

UCHWAŁA Nr XXVII/173/17
RADY MIEJSKIEJ w MIŁOŚLAWIU
z dnia 30 marca 2017

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miłosław na lata 2017- 2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Miłosławiu uchwala, co następuje:

§ 1

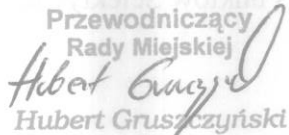
1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/163/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2017- 2027, otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/163/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2017- 2027, otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński

UZASADNIENIE

**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XXVII/173/17 z dnia 30 marca 2017 roku**

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Miłosław na lata 2017 - 2027.**

W związku ze zmianami, jakie zaistniały w uchwale budżetowej, przeprowadza się korektę w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2017 - 2027”, tj. w Uchwale Rady Miejskiej Nr XXV/163/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku, polegające na;

zaktualizowaniu w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXV/163/17, zmienionej uchwałą Nr XXVII/173/17 z dnia 30 marca 2017 r, danych wynikających ze zmian, jakich dokonano w uchwale zmieniającej budżet Gminy na 2017 rok.

W niniejszej uchwale, korekcie poddano plan dochodów i wydatków budżetu w roku 2017, oraz wprowadzono pulę przychodów pozyskanych z wolnych środków. W wyniku powyższych działań w załączniku Nr 1, uległy zmianom dane w stosunku do wartości planowanych dochodów jak i wydatk ujętych w tegorocznym budżecie. Zmianie uległy planowane wydatki bieżące i majątkowe wykazane w załączniku Nr 1, oraz w procentowych wskaźnikach w zakresie relacji zadłużeń do dochodów jak i spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami do dochodów. Taki stan wskaźników obrazuje możliwości finansowe Gminy w roku bieżącym i latach następnych, gdyż wskazują one odniesienia do ustawowych ograniczeń w zdolności kredytowej Gminy. W dokonanych zmianach uwzględniono również uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące realności planowanych dochodów i wydatków w latach 2018-2027.

W załączniku Nr 2 dotyczącym „Wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2027”, poddano korekcie plan wydatków, zwiększając o kwotę 1.500.000,00zł nakłady w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu”. Zmianie uległy również plany limitów w poszczególnych latach jak i nakłady finansowe.

Natomiast w wydatkach bieżących zwiększono plan o kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na doposażenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2017 do 2027**

Przy opracowywaniu niniejszej prognozy, kierowano się przede wszystkim jej realizmem, który winien cechować niniejsze opracowanie. Oparto się tu również o posiadane dane tak bieżące jak i historyczne (dane te obejmują okres ostatnich minionych trzech lat). Skupiono się na zachowaniu pełnego realizmu tej prognozy, zwłaszcza najbliższych czterech lat, tj. do 2020 roku, gdyż ten okres jest okresem przewidywalnym, tak w oparciu o obowiązujące przepisy prawa jak i realiów wskaźników makroekonomicznych, wskaźniki te podane dla całej gospodarki obrazują wpływ koniunktury gospodarczej na dochody budżetowe z tytułu podatków, jednak nie zawsze muszą przekładać się na zmianę dochodów w jednostkach samorządowych. Dlatego też podczas sporządzania niniejszej prognozy poczyniono ostrożne przewidywania w zakresie sytuacji lokalnych przedsiębiorstw, poziomu bezrobocia czy też demografii. Pozostały wykazany okres prognozowania to przede wszystkim okres przewidywań, jakim może podlegać planowanie, gdyż w naszym przypadku dotyczy on czasokresu aż do roku 2027. Taka sytuacja stwarza to, iż objęty okres planowania w tym przypadku cechuje się zmniejszeniem jego realizmu.

W prezentowanej wieloletniej prognozie finansowej ujęte dane odnoszą się do podstawowych wielkości budżetowych w każdym roku objętym prognozą, są one prezentowane w układzie, który zapewnia zgodność ze strukturą przewidzianą dla uchwał budżetowych. Stwierdza się, iż prognoza ta jest pewnym instrumentem niezbędnym dla planowania długu oraz określa ona możliwości jego spłaty.

W opracowanym dokumencie w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, określono dla każdego roku budżetowego następujące elementy:

- 1). Dochody, na które składają się dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu, w tym dochody ze sprzedaży majątku, które w roku 2017 zaplanowane zostały w wysokości ogółem 41.407.184,96 zł, z czego na dochody majątkowe zaplanowano kwotę 202.642,00 zł, co przedstawia szczegółowo wiersz 1, na stronie 1, niniejszego załącznika;
- 2). Wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe budżetu, w tym na obsługę długu, które w 2017 roku zostały zaplanowane w wysokości ogółem 49.012.973,35 zł, z czego na wydatki majątkowe zaplanowano wydatkować kwotę 9.427.070,00 zł, a na obsługę długu kwotę 330.000,00 zł, co przedstawia wiersz 1, na stronie 2, niniejszego załącznika;
- 3). Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu), z ujęciem wolnych środków za rok 2016 oraz emisją papierów wartościowych, które zostały zaplanowane do uruchomienia w bieżącym roku, powyższe kwoty przedstawia wiersz 1, na stronie 3, niniejszego załącznika;
- 4). Przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego, które zostały ujęte następująco w niniejszym załączniku: przychody w wysokości 8.989.376,39 zł, wykazane zostały na stronie 3, w wierszu 1, kolumna 4, natomiast rozchody budżetu w wysokości 1.383.588,00 zł, przedstawia wiersz 1, na stronie 4, niniejszego załącznika;
- 5). Kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, wykazaną w Wieloletniej Prognozie podano w wysokości 15.795.226,00 zł. Powyższe zadłużenie ujmuje planowaną na bieżący rok emisję obligacji w wysokości 7.000.000,00 zł. oraz sposób sfinansowania spłaty, informacje te przedstawia wiersz 1, na stronie 5, niniejszego załącznika;

Pozostałe kwoty ujęte w przedstawianym załączniku, to kwoty planowane lub prognozowane na kolejne lata 2017-2027, na podstawie bieżących planów dochodów i wydatków.

W zakresie wydatków, sporządza się odrębny załącznik tzw. wykaz przedsięwzięć do WPF, w którym ujmowane są w określonej strukturze wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie. Stanowi on załącznik Nr 2 do prezentowanej wieloletniej prognozy finansowej. Obejmuje on programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, bez względu na to, jakie jest źródło ich finansowania, i tak mogą to być w szczególności przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków bez zwrotnych z zagranicy w tym z Unii Europejskiej, czy też przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych. Załącznik ten obejmuje również umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Załącznik ten zawiera następujące dane;

- 1). Nazwę i cel przedsięwzięcia,
- 2). Określenie jednostki realizującej lub koordynującej przedsięwzięcie,
- 3). Okres realizacji oraz łączne nakłady finansowe,
- 4). Limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5). Limit zobowiązań.

Planując w Gminie Miłosław dane do wieloletniej prognozy finansowej, założono, iż w tym okresie sytuacja w lokalnych przedsiębiorstwach, tzn. odnośnie poziomu bezrobocia czy też demografii w najbliższym czasie nie będzie cechowała się istotnymi zmianami.

W zakresie wydatków bieżących, bardzo istotnym obszarem realizowanym przez budżet są wydatki związane z finansowaniem zadań oświatowych, administracyjnych, opieki społecznej oraz od roku 2017 również Zakładu Gospodarki Komunalnej. W tym zakresie planując poszczególne zadania w sferze wydatków budżetowych, założono wariant oszczędny, przyjmując wzrost niższy niż wynika to ze wskaźników makroekonomicznych. I w tym przypadku bardzo ważnym argumentem są założenia dotyczące demografii jak i rozwoju przemysłu na naszym terenie. Dodatkowo uwzględniono tu stan zadłużenia Gminy, w związku z czym w roku 2017, plan wydatków podwyższono o 13,50 %, w stosunku do roku 2016. Taki wysoki procent przyrostu podyktowany jest dużymi kwotami zasilającymi plan przychodów budżetu w omawianym roku, gdyż ujęto w tym przypadku planowane środki z emisji obligacji w wysokości 7.000.000,00 zł, oraz wprowadzono do budżetu kwotę wolnych środków wygospodarowanych w roku 2016, tj. kwotę 1.989.376,39 zł. W roku 2018 i latach następnych, zaplanowano niższy wzrost wydatków niż w roku 2017, gdyż działanie to podyktowane zostało zwiększonym zapotrzebowaniem w bieżącym roku na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych wspartych dodatkowymi przychodami jak i środkami dotacyjnymi z Unii Europejskiej. Począwszy od roku 2019, planuje się stały wzrost w wydatkach bieżących. Wzrost ten ma na celu stopniowe wyrównywanie poczynionych w minionych latach powstałych niedoborów, jakie zaistniały w poszczególnych jednostkach. Przyjęte założenia jak już wyżej wspomniano, wynikły z działań mających na celu poprawę kondycji finansowej Gminy Miłosław, polegające między innymi na tym, by Gmina swobodnie mogła realizować swoje zobowiązania, które wynikają z pozyskanych od banków harmonogramów spłat rat kapitałowych oraz, by mogła w miarę swobodnie realizować nałożone na nią bieżące zadania, i co najważniejsze mogła na nowo przystąpić do realizacji nowych inwestycji. Podobne założenia przyjęto w odniesieniu do wydatków w sferze wynagrodzeń i pochodnych, tutaj nie zastosowano podanych przez Ministra Finansów wskaźników wzrostu, przyjęto wzrosty w stosunku do roku poprzedzającego, tj.: w roku 2017 –wzrost 16,85 % - wskaźnik ten wzrósł o taki wysoki procent w wskazanym roku ze względu na przyjęcie w skład Gminy jednostki jaką jest Zakład Gospodarki Komunalnej, oraz ze względu na stawki odpraw emerytalnych dla kilku odchodzących na emerytury pracowników. natomiast w 2018 –zmniejszył się o 3,78 %, w 2019 – zwiększył się o 0,99 %, w 2020 –zwiększył się 0,66 %, oraz na lata 2021 – 2027 – sukcesywnie w granicach 0,70 %. Zakłada się, iż w zależności od możliwości Gminy, wskaźniki te mogą być w poszczególnych latach modyfikowane. Działanie takie mają swoje uzasadnienie w tym, aby w przypadku działań oszczędnościowych nie należy spowodować uszczupień w wynagrodzeniach pracowniczych. Przyjęte wskaźniki mają na celu promowanie osób wykazujących się dużym zaangażowaniem w realizacji zleconych im zadań. W wydatkach dotyczących funkcjonowania organów jednostki samorządu terytorialnego, wzięto pod uwagę wydatki związane z rozdziałami 75022 i 75023, w tym zakresie zwiększono plan na 2017 r. o 3,30 %. Wprowadzenie wariantu minimalizowania wydatków bieżących, w obecnym czasie ma swoją bardzo uzasadnioną motywację. Zaznaczyć trzeba, iż po stronie wydatkowej nie odnotowuje się wydatków związanych z zabezpieczeniem środków na realizację zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, oraz wykupu obligacji.

Gmina w roku 2017 będzie dysponowała zwiększeniem dochodów pochodzących z dotacji unijnych, gdyż złożony został wniosek o wsparcie środkami unijnymi zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie", na wsparcie tego zadania planuje się uzyskać środki w wysokości 3.972.448,71 zł. Pozyskane dodatkowo do budżetu środki z emisji obligacji spowodują, że spłaty zaistniałego zadłużenia kształtować się będą w następujących wielkościach,; w roku 2017 r. – 1.383.588,00 zł, w 2018 r. – 1.324.088,00 zł, w 2019 r. – 1.190.488,00 zł, w 2020 r. – 1.165.138,00 zł, w 2021 r. – 1.686.288,00 zł, w 2022 r. – 1.686.288,00 zł, w 2023 r. – 1.686.288,00 zł, w 2024 r. – 1.667.288,00 zł, w 2025 r. – 1.874.220,00 zł, w 2026 r. – 1.874.220,00 zł, w 2027 r. – 1.640.920,00 zł. Sytuacja taka zapewni

Gminie Miłosław względnie spokojną gospodarkę finansową. Tutaj zaznaczyć należy, że przyjęty wariant minimum dochodów i wydatków (poniżej wskaźników makroekonomicznych) spowodować może to, że każda dodatkowa złotówka będzie działała na korzyść w sferze wydatków bieżących i majątkowych jednostki.

W minionym roku w budżecie Gminy Miłosław wypracowane zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z roku poprzedniego w wysokości 2.404.376,39 zł. Z puli tej zwiększono o kwotę 1.989.376,39 zł, plan przychodów i wydatków w 2017 roku, z czego kwota 1.500.000,00 zł, została przeznaczona na wydatki majątkowe. Pozyskane dodatkowe wolne środki pochodzące z roku 2016 w kwocie 1.989.376,39 zł, rozdysponowano w uchwale budżetowej pod datą 30 marca 2017 roku. Przyjęty wariant prognozowania tak dochodów jak i wydatków stworzył możliwość wygospodarowania środków na realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach. Planowane na inwestycje wydatki zaprezentowano w załączniku Nr 1, w kolumnie 2.2, Wieloletniej Prognozy Finansowej. W roku 2017 na wydatki majątkowe przewiduje się kwotę 9.427.070,00 zł, natomiast w następnych latach planuje się, iż budżet Gminy posiadać będzie do dyspozycji corocznie kwotę w granicach średnio około 3.000.000,00 zł, a od roku 2021, wydatki te będą systematycznie rosły.

W zakresie dalszego pozyskiwania środków w formie pożyczek czy też kredytów, należy zaznaczyć, że w budżecie Gminy Miłosław jak już wspomniano wyżej, planuje się w 2017 roku, emisję obligacji w wysokości 7.000.000,00 zł, co przedstawia kolumna 4.3 w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ponadto z uwagi na wskazania w Uchwale Kolegium RIO o realności planowania tak dochodów jak i wydatków, poczyniono począwszy od roku 2018 korekty, które w znacznym stopniu urealniają pierwotne założenia planistyczne w tym przedziale czasowym. W toku analizy wskazanych przez Kolegium uchybień poczyniono i w tym zakresie konieczne korekty.

W załączniku Nr 2, przedstawiającym wykaz przedsięwzięć do WPF, w punkcie dotyczącym wieloletnich wydatków bieżących, w wierszu 1.3.1, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, w bieżącym roku wykazano umowę na odbiór, transport odpadów komunalnych, gdyż usługa ta obejmuje okres roczny i realizowana jest cyklicznie na przestrzeni umownego terminu. Opiewa ona na łączną kwotę 1.138.150,00 zł, i obejmowała będzie swym działaniem cały rok budżetowy 2017 oraz jeden miesiąc roku 2018. W środkach tych wydzielono środki na opłaty za odbiór odpadów komunalnych jak i na utrzymanie stanowiska nadzorującego ten zakres działania. Zadanie to jest finansowane ze środków pozyskiwanych z wnoszonych opłat przez mieszkańców Gminy z tytułu odbioru śmieci. W pozycji dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, w wierszu 1.1.2, wydatki majątkowe, wykazano zadanie pn. "Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie", którego okres realizacji przewiduje dwa lata. W bieżącym roku zaplanowano wydatkować na to zadanie kwotę 4.743.253,15 zł, z czego finansowana będzie kwota 3.972.448,71 zł. Natomiast w pozycji dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych, wiersz 1.3.2, zaprezentowano cztery przedsięwzięcia wieloletnie, które są finansowane ze środków własnych Gminy. Ich łączne nakłady opiewają na kwotę w wysokości 10.423.185,46 zł i obejmują swoim zakresem lata od roku 2009 do 2019, natomiast w roku 2017 zaplanowano wydatkować, kwotę 3.819.746,85 zł. Jednostką odpowiedzialną za ich realizację jest Urząd Gminy w Miłosławiu. Przedsięwzięcia te posiadają sprecyzowany „Program”, „Cel”, oraz nazwę zadania oraz określony rodzaj wydatku. Z zaprezentowanych w tabeli przedsięwzięć, wykazane są trzy zadania w uchwale budżetowej na rok 2017, z czego jedno z tych zadań tj. zadanie związane z utwardzeniem ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu, zaplanowane zostało do kontynuacji jeszcze w latach następnych.

Wyszczególnione w Załączniku Nr 2 przedsięwzięcia planowane do zrealizowania w 2017 roku to:

- 1). Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu, gdzie łącznie planuje się wydatkować środki w wysokości 3.756.746,85 zł,

- 2). Zakup samochodu dla OSP w ramach KSRG, gdzie na zadanie to planuje się łącznie wydatkować kwotę w wysokości 43.000,00 zł.
- 3). Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikuszewo, na to zadanie planuje się wydatkować w bieżącym roku 20.000,00 zł.

Należy stwierdzić, iż niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa jest spójna z wielkościami określonymi w uchwale budżetowej na rok 2017. Wartości przyjęte w przedstawionym wieloletnim planie finansowym i planowanym budżecie są zgodne zarówno w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów, jak również w zakresie długu naszej jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/173/17 w Miłosławiu z dnia 30 marca 2017
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław
na lata 2017 - 2027

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	w tym:					z subwencji ogólnej
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2017	41 407 184,96	41 204 542,96	5 368 147,00	50 000,00	6 449 030,00	3 766 000,00	12 990 160,00	12 256 318,80	202 642,00	196 000,00	0,00		
2018	43 747 610,00	43 097 610,00	5 007 600,00	180 000,00	6 900 040,00	3 714 310,00	13 853 250,00	12 380 000,00	650 000,00	190 000,00	70 000,00		
2019	43 803 100,00	43 303 100,00	5 051 050,00	180 000,00	6 932 755,00	3 828 740,00	13 950 165,00	12 395 320,00	500 000,00	190 000,00	70 000,00		
2020	43 860 600,00	43 410 600,00	5 090 200,00	180 000,00	7 039 520,00	3 910 610,00	14 043 800,00	12 404 650,00	450 000,00	190 000,00	70 000,00		
2021	44 017 653,00	43 617 653,00	5 197 120,00	180 000,00	7 182 040,00	4 012 480,00	14 125 590,00	12 508 980,00	400 000,00	170 000,00	50 000,00		
2022	44 175 750,00	43 825 750,00	5 268 722,00	180 000,00	7 202 220,00	4 129 845,00	14 277 950,00	12 676 740,00	350 000,00	150 000,00	50 000,00		
2023	44 334 870,00	44 034 870,00	5 379 310,00	180 000,00	7 280 230,00	4 232 220,00	14 306 230,00	12 705 370,00	300 000,00	150 000,00	50 000,00		
2024	45 495 050,00	45 245 050,00	5 403 830,00	180 000,00	7 342 920,00	4 354 490,00	14 430 940,00	12 895 980,00	250 000,00	100 000,00	30 000,00		
2025	45 686 270,00	45 456 270,00	5 485 680,00	180 000,00	7 400 000,00	4 591 120,00	14 528 440,00	12 973 500,00	230 000,00	100 000,00	30 000,00		
2026	45 898 550,00	45 668 550,00	5 500 000,00	180 000,00	7 414 200,00	4 631 860,00	14 550 000,00	13 000 970,00	230 000,00	100 000,00	20 000,00		
2027	46 081 895,00	45 881 895,00	5 510 340,00	180 000,00	7 431 000,00	4 726 000,00	14 621 150,00	13 014 330,00	200 000,00	100 000,00	20 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x
				w tym:				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 zadłużenia opieki zdrowotnej	przejętego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
									odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki 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]											
2017	49 012 973,35	39 586 903,35	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	9 427 070,00		
2018	42 423 522,00	38 423 522,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2019	42 612 612,00	39 384 532,00	0,00	0,00		470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	3 228 080,00		
2020	42 695 462,00	39 647 302,00	0,00	0,00		440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	3 048 160,00		
2021	42 331 365,00	39 111 365,00	0,00	0,00		410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00		
2022	42 489 462,00	39 239 462,00	0,00	0,00		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00		
2023	42 648 582,00	39 098 582,00	0,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00		
2024	43 827 762,00	39 827 762,00	0,00	0,00		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2025	43 812 050,00	39 712 050,00	0,00	0,00		63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00		
2026	44 024 330,00	39 924 330,00	0,00	0,00		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00		
2027	44 440 975,00	39 340 975,00	0,00	0,00		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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 zaciąganiem ⁵⁾ długu	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		4.3
Lp	3	4	4.1			4.1.1			4.2			4.2.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2017	-7 605 788,39	8 989 376,39	0,00	0,00	0,00	1 989 376,39	605 788,39	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 324 088,00	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	1 190 488,00	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	1 165 138,00	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	1 686 288,00	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	1 686 288,00	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	1 686 288,00	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	1 667 288,00	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	1 874 220,00	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	1 874 220,00	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	1 640 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

z tego:									
w tym:									
z tego:									

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 z równoważ...ia 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2017	15 795 226,00	0,00	1 618 639,61	3 608 016,00
2018	14 471 138,00	0,00	4 674 088,00	4 674 088,00
2019	13 280 650,00	0,00	3 918 568,00	3 918 568,00
2020	12 115 512,00	0,00	3 763 298,00	3 763 298,00
2021	10 429 224,00	0,00	4 506 288,00	4 506 288,00
2022	8 742 936,00	0,00	4 586 288,00	4 586 288,00
2023	7 056 648,00	0,00	4 936 288,00	4 936 288,00
2024	5 389 360,00	0,00	5 417 288,00	5 417 288,00
2025	3 515 140,00	0,00	5 744 220,00	5 744 220,00
2026	1 640 920,00	0,00	5 744 220,00	5 744 220,00
2027	0,00	0,00	6 540 920,00	6 540 920,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na 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 jednostkowy)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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									
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na 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 jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$
2017	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,38%	8,65%	9,33%	TAK	TAK
2018	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	11,12%	6,95%	7,63%	TAK	TAK
2019	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	9,38%	7,71%	8,39%	TAK	TAK
2020	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	9,01%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2021	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	10,62%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,72%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2023	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	11,47%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2024	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	12,13%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2025	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	12,79%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2026	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	12,73%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2027	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	14,41%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,31%	13,31%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	15 693 848,07	2 725 052,77	9 701 150,00	1 138 150,00	8 563 000,00	2 319 746,85	0,00	43 000,00
2018	1 324 088,00	1 324 088,00	15 100 000,00	2 828 500,00	3 466 963,15	83 780,00	3 383 183,15	3 883 183,15	0,00	0,00
2019	1 190 488,00	1 190 488,00	15 250 000,00	2 856 800,00	2 148 628,53	0,00	2 148 628,53	3 148 628,53	0,00	0,00
2020	1 165 138,00	1 165 138,00	15 350 000,00	2 885 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 686 288,00	1 686 288,00	15 450 000,00	2 914 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 686 288,00	1 686 288,00	15 550 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 686 288,00	1 686 288,00	15 700 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 667 288,00	1 667 288,00	15 850 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 874 220,00	574 220,00	15 950 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 874 220,00	574 220,00	16 100 000,00	2 950 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 640 920,00	540 920,00	16 300 000,00	2 955 900,00	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

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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		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
								w tym:		
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										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 370,00	28 068,00	48 370,00	
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	

¹⁴⁾ W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	finansowane			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
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													
2017	4 743 253,15	3 972 448,71	0,00	791 106,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych, -składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/173/17 w Miłosławiu z dnia 30

marca 2017 r.

kwoty w

zł

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Miłosław na lata 2017 - 2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 436 975,69	9 701 150,00	3 466 963,15	2 148 628,53	0,00	14 051 811,68
1.a	- wydatki bieżące				1 221 930,00	1 138 150,00	83 780,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 215 045,69	8 563 000,00	3 383 183,15	2 148 628,53	0,00	14 051 811,68
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:				4 791 860,23	4 743 253,15	0,00	0,00	0,00	4 743 253,15
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 791 860,23	4 743 253,15	0,00	0,00	0,00	4 743 253,15
1.1.2.1	"Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie" - Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Miłosław	Urząd Gminy Miłosław	2016	2017	4 791 860,23	4 743 253,15	0,00	0,00	0,00	4 743 253,15
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				11 645 115,46	4 957 896,85	3 466 963,15	2 148 628,53	0,00	9 308 558,53
1.3.1	- wydatki bieżące				1 221 930,00	1 138 150,00	83 780,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Miłostaw oraz udostępnienie worków/pojemników do zbiórki odpadów - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Miłostaw	2017	2018	1 221 930,00	1 138 150,00	83 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 423 185,46	3 819 746,85	3 383 183,15	2 148 628,53	0,00	9 308 558,53
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miłostaw i Bagatelka - Likwidacja zrzutu ścieków do rzeki i likwidacja bezodpływowych szamb.	Urząd Gminy Miłostaw	2009	2019	4 643 748,12	0,00	2 200 000,00	2 056 946,53	0,00	4 256 946,53
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłostawiu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym	Urząd Gminy Miłostaw	2012	2019	5 100 000,00	3 756 746,85	1 183 183,15	91 682,00	0,00	5 031 612,00
1.3.2.3	Zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I. - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Miłostaw	Urząd Gminy Miłostaw	2017	2018	443 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikuszewo - Usprawnienie pracy rolnikom - plantatorom wykonywanie prac ziemnych na polach i przy zbiorce plonów.	Urząd Gminy Miłostaw	2016	2017	236 437,34	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński