

Gmina Miłakowo



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłakowo na lata 2016-2031

Miłakowo, grudzień 2015 rok

**Uchwała Nr XV/88/2015
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo
na lata 2016 – 2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)

Rada Miejska w Miłakowie

uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miłakowo na lata 2016–2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2031, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019, zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do uchwały.

§ 3

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w *Załączniku Nr 2* do uchwały.

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

Traci moc *Uchwała Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2015 – 2031 z późniejszymi zmianami z dniem 1 stycznia 2016 roku.*

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2031 Gminy Miłakowo

Wstęp:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzania przez jednostki samorządu terytorialnego wieloletnich prognoz finansowych, które mają na celu zwiększenie przejrzystości i czytelności budżetu jednostki oraz poprawę efektywności gospodarowania środkami publicznymi.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego (tj. 2016) oraz conajmniej trzy kolejne lata budżetowe (tj. 2017-2019).

Prognoza długu zawarta w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z art. 227 ust. 2 wymienionej ustawy, musi zostać sporządzona na okres, na który zostały i planowane są do zaciągnięcia zobowiązania.

Na Wieloletnią Prognozę Finansową składają się dokumenty planistyczne tj.:

- wieloletnia prognoza finansowa przedstawiająca podstawowe wielkości budżetu jednostki w tym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę dług jak 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 finansowania tego długu,
- wykaz wieloletnich przedsięwzięć gdzie ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miłakowo określa Załącznik Nr 1, dotyczy ona okresu 2016-2031 tj. do czasu spłaty aktualnego długu gminy. Wykaz przedsięwzięć określa Załącznik Nr 2 obejmuje rok 2016 i lata 2017-2019.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2016-2031 były założenia dotyczące prognozy wskaźników makroekonomicznych zawartych w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, analizy wykonania budżetu Gminy Miłakowo za trzy kwartały 2015 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie analizy kształtowania się źródeł dochodów gminy, analizy kształtowania się sytuacji finansowej i społeczno – gospodarczej w ostatnich latach.

Założenia jakie przyświecały przy konstrukcji poszczególnych wielkości WPF na przestrzeni lat 2016-2031, dotyczą w szczególności:

- zarządzania długiem w sposób gwarantujący obciążenie budżetów lat objętych wieloletnią prognozą finansową, kosztami jego obsługi na poziomie dopuszczalnym, z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na utrzymanie płynności finansowej Gminy;

- ustalanie wyniku budżetu bieżącego na poziomie zgodnym z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz gwarantującym wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej, przesądzającej o możliwościach kredytowych Gminy;

Strategicznym wyzwaniem jest generowanie odpowiednich środków na realizację inwestycji. Z analizy możliwości finansowych wynika, iż planowana nadwyżka operacyjna w 2016 roku umożliwi sfinansowanie inwestycji. Konieczne jest przyjęcie założenia, że w każdym kolejnym roku prognozy wieloletniej, aż do 2031 musi być zaplanowana nadwyżka budżetowa, powstała przede wszystkim na działalności operacyjnej. Bez tego założenia nie będziemy w stanie spłacać kredytów oraz nie będzie możliwe spełnianie warunków co do dalszego zmniejszania długu. Chcąc planować większe kwoty na inwestycje trzeba będzie m.in. pozyskać nowe źródła finansowania, aplikować o dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej z nowego okresu budżetowego 2014-2020, znacznie obniżyć wydatki bieżące oraz maksymalizować źródła dochodów.

Dochody:

Założono, że dochody w roku 2016 zmaleją o 6,9 % w porównaniu do przewidywanego wykonania na 2015 rok z powodu spadku dochodów majątkowych o 33% ponieważ na dzień sporządzania prognozy nie przewiduje się dotacji majątkowych przeznaczonych na inwestycje oraz sprzedaż majątku również jest niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania. Dochody bieżące zmaleją o 5 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 roku wiąże się to ze zmianą kwot dotacji na zadania bieżące i zlecone, które w trakcie roku budżetowego ulegną zmianie ponieważ wprowadza się je na podstawie informacji otrzymywanych od Wojewody. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów planowane są na poziomie wyższym o 14% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2015. Dochody z tytułu podatków i opłat w roku 2016 zaplanowano z 3% spadkiem w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 roku między innymi z powodu niższych planów z podatku rolnego, który przyjęto wg. stawki GUS 53,75 zł za 1dt żyta, gdzie w roku 2015 budżet opracowywano przy stawce 60,00 zł za 1dt żyta. Dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości planowane są z 2 % wzrostem.

W latach 2017-2031 założono wzrost dochodów ogółem średnio o 2% w porównaniu do roku 2016 a dochody majątkowe dotyczą tylko sprzedaży majątku. Informacje na temat sprzedaży majątku uzyskano z Referatu Gospodarki Terenowej, którą planuje się w kolejnych latach średnio na poziomie roku 2016, która w miarę potrzeb będzie modyfikowana.

Wydatki:

W 2016 roku założono spadek wydatków o 7 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2015. Wpływ na spadek mają zmiany w budżecie, które wprowadzane są w trakcie roku w związku z realizacją zadań w ramach dotacji na zadania zlecone i własne. Wydatki bieżące maleją o 8% natomiast wydatki majątkowe rosną o 5%. W kolejnych latach wydatki bieżące zaplanowano na podobnym poziomie.

W roku 2016 prognoza wydatków na obsługę długu planowana jest na kwotę 210.000 zł.

Pozycja „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w roku 2016 planowane są na poziomie niższym o 0,90% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2015.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Pozycje tych wydatków w roku 2016 planowane są na poziomie planowanego przewidywanego wykonanie roku 2015.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w **załączniku nr 2** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów, wydanych decyzji oraz planowanych do realizacji w latach 2016-2019 i dotyczą one Urzędu Miejskiego w Miłakowie pozostałe jednostki nie planują zadań wieloletnich.

Wydatki bieżące wieloletnie ujęte w **załączniku nr 2** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, dotyczą następujących przedsięwzięć:

- 1) Dostęp do systemu informacji prawnej Inforlex – okres realizacji 2016-2017 Łączne nakłady finansowe 9.999 zł z tego: 2015 rok - 5.099 zł; 2016 rok – 4.900 zł
- 2) Dowóz dzieci do placówek na terenie Gminy Miłakowo w latach szkolnych 2014-2017 – przedsięwzięcie kontynuowane; łączne nakłady finansowe 830.073 zł w tym: 2016 rok – 279.691 zł; 2017 rok – 166.014,60 zł.
- 3) Opłata za zajęcie pasa drogowego – dotyczy drogi wojewódzkiej Nr 528 Orneta-Miłakowo-Morąg – przedsięwzięcie kontynuowane; łączne nakłady finansowe 3.443,67 zł w tym: w okresie od 2016 roku do 2019 roku – rocznie po 180 zł.

Wydatki majątkowe wieloletnie ujęte w **załączniku nr 2** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, dotyczą następujących przedsięwzięć:

- 1) Adaptacja sali w MDK z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla MOPS w Miłakowie – nowe przedsięwzięcie, planowany okres realizacji to lata 2016-2017; planowane łączne nakłady finansowe – 93.000 zł w tym: 2016 rok – 50.000 zł; 2017 rok – 43.000 zł.
- 2) Opracowanie Planów Miejsowych dla fragmentu wsi Roje obręb Roje gmina Miłakowo oraz fragmentu miasta Miłakowo (działki po byłej kotłowni) – przedsięwzięcie kontynuowane, okres realizacji 2015-2016; Łączne nakłady finansowe – 35.000 zł – rocznie po 17.500 zł.
- 3) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Miłakowo -Książnik-Boguchwały oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Miłakowo – Książnik i miejscowości Warkałki– przedsięwzięcie kontynuowane, okres realizacji 2015-2016; łączne nakłady finansowe – 129.089 zł – rocznie po 64.544,50 zł.
- 4) Zakup samochodu służbowego – nowe przedsięwzięcie; planowany okres realizacji 2016-2019 w ramach umowy leasingowej, rocznie po 25.000 zł; łączne nakłady finansowe 100.000 zł.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację rocznych wydatków majątkowych ujętych w budżecie.

Przychody.

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w roku 2016 przychody w kwocie **432.802 zł** z tego:

- 1) emisja papierów wartościowych w kwocie 432.802,00 zł.

Środki z emisji planuje się na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 57.802 zł oraz spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 375.000 zł.

Rozchody

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w roku 2016 rozchody w kwocie **375.000 zł**.

Na rozchody w okresie spłaty długu w latach 2016-2031 składają się spłaty zaciągniętych w poprzednich latach rat kredytów, spłaty zaciągniętych wcześniej pożyczek, wykup obligacji oraz spłatę nowych zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w okresie spłaty długu. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz harmonogramu wykupu obligacji.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki” jest to nadwyżka lub deficyt. W roku 2016 planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie - **57.802 zł**.

Finansowanie deficytu

W związku z przepisami ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że deficyt zostanie pokryty wyemitowanymi obligacjami.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany kredytem.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku od 2014 roku organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów przekroczy średnią arytmetyczną relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań określony art. 243 uofp liczony indywidualnie dla gminy Miłakowo wynosi 2,87 % natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony art. 243 dla gminy Miłakowo wynosi 3,33 %.

Od 2016 roku wielkości prognozowane ujęte w WPF dla Gminy Milakowo na lata 2016-2031 przedstawiają zgodność spełnienia powyższej relacji.

Na koniec roku budżetowego wskaźniki ww. mogą ulec zmianie z uwagi na wykonanie budżetu.

Prognoza długu na 2016 rok wynosi **8.518.146,03 zł** na, którą składają się:

- zaciągnięte pożyczki i kredyty długoterminowe na kwotę **3.285.344,03 zł** pomniejszone o spłaty przypadające na rok 2016;
- środki z planowanych do emisji na 2016 rok obligacji oraz już wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie **5.232.802 zł** pomniejszone o wykup obligacji przypadających na rok 2016.

W roku 2016 dług planuje się spłacić w kwocie **375.000 zł** na kwotę tę składają się: spłata kredytów i pożyczek (raty): 275.000 zł oraz wykup obligacji komunalnych: 100.000 zł.

W sporządzonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2031 prognozowane wielkości przedstawiają zgodność spełnienia wskaźnika spłaty długu. Gmina posiada płynność finansową i pełną zdolność kredytową. Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa spełnia relację określoną art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

DLA GMINY MIŁAKOWO WRAZ Z PROGNOZĄ SPŁATY DŁUGU NA LATA 2016-2031

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XV/ 88/2015 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 22 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 2013	19 058 364,32	18 806 955,82	1 395 897,00	44 932,99	3 217 360,12	1 502 724,55	7 798 675,00	5 903 907,66	251 408,50	240 808,50	10 000,00
Wykonanie 2014	20 651 328,17	19 641 433,48	1 472 649,00	47 507,42	2 923 377,52	1 537 776,72	7 554 043,00	6 893 851,04	1 009 894,69	307 353,50	702 541,19
Plan 3 kw. 2015	19 874 907,39	19 119 107,39	1 679 878,00	30 369,97	3 407 904,00	1 786 000,00	7 828 303,00	5 754 731,19	755 800,00	280 000,00	120 000,00
Wykonanie 2015	20 399 158,71	19 643 358,71	1 679 878,00	30 369,97	3 401 129,65	1 786 000,00	7 828 303,00	5 984 256,86	755 800,00	280 000,00	120 000,00
2016	18 989 524,00	18 736 024,00	1 916 740,00	50 000,00	3 285 225,00	1 810 000,00	8 393 166,00	4 084 953,00	253 500,00	250 000,00	0,00
2017	19 350 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2018	19 495 000,00	19 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2019	19 215 000,00	18 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2020	19 395 000,00	19 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2021	19 295 000,00	19 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2022	19 345 000,00	19 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2023	19 345 000,00	19 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	19 350 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	19 350 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2026	19 350 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2027	19 350 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2028	19 350 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2029	19 350 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2030	19 350 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2031	19 300 000,00	19 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	19 158 283,04	18 246 610,54	0,00	0,00	x	394 784,00	381 784,00	0,00	0,00	911 672,50
Wykonanie 2014	22 019 973,89	19 306 643,17	0,00	0,00	x	258 794,51	249 251,57	0,00	0,00	2 713 330,72
Plan 3 kw. 2015	19 999 907,39	18 866 479,34	0,00	0,00	x	210 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 133 428,05
Wykonanie 2015	20 523 158,71	19 388 424,65	0,00	0,00	x	210 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 134 734,06
2016	19 047 326,00	17 860 458,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 186 868,00
2017	18 836 631,97	17 661 631,97	0,00	0,00	0,00	210 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00
2018	18 605 508,00	17 350 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 255 508,00
2019	18 525 508,00	17 270 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 255 508,00
2020	18 635 508,00	17 450 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 185 508,00
2021	18 515 508,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 115 508,00
2022	18 565 508,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 165 508,00
2023	18 565 508,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 165 508,00
2024	18 820 508,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 420 508,00
2025	18 820 508,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 420 508,00
2026	18 822 008,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 422 008,00
2027	18 842 008,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 442 008,00
2028	18 757 206,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 357 206,00
2029	19 080 328,00	17 450 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 630 328,00
2030	19 020 508,00	17 290 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 730 508,00
2031	19 259 100,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 759 100,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-99 918,72	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	99 918,72	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 368 645,72	1 730 000,00	18 032,44	18 032,44	231 967,56	231 967,56	1 480 000,00	1 224 190,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-125 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	125 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-124 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	124 000,00	0,00	0,00
2016	-57 802,00	432 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 802,00	57 802,00	0,00	0,00
2017	513 368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	889 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	689 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	527 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	507 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	592 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	269 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	329 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 144 871,00	2 144 871,00	463 208,00	463 208,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	260 006,97	260 006,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	513 368,03	513 368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	889 492,00	889 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	689 492,00	689 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759 492,00	759 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	529 492,00	529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	529 492,00	529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	527 992,00	527 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	507 992,00	507 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	592 794,00	592 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	269 672,00	269 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	329 492,00	329 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	7 116 351,00	0,00	560 345,28	560 345,28
Wykonanie 2014	8 336 344,03	0,00	334 790,31	584 790,31
Plan 3 kw. 2015	8 461 344,03	0,00	252 628,05	252 628,05
Wykonanie 2015	8 460 344,03	0,00	254 934,06	254 934,06
2016	8 518 146,03	0,00	875 566,00	875 566,00
2017	8 004 778,00	0,00	1 338 368,03	1 338 368,03
2018	7 115 286,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00
2019	6 425 794,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00
2020	5 666 302,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00
2021	4 886 810,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00
2022	4 107 318,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00
2023	3 327 826,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00
2024	2 798 334,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	2 268 842,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	1 740 850,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2027	1 232 858,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	640 064,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2029	370 392,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2030	40 900,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
2031	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego,rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego,rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) + (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	13,26%	10,83%	1 761,50	10,84%	4,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,47%	2,47%	1 761,50	2,47%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,35%	3,35%	1 762,00	3,35%	2,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,26%	3,26%	1 762,00	3,27%	2,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	5,93%	3,33%	3,31%	TAK	TAK
2017	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	8,73%	3,91%	3,89%	TAK	TAK
2018	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	11,00%	5,78%	5,76%	TAK	TAK
2019	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	10,12%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2020	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	10,03%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2021	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	9,82%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2022	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	10,05%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2023	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	10,05%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2024	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	10,08%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2025	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	10,08%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2026	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	10,08%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2027	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,08%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2028	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	10,08%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2029	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	9,82%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2030	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	10,65%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2031	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	9,33%	10,18%	10,18%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 121 621,36	2 312 704,93	970 759,50	265 512,00	705 247,50	106 056,00	239 855,00	10 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 571 450,85	2 399 555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 299,36	15 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 670 597,50	2 629 796,17	393 371,00	276 871,00	116 500,00	0,00	630 666,05	30 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 712 728,49	2 629 796,17	393 371,00	276 871,00	116 500,00	0,00	630 666,05	30 000,00		
2016	0,00	0,00	8 634 455,00	2 638 664,00	439 014,50	281 970,00	157 044,50	82 045,00	473 700,00	15 000,00		
2017	513 368,03	513 368,03	0,00	0,00	239 094,60	171 094,60	68 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	889 492,00	889 492,00	0,00	0,00	25 180,00	180,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	689 492,00	689 492,00	0,00	0,00	25 180,00	180,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	759 492,00	759 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	529 492,00	529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	529 492,00	529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	527 992,00	357 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	507 992,00	507 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	592 794,00	592 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	269 672,00	269 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	329 492,00	329 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	615 084,67	615 084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	189 529,00	159 402,42	0,00
Wykonanie 2014	812 075,58	812 075,58	812 075,58	702 541,19	702 541,19	702 541,19	871 977,74	756 930,91	871 977,74
Plan 3 kw. 2015	205 039,98	205 039,98	205 039,98	355 000,00	355 000,00	355 000,00	270 199,72	213 599,08	213 599,08
Wykonanie 2015	205 039,98	205 039,98	205 039,98	355 000,00	355 000,00	355 000,00	270 198,72	213 599,08	213 599,08
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	52 644,00	18 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 638 657,00	1 058 896,00	1 638 657,00	569 750,56	569 750,56	393 776,56	393 776,56	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 144 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	260 006,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	513 368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	889 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	689 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	527 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	307 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	359 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	269 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	329 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 900,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr XV / 88/2015 Rady Miejskiej w
Miłakowie z dnia 22 grudnia 2015 roku

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 200 604,67	439 014,50	239 094,60	25 180,00	25 180,00	75 180,00
1.a	- wydatki bieżące				843 515,67	281 970,00	171 094,60	180,00	180,00	180,00
1.b	- wydatki majątkowe				357 089,00	157 044,50	68 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	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				1 200 604,67	439 014,50	239 094,60	25 180,00	25 180,00	75 180,00
1.3.1	- wydatki bieżące				843 515,67	281 970,00	171 094,60	180,00	180,00	180,00
1.3.1.1	Dostęp do systemu informacji prawnej-Inforlex - Dostęp do systemu informacji prawnej-Inforlex	Urząd Miejski w Miłakowie	2016	2017	9 999,00	5 099,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Miłakowo w latach szkolnych 2014-2017	Urząd Miejski w Miłakowie	2014	2017	830 073,00	276 691,00	166 014,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	opłata za zajęcie pasa drogowego - dotyczy drogi wojewódzkiej Nr 528 Orneta-Miłakowo-Morąg - umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 528 Orneta-Miłakow-Morąg w msc. St. B	Urząd Miejski w Miłakowie	2011	2019	3 443,67	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				357 089,00	157 044,50	68 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00
1.3.2.1	<i>Adaptacja sali w MDK z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla MOPS w M-kowie - Adaptacja sali w Miłakowskim Domu Kultury z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w M-kowie</i>	<i>Urząd Miejski w Miłakowie</i>	2016	2017	93 000,00	50 000,00	43 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	<i>Opracowani Planów Miejscowych_Roje i Miłakowo - Opracowanie planów miejscowych dla fragmentu wsi Roje obręb u Roje gm. Miłakowo oraz fragmentu miasta Miłakowo (działki po budynku kotłowni)</i>	<i>Urząd Miejski w Miłakowie</i>	2015	2016	35 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Miłakowo-Książnik-Boguchwały oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Miłakowo-Książnik i miejscowości Warkałki</i>	<i>Urząd Miejski w Miłakowie</i>	2015	2016	129 089,00	64 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Zakup samochodu służbowego -</i>	<i>Urząd Miejski w Miłakowie</i>	2016	2019	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00