

UCHWAŁA Nr XXV/163/17
RADA MIEJSKA RADY MIEJSKIEJ w MIŁOSŁAWIU
z dnia 19 stycznia 2017
w sprawie: uchwalenia 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 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Rada Miejska w Miłosławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miłosław na lata 2017 - 2027 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Gminy Miłosław do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w załączniku Nr 2,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki.

§ 4

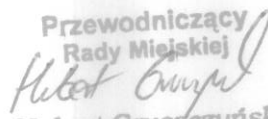
Z dniem 31 grudnia 2016 roku, traci moc uchwała Nr XV/87/15 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 grudnia 2015 roku, ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2016 - 2027.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2027

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) stanowi instrument wieloletniego planowania w jednostce samorządu terytorialnego. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu tej uchwały oraz jej zmian należy w głównej mierze do zarządu jednostki, i w swej treści obejmuje ona prognozę między innymi takich parametrów budżetowych jak;

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
2. dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
3. wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,
4. przychody i rozchody budżetu, z szczególnym uwzględnieniem istniejącego długu wcześniej zaciągniętego jak i planowanego do zaciągnięcia.

Ustawodawca nakazuje, aby część składową WPF stanowiły objaśnienia przyjętych wartości. Prognoza ta obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W naszym przypadku prognozę tą sporządza się na okres, na który uzyskano długoletnie zobowiązania, oraz dla zobowiązań które dopiero planuje się zaciągnąć. W swoich zaleceniach Ustawodawca nakazuje również to, aby wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu była realistyczna. To oznacza, iż winna ona uwzględniać zdarzenia, które mają lub mieć mogą wpływ na bieżącą lub przyszłą gospodarkę finansową jednostki. W prognozie tej należy zwracać szczególną uwagę na dochody jak i wydatki jednostki. W przypadku dochodów przepisy nakazują wskazanie w ramach dochodów majątkowych kwoty dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku jednostki. Natomiast w odniesieniu do wydatków, istnieje obowiązek wyodrębnienia w wydatkach bieżących środków na obsługę długu oraz na spłatę gwarancji i poręczeń. Kolejnym ważnym aspektem prognozy są kwoty związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Zagadnienia te obejmują; programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy, w szczególności przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków bezzwrotnych z zagranicy lub przedsięwzięcia wykonywane na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prawnym, tj. dotyczące umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

WPF ma stanowić pomoc przy podejmowaniu ważnych decyzji o wielkości i okresie realizowanych przedsięwzięć oraz kształtowaniu przyszłych budżetów danej jednostki, gdyż opiera się ona na długoterminowej analizie dochodów i wydatków gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Miłosław została opracowana na lata 2017 - 2027.

Prognoza kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy, została sporządzona na okres na który zostały już zaciągnięte zobowiązania długoterminowe, i w tej prognozie obecnie planuje się dalsze zwiększenie zadłużenia o kwotę w wysokości 7.000.000,00 zł. Ta prognoza nie została opracowana w oparciu o założenia Ministra Finansów, gdyż nie uwzględniono tu planowanej dynamiki rozwoju gospodarczego a jedynie przyjęto szacunkowe wartości określone przez Ministra w udziałach gminy w dochodach budżetu państwa oraz wielkości w dochodach w zakresie subwencji oraz zaproponowanych dotacjach z budżetu państwa. Wobec powyższych założeń na 2017 rok, dochody Gminy Miłosław zaplanowano w następujący sposób:

1. dochody z tytułu podatków i opłat, przyjęto według wartości stawek określonych przez Radę na rok 2016 ,
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjęto w wysokości oszacowanej przez Ministra Finansów,
3. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, oszacowano w oparciu o wartości planowane przez Ministra Finansów i własny szacunek na rok 2017,
4. subwencje z budżetu państw, określone na 2017 rok, przyjęto do budżetu zgodnie z uzyskaną informacją,
5. w oparciu o uzyskane zawiadomienia, po stronie dochodowej i wydatkowej przypisane zostały środki pochodzące z dotacji celowych, tak na zadania z zakresu administracji rządowej jak i na wsparcie zadań własnych gminy.

Na podstawie podjętych wcześniej uchwał o budżetowych, przyjęto do budżetu na 2017 rok niezmienną wielkość tak w podatkach jak i opłatach, podstawą takiego działania było stanowisko Rady Miejskiej okre-

ślone w wyszczególnionych niżej uchwałach.

Planując dochody z podatków i opłat lokalnych, posłużono się następującymi wskaźnikami:

- 1) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej łącznie planuje się uzyskać dochody w wysokości 608.000,00 zł,
- 2) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1.150.220,00 zł,
- 3) w oparciu o uchwały z dnia 27 października 2016 roku Rady Miejskiej w Miłosławiu:
 - uchwała Nr XXII/135/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miłosław planuje się dochody w wysokości 3.766.000,00 zł,
 - uchwała Nr XXII/136/16, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych planuje się kwotę 106.210,00 zł,
 - uchwałą Nr XXII/137/16 zaplanowano wpływy z podatku rolnego w oparciu o obniżoną stawkę ceny żyta do celów wymiaru tego podatku rolnego na 2017 rok w wysokości 46,00 zł, za 1 dt. żyta, przy górnej stawce w wysokości 52,44 zł, za 1dt. co obrazuje łączna kwota 641.000,00 zł,
 - uchwała Nr XXII/138/16 w sprawie stawek opłaty targowej na 2017 rok, przyjęto kwotę w wysokości 5.000,00zł,
- 4) wpływy z podatku leśnego zaplanowano w oparciu o obowiązująca na 2016 rok średnią cenę sprzedaży 1 m3 drewna, co obrazuje kwota 123.100,00 zł.

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 196.000,00 zł, z tego:

- 1) wpływy ze sprzedaży działek niezabudowanych 155.000,00 zł,
- 2) wpływy z rat za sprzedaż 16 lokali mieszkalnych 35.000,00 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6.000,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 3.553.987,60 zł, z tego:

- 1) dochody z najmu i dzierżaw 15.500,00 zł,
- 2) dzierżawa obwodów łowieckich 15.000,00 zł,
- 3) wpływu z opłat za cmentarz komunalny 15.000,00 zł,
- 4) wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania 6.000,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu częściowego zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze, kwotę 22.000,00 zł,
- 6) wpływy z usług uzyskanych z tytułu ponad planowanego czasu pobytu dzieci w placówce przedszkolnej, zaplanowano środki w wysokości 28.857,60 zł,
- 7) wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówkach 289.000,00 zł,
- 8) wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli 75.000,00 zł,
- 9) wpływy za świadczone usługi Urzędu 1.000,00 zł,
- 10) wpływy ze sprzedaży WTZ 15.000,00 zł,
- 11) dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w szkołach i gimnazjum 15.000,00 zł,
- 12) odsetki od lokat bankowych 5.000,00 zł,
- 13) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat 29.510,00 zł,
- 14) dochody z najmu mieszkań i lokali komunalnych 228.520,00 zł,
- 15) udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 zł,
- 16) wpłaty refundujące odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 24.000,00 zł,
- 17) wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT 80.000,00 zł.
- 18) wpływy z udziałów uzyskiwanych z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się uzyskać dochody w wysokości 40.000,00 zł
- 19) wpływy z usług świadczonych przez ZGK:
 - z tytułu sprzedaży wody planuje się uzyskać środki w wysokości 1.292.000,00 zł,
 - z tytułu oczyszczania ścieków w wysokości 1.428.000,00 zł.

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 5.368.147,00 zł - według danych przedłożonych przez Ministra Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów należy te dane traktować jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Jak już wyżej wspomniano kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych przyjęte zostały według informacji podawanych przez organy administracji rządowej. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wyszacowano w wielkości 50.000,00 zł.

Aktualne wielkości subwencji i dotacji celowych zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, stąd też kwoty przyznanych środków mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Planowana wstępna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Miłosław na 2017 rok wynosi 12.990.160,00 zł, z tego:

- 1) część wyrównawcza 3.972.880,00 zł.
- 2) część oświatowa 8.680.709,00 zł, - zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie uczniów według stanu na początek roku szkolnego 2015/2016 i danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego według stanu na dzień 30 września 2016 r.
- 3) część równoważąca 336.571,00 zł.

Przewidziano na podstawie zawiadomień również dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów finansują bądź dofinansowują realizację zadań z budżetu państwa. Zostały one zaplanowane w łącznej wysokości 12.170.534,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej 97.866,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.080,00 zł,
- 3) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej), kwotę 3.824.845,00 zł,
- 4) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci), przyjęto kwotę 8.046.221,00 zł.
- 5) na dofinansowanie dotacjami celowymi zadań własnych, przyjęto łącznie kwotę 199.522,00 zł.

Zaplanowano również wpływ dotacji celowej z powiatu, dofinansowującej działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie, gdzie na podstawie zawartego porozumienia przewidziano wpływ środków w wysokości 53.320,00 zł, oraz przewidziana została również dotacja celowa refundująca Gminie koszty pobytu dzieci z terenów z poza naszej gminy, które uczęszczają do naszych placówek przedszkolach w kwocie 32.464,80 zł.

Ostatnim bardzo ważnym źródłem dochodów budżetu są środki pozyskiwane z wpływów od mieszkańców naszej gminy za odbiory śmieci. Z tego tytułu szacuje się, że pozyskamy środków w wysokości 1.122.150,00 zł, oraz z tytułu opłat za wystosowane upomnienia i wezwania, dodatkowo pozyskamy kwoty w wysokości 5.000,00 zł i za odsetki 8.000,00 zł. Zakłada się, że łącznie z tego tytułu osiągniemy wpływy w wysokości 1.135.150,00 zł.

Natomiast wydatki zaplanowane zostały w oparciu już o zawarte umowy, których realizacja jest niezbędna dla kontynuowania działalności poszczególnych jednostek. Zabezpieczenie niezbędnej puli jest konieczne w celu realizacji ich zadań statutowych i innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. Indeksacja wydatków przyjęta została na poziomie 29,61% wzrostu w porównaniu do roku 2016. Natomiast w latach 2018, 2019 wielkość planowanych wydatków umniejsza się o 13,21 %, a w kolejnym roku o 12,80%. Taka sytuacja wynika z tego, iż w 2017 roku plan po stronie przychodowej przewiduje wsparcie finansowe w formie obligacji komunalnych o wartości 7.000.000,00 zł. Taka sytuacja w bardzo poważny sposób zwiększa zakres wydatkowanych w tym okresie środków. Sytuacja ta stabilizuje się od roku 2020. Przy planowaniu wydatków bieżących w szczególności grupy wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych, założono niezmienny poziom etatów nauczycielskich, w tym uwzględniono awanse zawodowe, nadgodziny, zastępstwa oraz urlopy na poratowanie zdrowia. W przypadku pozostałych wynagrodzeń ze stosunku pracy zastosowano indeksację w granicach 1%, jedynie w roku 2017 w zakresie wynagrodzeń i składek od nich należnych procent ten jest wyższy o około 12,95%. Taka sytuacja wynika z powodu tego, że w roku tym dodatkowo do tego typu wydatków dodaje się nową jednostkę budżetową tj. Zakład gospodarki Komunalnej w Miłosławiu. Zakład ten na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dniem 01 stycznia 2017 roku stał się z zakładu budżetowego, jednostką budżetową, co w poważnym stopniu zawyża plan wydatków bieżących w omawianym roku i w latach przyszłych. Podczas planowania wydatków w zakresie płac i pochodnych uwzględniano tu środki konieczne na odprawy rentowe i emerytalne oraz jubileusze. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 457.510,00 zł, a na podwyżki płac z dodatkami stażowymi przyjęty został wzrost jedynie o 2%.

W planowanych wydatkach roku 2017, ujęto również zadanie współfinansowane z PCPR-m we Wrześni, który w roku tym wznowił działania w zakresie programu unijnego pod nazwą " Kapitał Ludzki". Gmina Miło-

sław w bieżącym roku planuje wydatkować na ten cel środki własne w wysokości 17.000,00 zł. Drugim zadaniem opartym o środki unijne jest zadanie w wydatkach majątkowych pn. "Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie", w którym łącznie planuje się w bieżącym roku wydać kwotę 4.743.253,15 zł. W podanej puli środki własne stanowią kwotę w wysokości 770.804,44 zł, natomiast dofinansowanie środkami unijnymi to kwota w wysokości 3.972.448,71 zł.

Wydatki majątkowe na 2017 rok zaplanowane zostały w wysokości 7.792.570,00 zł. W puli tej w tym roku trzy zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są realizowane na łączną kwotę w wysokości 2.319.746,85 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych, realizowane zadania zostały podzielone na zadania, kontynuowane, nowe zadania inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji. Na zadania ujęte pod pozycją - kontynuowane, zaplanowano środki w wysokości 2.319.746,85 zł, na nowe zadania zaplanowano środki w kwocie 0,00 zł oraz na zadania realizowane w formie dotacji przewidziano środki w wysokości 43.000,00 zł.

W zakresie planowanych przychodów i rozchodów, należy podkreślić, że w roku 2017 Gmina Miłosław, planuje emisję obligacji komunalnych na łączną kwotę w wysokości 7.000.000,00 zł. Środki te konieczne są Gminie dla realizacji wcześniej określonych celów, tj. dla realizacji dwóch zadań inwestycyjnych; zadanie pn. Budowa i utwardzenie ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu", na które w 2017 roku wstępnie zaplanowano środki w wysokości 2.256.746,85 zł, i na zadanie pn. "Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie", gdzie na omawiany okres zaplanowano środki w wysokości 4.743.253,15 zł. Ponadto założono, iż od roku 2021 łącznie, budżet będzie obciążony spłatami długów, tj. (kredytów i obligacji komunalnych). Spłaty te są rozłożone w taki sposób aby nadmiernie nie obciążać budżetu i jednocześnie spełniać wymogi wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Tu zaznaczyć trzeba, że obecnie obowiązuje jeden wskaźnik - a mianowicie stanowi on, że na spłatę zadłużenia nie będzie można przeznaczać więcej niż wynosić będzie "indywidualny wskaźnik" do ustalenia którego brane będą określone wyniki z trzech ostatnich lat budżetowych.

Założono, że po przeprowadzonej szczegółowej analizie źródeł dochodów, czy też kierunków i rodzajów wydatków oraz istniejących zobowiązań, że budżet w kolejnych latach nie będzie ani nadmiernie obciążony zobowiązaniami ani nie zostanie zachwiana jego płynność finansowa. Zaznaczyć tu należy to, że wydatki na obsługę długu zostały skalkulowane biorąc pod uwagę stopy WIBOR dla kredytów i dla emisji obligacji, szacując średnią stopę oprocentowania pomiędzy 3 - 4,5%. Na 2017 rok odsetki zostały zaplanowane w oparciu o kalkulację na obecny czas naliczeń odsetek od wcześniej pobranych kredytów długoterminowych oraz dla planowanej emisji obligacji.

W roku 2017 budżet Gminy Miłosław zamknie się deficytem w kwocie 5.616.412,00 zł. Na pokrycie tego deficytu zaplanowana została emisja obligacji komunalnych.

W załączniku Nr 2 do WPF zostało wyszczególnionych pięć przedsięwzięć inwestycyjnych, tj.

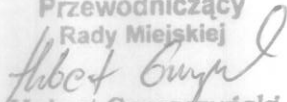
w pozycji 1.1.2.1 - "Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie", na zadanie to łącznie przewidziano pulę środków w wysokości 4.793.253,15 zł, z czego na rok 2017, na cele budowlane wydzielono pulę w kwocie 4.743.253,15 zł. Planując realizację tego zadania, przewidziano pozyskanie z Urzędu Marszałkowskiego dotacji celowej, która będzie współfinansowała to przedsięwzięcie, z tym, że obecnie planuje się na całość prac budowlanych wydatkować w 100% środki własne a po rozliczeniu kosztów zadania pozyskać w formie refundacji stosowną pulę w Urzędzie Marszałkowskiego.

W pozycji 1.3.2.1. - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miłosław i Bagatelka", na rok 2017 z powodu braku środków nie planuje się nakładów na tą inwestycję.

W zadaniu "Budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu", w omawianym okresie planuje się zaangażowanie środków w wysokości 2.256.746,85 zł. Środki te pochodzą z emisji obligacji komunalnych.

W zadaniu "Zakup samochodu dla OSP w ramach KSRG-etap I", planuje się wydatkować drugą część należnych do sfinansowania tego zadania środków w wysokości 43.000,00 zł.

W zadaniu "Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikuszewo", w uzupełnieniu prac dodatkowo modernizujących tą drogę w 2017 roku przewidziano środki w kwocie 20.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/163/17 w Miłosławiu z dnia 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:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:	
						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]											
2017	40 896 143,40	40 700 143,40	5 368 147,00	50 000,00	6 449 030,00	3 766 000,00	12 990 160,00	12 256 318,80	196 000,00	196 000,00	0,00	
2018	41 747 610,00	41 097 610,00	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	41 803 100,00	41 303 100,00	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	41 860 600,00	41 410 600,00	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	42 017 653,00	41 617 653,00	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	42 175 750,00	41 825 750,00	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	42 334 870,00	42 034 870,00	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	42 495 050,00	42 245 050,00	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	42 686 270,00	42 456 270,00	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	42 898 550,00	42 668 550,00	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	43 081 895,00	42 881 895,00	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 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 ^{a)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z 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]										
2017	46 512 555,40	38 719 985,40	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	7 792 570,00	
2018	40 423 522,00	36 423 522,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2019	40 612 612,00	37 384 532,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	3 228 080,00	
2020	40 695 482,00	37 647 302,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	3 048 160,00	
2021	40 331 365,00	37 111 365,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00	
2022	40 489 462,00	37 239 462,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	
2023	40 648 582,00	37 098 582,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	
2024	40 827 762,00	36 827 762,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2025	40 812 050,00	36 712 050,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	
2026	41 024 330,00	36 924 330,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	
2027	41 440 975,00	37 340 975,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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 ^x wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		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	w tym:		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2017	-5 616 412,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	5 616 412,00	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		
2019	1 190 488,00	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		
2021	1 686 288,00	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		
2023	1 686 288,00	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		
2025	1 874 220,00	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		
2027	1 640 920,00	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		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
			</									

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 383 588,00	1 383 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 324 088,00	1 324 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 190 488,00	1 190 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 165 138,00	1 165 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 686 288,00	1 686 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 686 288,00	1 686 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 686 288,00	1 686 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 667 288,00	1 667 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 874 220,00	1 874 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 874 220,00	1 874 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 640 920,00	1 640 920,00	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

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 zrównoważenia 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] + [2.1.2])
2017	15 795 226,00	0,00	1 980 158,00	1 980 158,00
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	5 540 920,00	5 540 920,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	15 169 821,36	2 750 648,53	8 198 150,00	1 135 150,00	7 063 000,00	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	3 966 963,15	83 780,00	3 883 183,15	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	3 148 628,53	0,00	3 148 628,53	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 (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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
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 12.1.1.1, 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	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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	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 tym:
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	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych					Wydatki na świadczenia oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia przejętych 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										
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

Lp. ... uzupełniająca o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty 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						
2017	1 383 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 324 088,00	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
2020	1 185 138,00	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
2022	1 686 288,00	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
2024	1 667 288,00	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
2026	1 874 220,00	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
2028	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 z tytułu utworzonego 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/163/17 w Miłosławiu z dnia 2017

r.

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)					16 433 975,69	8 198 150,00	3 966 963,15	3 148 628,53	0,00	14 051 811,68
1.a	- wydatki bieżące				1 218 930,00	1 135 150,00	83 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 215 045,69	7 063 000,00	3 883 183,15	3 148 628,53	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 791 860,23	4 743 253,15	0,00	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	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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					11 642 115,46	3 454 896,85	3 966 963,15	3 148 628,53	0,00	9 308 558,53
1.3.1	- wydatki bieżące				1 218 930,00	1 135 150,00	83 780,00	0,00	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 Miłosław oraz udostępnienie worków/pojemników do zbiórki odpadów - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Miłosław	2017	2018	1 218 930,00	1 135 150,00	83 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 423 185,46	2 319 746,85	3 883 183,15	3 148 628,53	0,00	9 308 558,53
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miłosław i Bagatelka - Likwidacja zrzutu ścieków do rzeki i likwidacja bezodpływowych szamb.	Urząd Gminy Miłosław	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 Miłosławiu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym	Urząd Gminy Miłosław	2012	2019	5 100 000,00	2 256 746,85	1 683 183,15	1 091 682,00	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 Miłosław	Urząd Gminy Miłosław	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 Miłosław	2016	2017	236 437,34	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński