3 682 000,00	5 350 445,00	0,00	0,00	1 367 931,00	2 000,00	3 982 514,00	3 680 000,00	0,00	0,00
2018	408 400,00	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
2020	343 000,00	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	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	419 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	369 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	164 227,42	164 227,42	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
Plan 3 kw. 2016	189 487,00	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	189 487,00	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 668 445,00	1 668 445,00	1 420 945,00	1 420 945,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	387 120,00	387 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	479 600,00	479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	419 795,00	419 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	369 440,86	369 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	450 000,00	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 <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	3 032 599,86	0,00	1 196 235,70	2 498 927,07
Wykonanie 2015	2 550 302,86	0,00	1 412 959,69	3 379 075,28
Plan 3 kw. 2016	3 587 305,86	0,00	369 947,69	2 491 944,69
Wykonanie 2016	3 479 246,86	0,00	855 917,45	3 197 414,83
2017	5 793 315,86	0,00	416 629,14	1 784 560,14
2018	5 384 915,86	0,00	1 176 204,76	1 176 204,76
2019	4 888 955,86	0,00	460 379,59	460 379,59
2020	4 545 955,86	0,00	482 537,62	482 537,62
2021	4 120 955,86	0,00	504 885,86	504 885,86
2022	3 733 835,86	0,00	527 425,58	527 425,58
2023	3 298 835,86	0,00	550 158,07	550 158,07
2024	2 819 235,86	0,00	573 084,60	573 084,60
2025	2 399 440,86	0,00	596 206,47	596 206,47
2026	2 030 000,00	0,00	619 524,97	619 524,97
2027	1 680 000,00	0,00	643 041,40	643 041,40
2028	1 330 000,00	0,00	666 757,11	666 757,11
2029	890 000,00	0,00	690 673,39	690 673,39
2030	450 000,00	0,00	714 791,58	714 791,58
2031	0,00	0,00	739 113,02	739 113,02

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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związkowego samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia 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 zobowiązania związkowego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związkowego samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia 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 zobowiązania związkowego samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatkowanych do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związkowego samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związkowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związkowego samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związkowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związkowego samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związkowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związkowego samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Wykonanie 2014	9.1 $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	9.2 $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1]}{[1]}$	9.3 1 469,00	9.4 $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1]}{[1]}$	9.5 $\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.1) + (2.1) + (2.1) + (2.1) + (1.5) + (2.1) + (1.1) + (1.5) + (1.1)]}{[1]}$	9.6 0,00%	9.6.1 0,00%	9.7 TAK	9.7.1 TAK
Wykonanie 2015	1,64%	1,64%	0,00	1,65%	8,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	2,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	5,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	8,31%	1,82%	3 972,50	1,83%	3,52%	6,97%	7,71%	TAK	TAK
2018	2,58%	2,58%	3 972,50	2,59%	5,90%	4,84%	5,58%	TAK	TAK
2019	3,32%	3,32%	3 972,50	3,34%	3,38%	4,08%	4,82%	TAK	TAK
2020	2,49%	2,49%	3 972,50	2,51%	3,45%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2021	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,63%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2022	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	2,56%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2023	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,65%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2024	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	2,75%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2025	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,85%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2026	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	2,94%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2027	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,04%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2028	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	3,14%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2029	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,23%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2030	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,33%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2031	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	3,43%	3,23%	3,23%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>			
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	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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 539 046,70	2 350 549,54	1 969 740,00	459 680,00	1 510 060,00	3 034 301,00	1 998 431,00	20 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 552 985,52	2 440 949,54	1 822 042,00	459 680,00	1 362 362,00	2 718 533,00	863 679,14	20 000,00		
2017	0,00	0,00	7 611 366,00	2 269 923,53	5 421 167,00	327 167,00	5 094 000,00	4 928 000,00	783 574,14	0,00		
2018	408 400,00	408 400,00	7 641 811,46	2 279 003,22	4 278 096,36	332 501,00	3 945 595,36	3 945 595,36	23 737,07	0,00		
2019	495 960,00	495 960,00	7 672 378,71	2 288 119,24	853 301,00	329 301,00	524 000,00	524 000,00	135 819,59	0,00		
2020	343 000,00	343 000,00	7 703 068,22	2 297 271,71	1 108 501,00	324 501,00	784 000,00	784 000,00	147 537,62	0,00		
2021	425 000,00	425 000,00	7 733 880,50	2 306 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	329 885,86	0,00		
2022	387 120,00	387 120,00	7 764 816,02	2 315 686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	140 305,58	0,00		
2023	435 000,00	435 000,00	7 795 875,28	2 324 949,39	0,00	0,00	0,00	0,00	115 158,07	0,00		
2024	479 600,00	479 600,00	7 827 058,78	2 334 249,19	0,00	0,00	0,00	0,00	93 484,60	0,00		
2025	419 795,00	419 795,00	7 858 367,02	2 343 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	176 411,47	0,00		
2026	369 440,86	369 440,86	7 889 800,49	2 352 960,53	0,00	0,00	0,00	0,00	250 084,11	0,00		
2027	350 000,00	350 000,00	7 921 359,69	2 362 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	293 041,40	0,00		
2028	350 000,00	350 000,00	7 953 045,13	2 371 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	316 757,11	0,00		
2029	440 000,00	440 000,00	7 984 857,31	2 381 309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	250 673,39	0,00		
2030	440 000,00	440 000,00	8 016 796,74	2 390 834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	274 791,58	0,00		
2031	450 000,00	450 000,00	8 048 863,93	2 400 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	289 113,02	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
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
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
Plan 3 kw. 2016	277 702,30	230 492,91	230 492,91	680 000,00	680 000,00	0,00	252 818,30	170 844,80	252 818,30
Wykonanie 2016	277 702,30	230 492,91	230 492,91	0,00	0,00	0,00	252 818,30	170 844,80	252 818,30
2017	0,00	0,00	0,00	1 420 945,00	1 420 945,00	1 420 945,00	31 800,00	20 234,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 951 527,67	2 951 527,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	445 400,00	445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	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	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:		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	
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	447 715,04	314 051,63	314 051,63	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	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	3 930 608,00	2 772 692,00	1 943 468,00	1 157 916,00	716 978,00	1 157 916,00	716 978,00	1 226 490,00	1 226 490,00	
Wykonanie 2016	2 595 070,00	1 679 648,50	1 757 710,68	915 421,50	639 279,68	915 421,50	639 279,68	1 118 431,00	1 118 431,00	
2017	5 200 200,00	2 951 527,67	629 000,00	326 486,00	326 486,00	326 486,00	326 486,00	302 514,00	302 514,00	
2018	3 945 595,36	2 726 631,00	0,00	1 218 964,36	0,00	1 218 964,36	0,00	0,00	0,00	
2019	524 000,00	445 400,00	0,00	78 600,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	
2020	784 000,00	542 000,00	0,00	242 000,00	0,00	242 000,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	1 226 490,00	1 226 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 118 431,00	1 118 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	302 514,00	302 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	164 227,42	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
Plan 3 kw. 2016	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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



<b>Limit zobowiązań</b>
<b>11 661 065,36</b>
<b>1 313 470,00</b>
<b>10 347 595,36</b>
<b>10 181 595,36</b>

<b>0,00</b>
<b>10 181 595,36</b>
<i>524 000,00</i>
<i>784 000,00</i>
<i>629 000,00</i>
<i>7 889 595,36</i>
<i>355 000,00</i>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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				1 960 150,00	493 167,00	332 501,00	329 301,00	324 501,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 773 150,00	327 167,00	332 501,00	329 301,00	324 501,00	0,00
1.3.1.1	<i>Prowadzenie Domu Środowiskowego - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn</i>	2016	2020	1 749 150,00	319 167,00	324 501,00	324 501,00	324 501,00	0,00
1.3.1.2	<i>Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn</i>	2016	2019	24 000,00	8 000,00	8 000,00	4 800,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				187 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Modernizacja SUW w Majdanach Wielkich- dokapitalizowanie sółki gminnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę.</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn</i>	2016	2017	187 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>
<b>1 479 470,00</b>
<b>1 313 470,00</b>
<i>1 292 670,00</i>
<i>20 800,00</i>
<b>166 000,00</b>
<i>166 000,00</i>

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2017-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Miłomłyn została sporządzona na lata 2017-2031 tj. na okres, w którym zostaną spłacone kredyty.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej tzw. WPF. Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem strategicznym i umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki. Na WPF składają się następujące dokumenty planistyczne:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa obrazująca podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki, gdzie pokazuje się na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki, a zarazem prognoza ta przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego, w dokumencie tym określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą, obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania tego długu;
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, gdzie ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Podstawą szacowania i prognozowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2017-2031 kwot dochodów i kwot wydatków, wyniku budżetowego i długu publicznego była:

- 1) analiza wykonania budżetów w latach poprzedzających rok 2016 oraz przewidywane wykonanie budżetu 2016 roku,
- 2) analiza sytuacji finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn w roku bieżącym,
- 3) analiza kształtowania się zadłużenia
- 4) analiza potrzeb inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania.

## **Rok 2017**

Wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów roku 2017 są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na rok 2017.

Ustalając dochody roku 2017 uwzględniono obniżenie podatków lokalnych o 0,9% w stosunku do roku 2016, subwencje, dotacje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na poziomie wskazanym przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Olsztyńskiego. Prognozując wydatki bieżące kierowano się zasadą zrównoważenia budżetu gminy na płaszczyźnie działalności bieżącej z jednoczesną możliwością sfinansowania części inwestycji z pozyskanych dochodów bieżących.

## **Prognozowane wielkości w latach 2018 -2031**

### **1. Dochody i wydatki**

Prognozując wielkość dochodów bieżących założono co roczny wzrost o 0,5% , natomiast wzrost wydatków o 0,4 %. Wydatki gminy kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

### **2. Przychody budżetu**

W okresie prognozy nie planowano zaciągnięcia żadnych kredytów.

### **3. Rozchody budżetu**

Rozchody budżetu w roku 2018-2031 dotyczące częściowych spłat kredytów, zaplanowane zostały w oparciu o zapisy w harmonogramach spłat i umowach kredytowych z bankami. Ponadto wskazano spłaty zaciągniętego zobowiązania w 2017r. na kwotę 3 680 000 zł.

### **4. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek**

Wysokość odsetek zaplanowano przy uwzględnieniu poziomu marży banków wynikającej z zawartych umów oraz stawki 3-M WIBOR. Marża banków kształtuje się od 1,44 % do 1,8%.

## **5. Prognoza kwoty długu**

Prognoza opiera się na przewidywanym zadłużeniu na koniec roku 2017 tj. 5 793 315,86 zł. W latach 2018-2031 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów.

## **6. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp**

W roku 2017 wskaźnik został spełniony. Przy uwzględnieniu założeń podanych powyżej wskaźnik we wszystkich latach prognozy zostanie osiągnięty.

Nadwyżka budżetowa począwszy od roku 2018 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski