

Zarządzenie Nr60...../2017

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 15 listopada 2017 roku

W sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2018 -2030

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze. zm.),

Burmistrz Gminy Miłosław

zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2018 -2030 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Miłosławiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w celu zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Skikiewicz

-Projekt-

**UCHWAŁA NR/...../17
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU
z dnia r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2018 -2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miłosław obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Gminy Miłosław do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć;
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXV/163/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2017 -2027 ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2018 -2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2018 -2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze. zm.) Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na który przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Jednocześnie z ust. 2 tego artykułu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiąca załącznik wieloletnie prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Miłosław ostatnia potencjalna spłata z tytułu pożyczek i kredytów przypada w roku 2030.

W latach objętych wieloletnia prognoza finansową dochody i wydatki prognozuje się w oparciu o dane z wykonania budżetu za dwa lata, przewidywane wykonanie budżetu Gminy w roku 2017.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków w roku 2018 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu. Dla dochodów bieżących w latach 2019-2030 przyjęto wzrost o około 1%. Dla wydatków bieżących wzrost o 0,50 %.

Do prognozy przyjęto, co następuje:

I DOCHODY

W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe. W dochodach bieżących prognozowano na w podziale na kategorie:

1. Udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 6 066 373,00 zł,

Natomiast planując prognozę na lata 2019-2030 przyjęto wzrost około 2 %.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Wpływy z tego podatku uzależnione są przede wszystkim od zysku uzyskiwanego przez przedsiębiorców. Kierując się ostrożnością planowania tych wpływów przyjęto wskaźniki wzrostu na 2018 rok na podstawie prognozowanego wpływu w roku 2017 w kolejnych latach pozostawiono wzrost 1% . Zastosowano tutaj politykę ostrożnego prognozowania.

3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Do projektu w roku 2018 przyjęto stawki na poziomie roku 2017 oraz uwzględniono ewentualne przypisy i odpisy na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku i uchwały Rady Miasta w sprawie podatków i opłat . Do WPF na lata 2019 – 2030 przyjęto wzrost o 1%

4. Subwencje.

Wielkość subwencji naliczana jest wg ustawowo określonego algorytmu, dlatego trudno jest prognozować te wielkości. Ustalona przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej na 2018 rok wynosi 13 309 824,00 zł. Natomiast prognoza na lata następne ze względu na specyfikę tych dochodów przyjęto, że w prognozowanym okresie wartości transferów z budżetu państwa będą co roku wzrastać o wskaźniki makroekonomiczne w stosunku do roku poprzedniego. Do WPF na lata 2019 – 2030 przyjęto wzrost o około 2%

5. Dotacje z budżetu państwa.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 19.10.2016 r. Nr FB.I-3110.5.2017.8 zawiadamia, że zostały przyznane dotacje w kwocie 11 873 471,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze w Poznaniu udzieliło dotacji na 2018 rok w kwocie 2.080,00 zł. Natomiast na lata 2019 – 2030 przyjęto wzrost o około 2%.

Na lata 2019 – 2030 przyjęto wzrost 1 % dotacji ze względu na zwiększenie zadań realizowanych głównie w zakresie pomocy społecznej.

6. Dochody majątkowe

Na rok 2018 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4 328 393,72. W tym ze sprzedaży majątku 226 000,00 zł, z tytułu dotacji na inwestycje 4 102 393,72 zł. Ostrożnie zaplanowano też dochody na lata następne ze sprzedaży majątku biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2017 oraz wykonanie lat wcześniejszych. Planowanym źródłem dochodów majątkowych na lata 2019 – 2030 są między innymi środki pochodzące z dofinansowania przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Przy prognozowaniu dochodów na 2018 przyjęto realny wzrost wpływów w poszczególnych pozycjach mając na uwadze, że znajdują one odzwierciedlenie po stronie wydatków.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

W Gminie w roku 2017 rozpoczęto wnikliwą analizę ponoszonych wydatków bieżących skutkującą efektywniejszym wydatkowaniem posiadanych środków, co pozwoli w latach kolejnych realizować powierzone Gminie zadania w ramach posiadanych ograniczonych zasobów i przeznaczać więcej środków na wydatki majątkowe. Zaplanowano następującymi wskaźnikami:

Rok 2018 na podstawie projektu planu poszczególnych referatów urzędu i jednostek budżetowych biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2017 pomniejszone

o wydatki jednorazowe, natomiast na lata następne przyjęto wzrost wydatków o 0,5% dla każdego roku. Wydatki bieżące w znacznej mierze związane są z finansowaniem oświaty.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2018 pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 z uwzględnieniem wzrostu związanego z reorganizacją oświaty, podwyżką dla administracji o 2,3% oraz nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników aktualnie zatrudnionych. Na rok 2019 i lata następne przyjęto wzrost o około 1%.

Przy planowaniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst przyjęto kwoty w 2018 z uchwały budżetowej powiększone o planowane wydatki majątkowe natomiast kwotę na rok 2019 i lata następne zwiększono o 1%.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Kwota długu

W najbliższych latach planuje się utrzymanie wskaźnika zadłużenia i wskaźnika obsługi długu na możliwie najniższym poziomie. W prognozie na rok 2018 przyjęto przewidywane wykonanie według planu na dzień 30.09.2017 roku, oraz zwiększenie o kwotę 6 500 000,00 zł. W roku 2017 nie planuje się emisji obligacji w kwocie 7 000 000,00 zł dlatego kwota długu w roku 2018 i latach następnych po wprowadzeniu rzeczywistego wykonania za rok 2017 ulegnie obniżeniu.

Przychody

W prognozowanym okresie planuje się do zaciągnięcia kredyty na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6 500 000,00 zł.

Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2030.

Relacja z art. 243. Ustawy

Począwszy od roku 2017 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy Miłosław pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom płynności finansowej.

Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi obejmować lata od 2018 do 2030 roku. Należy zwrócić uwagę na ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym. Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy.

Opis przyjętych wartości do wieloletnich przedsięwzięć finansowych Gminy Miłosław

Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie;

W roku 2016 została wykonana dokumentacja budowlana. W roku 2017 zostały zaktualizowane kosztorysy w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. W wyniku przeprowadzonych przetargów zostały podpisane w roku 2017 umowy na wykonawstwo oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. W związku z wystąpieniem dwukrotnie intensywnych wiatrów, które uszkodziły budowę wykonawca zwrócił się o wydłużenie terminu wykonania robót. Inwestor wystąpił do UMWW o zgodę na przesunięcie terminu zakończenia robót w związku z powyższym do końca bieżącego roku zostaną aneksowane umowy dotyczące finansowania inwestycji oraz umowy z wykonawcami na wykonanie robót oraz. W związku z powyższym wydatki zaplanowane na zadanie na 2017 roku zostaną ograniczone tylko do wydatków związanych z aktualizacją kosztorysów.

Na zadanie zostały pozyskane środki z Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu 10.05.2017 roku w ramach Osi Priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego"

Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie

W roku 2017 zostały poniesione koszty na zaktualizowanie kosztorysy w celu złożenia wniosku. Na zadanie zostały przyznane środki z Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00299-69-35-UM1510616/17zawartej w dniu 04.07.2017 roku na zadanie inwestycyjne Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie. W roku 2018 zostaną przeprowadzone roboty budowlane w oparciu o umowę podpisaną z wykonawcą który zostanie wybrany w postępowaniu przetargowym.

Ubezpieczenie majątku Gminy

Firma brokerska EIB z siedzibą w Toruniu przeprowadziła na rzecz Gminy Miłosław i jej jednostek organizacyjnych konkurs ofert ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i MDP oraz ubezpieczeń

komunikacyjnych. Z wyłonionym w wyniku konkursu ubezpieczycielem Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Gmina Miłosław zawarła umowę ubezpieczenia korporacyjnego na okres od 21.08.2017 r. do 20.08.2018 r. Umowa dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia oraz działalności prowadzonej przez Gminę Miłosław i jednostki podległe. Płatność składek ubezpieczeniowych rozłożono na dwie raty, z których pierwsza została uregulowana w 2017 r., natomiast termin płatności drugiej przypada w 2018 r.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław;

W wyniku przetargu został wybrany wykonawca na okres 3 lat.

Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław;

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wybrany wykonawca realizujący konserwację oświetlenia ulicznego umowa została podpisana na okres od listopada 2017 do końca X 2018.

Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach.

w związku z zamiarem zawarcia umowy na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli obejmującego swym zakresem okres do końca czerwca 2019 roku (koniec funkcjonowania klas gimnazjalnych) istnieją konieczność zapewnienia środków na rok 2018 i 2019.

Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu;

Inwestycja w zakresie prowadzenia robót budowlanych w oparciu podpisaną umowę rozpoczęła się w 2017 i będzie kontynuowana w roku 2018. Wielkość zabezpieczonych środków pozwoli na ogłoszenie przetargu w celu realizacji kolejnego etapu.

Budowa studni głębinowej SUW Czeszewo

W Ramach zadania majątkowego Budowa studni głębinowej SUW w Czeszewie w 2017 r poniesiono wydatki na mapy do celów projektowych na kwotę 4 305,00.

W 2018 r zostanie wykonana dokumentacja hydrogeologiczna zgodnie z zawartą umową na kwotę 16 605,00 zł oraz zostanie wybudowana studnia głębinowa

BU RMISTRZ
Zbigniew Skikiewicz
mgr Zbigniew Skikiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Strona 1 z 12

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						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	Dochody majątkowe x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	45 600 935,32	41 272 541,60	6 066 373,00	20 000,00	6 578 000,00	3 822 405,60	13 309 824,00	12 087 071,00	4 328 383,72	226 000,00	4 102 393,72	
2019	42 291 388,00	41 951 388,00	6 180 000,00	20 200,00	6 578 000,00	3 860 600,00	13 576 020,00	12 207 941,00	340 000,00	190 000,00	150 000,00	
2020	42 740 700,00	42 400 700,00	6 300 000,00	20 400,00	6 640 700,00	3 900 000,00	13 847 540,00	12 330 021,00	340 000,00	190 000,00	150 000,00	
2021	43 320 000,00	43 000 000,00	6 426 000,00	20 600,00	6 700 100,00	3 939 000,00	14 124 491,00	12 453 321,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00	
2022	43 629 000,00	43 329 000,00	6 500 000,00	20 800,00	6 760 100,00	3 978 390,00	14 406 981,00	12 577 854,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
2023	44 100 300,00	43 800 300,00	6 630 000,00	21 000,00	6 800 700,00	4 018 173,00	14 695 121,00	12 703 633,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
2024	44 500 300,00	44 250 300,00	6 700 000,00	21 200,00	6 870 700,00	4 056 355,00	14 989 023,00	12 830 669,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	
2025	44 950 300,00	44 700 300,00	6 800 000,00	21 400,00	6 940 400,00	4 098 939,00	15 288 804,00	12 958 976,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	
2026	45 450 300,00	45 200 300,00	6 936 000,00	21 600,00	7 009 800,00	4 139 928,00	15 594 580,00	13 088 565,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	
2027	45 950 300,00	45 700 300,00	7 070 000,00	21 800,00	7 080 900,00	4 181 327,00	15 906 471,00	13 219 451,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	
2028	46 450 300,00	46 200 300,00	7 211 000,00	22 000,00	7 150 700,00	4 223 141,00	16 224 601,00	13 351 646,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	
2029	46 850 300,00	46 600 300,00	7 350 000,00	22 200,00	7 200 200,00	4 265 372,00	16 549 093,00	13 485 162,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	
2030	47 250 300,00	47 000 300,00	7 497 000,00	22 400,00	7 270 200,00	4 380 026,00	16 880 075,00	13 620 014,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	

- 1) Wzrost może być określany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, ... dla wierszacji.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wyznaczających poza I kwartał (I kwartał 2010 r.) 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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							
				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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				w tym:				w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	gwarancje i poręczenia 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 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	
2018	50 776 847,32	40 026 327,77	0,00	0,00	0,00	296 190,00	296 190,00	0,00	0,00	10 750 519,55	
2019	41 100 900,00	40 100 900,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	41 575 562,00	40 301 400,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 274 162,00	
2021	41 733 712,00	40 500 900,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 232 812,00	
2022	42 042 712,00	40 700 400,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 342 312,00	
2023	42 414 012,00	40 900 900,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 513 112,00	
2024	42 933 012,00	41 100 400,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 832 612,00	
2025	42 776 080,00	41 300 900,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 475 180,00	
2026	43 276 080,00	41 500 400,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 775 680,00	
2027	43 809 380,00	41 700 900,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 108 480,00	
2028	44 650 300,00	41 900 400,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 749 900,00	
2029	44 950 300,00	42 100 900,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 849 400,00	
2030	45 250 300,00	41 545 416,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 704 884,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-5 175 912,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	5 175 912,00	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	1 586 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 586 288,00	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	1 567 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 174 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 174 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 140 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

z tego:												
w tym:												
z tego:												
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu												
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 8) o wydatki												
Kwota długu x												
6												
7												
8.1												
8.2												
5												
5.1												
5.1.1												
5.1.2												
5.1.3												
5.2												
5.1.1.1												
5.1.1.2												
5.1.1.3												
5.1.1.1.1												
5.1.1.1.2												
5.1.1.1.3												
5.1.1.1.4												
5.1.1.1.5												
5.1.1.1.6												
5.1.1.1.7												
5.1.1.1.8												
5.1.1.1.9												
5.1.1.1.10												
5.1.1.1.11												
5.1.1.1.12												
5.1.1.1.13												
5.1.1.1.14												
5.1.1.1.15												
5.1.1.1.16												
5.1.1.1.17												
5.1.1.1.18												
5.1.1.1.19												
5.1.1.1.20												
5.1.1.1.21												
5.1.1.1.22												
5.1.1.1.23												
5.1.1.1.24												
5.1.1.1.25												
5.1.1.1.26												
5.1.1.1.27												
5.1.1.1.28												
5.1.1.1.29												
5.1.1.1.30												
5.1.1.1.31												
5.1.1.1.32												
5.1.1.1.33												
5.1.1.1.34												
5.1.1.1.35												
5.1.1.1.36												
5.1.1.1.37												
5.1.1.1.38												
5.1.1.1.39												
5.1.1.1.40												
5.1.1.1.41												
5.1.1.1.42												
5.1.1.1.43												
5.1.1.1.44												
5.1.1.1.45												
5.1.1.1.46												
5.1.1.1.47												
5.1.1.1.48												
5.1.1.1.49												
5.1.1.1.50												
5.1.1.1.51												
5.1.1.1.52												
5.1.1.1.53												
5.1.1.1.54												
5.1.1.1.55												
5.1.1.1.56												
5.1.1.1.57												
5.1.1.1.58												
5.1.1.1.59												
5.1.1.1.60												
5.1.1.1.61												
5.1.1.1.62												
5.1.1.1.63												
5.1.1.1.64												
5.1.1.1.65												
5.1.1.1.66												
5.1.1.1.67												
5.1.1.1.68												
5.1.1.1.69												
5.1.1.1.70												
5.1.1.1.71												
5.1.1.1.72												
5.1.1.1.73												
5.1.1.1.74												
5.1.1.1.75												
5.1.1.1.76												
5.1.1.1.77												
5.1.1.1.78												
5.1.1.1.79												
5.1.1.1.80												
5.1.1.1.81												
5.1.1.1.82												
5.1.1.1.83												
5.1.1.1.84												
5.1.1.1.85												
5.1.1.1.86												
5.1.1.1.87												
5.1.1.1.88												
5.1.1.1.89												
5.1.1.1.90												
5.1.1.1.91												
5.1.1.1.92												
5.1.1.1.93												
5.1.1.1.94												
5.1.1.1.95												
5.1.1.1.96												
5.1.1.1.97												
5.1.1.1.98												
5.1.1.1.99												
5.1.1.1.100												
5.1.1.1.101												
5.1.1.1.102												
5.1.1.1.103												
5.1.1.1.104												
5.1.1.1.105												
5.1.1.1.106												
5.1.1.1.107												
5.1.1.1.108												
5.1.1.1.109												
5.1.1.1.110												
5.1.1.1.111												
5.1.1.1.112												
5.1.1.1.113												
5.1.1.1.114												
5.1.1.1.115												
5.1.1.1.116												
5.1.1.1.117												
5.1.1.1.118												
5.1.1.1.119												
5.1.1.1.120												
5.1.1.1.121												
5.1.1.1.122												
5.1.1.1.123												
5.1.1.1.124												
5.1.1.1.125												
5.1.1.1.126												
5.1.1.1.127												
5.1.1.1.128												
5.1.1.1.129												
5.1.1.1.130												
5.1.1.1.131												
5.1.1.1.132												
5.1.1.1.133												
5.1.1.1.134												
5.1.1.1.135												
5.1.1.1.136												
5.1.1.1.137												
5.1.1.1.138												
5.1.1.1.139												
5.1.1.1.140												
5.1.1.1.141												
5.1.1.1.142												
5.1.1.1.143												
5.1.1.1.144												
5.1.1.1.145												
5.1.1.1.146												
5.1.1.1.147												
5.1.1.1.148												
5.1.1.1.149												
5.1.1.1.150												
5.1.1.1.151												
5.1.1.1.152												
5.1.1.1.153												
5.1.1.1.154												
5.1.1.1.155												
5.1.1.1.156												
5.1.1.1.157												
5.1.1.1.158												
5.1.1.1.159												
5.1.1.1.160												
5.1.1.1.161												
5.1.1.1.162												
5.1.1.1.163												
5.1.1.1.164												
5.1.1.1.165												
5.1.1.1.166												
5.1.1.1.167												
5.1.1.1.168												
5.1.1.1.169												
5.1.1.1.170												
5.1.1.1.171												
5.1.1.1.172												
5.1.1.1.173												
5.1.1.1.174												
5.1.1.1.175												
5.1.1.1.176												
5.1.1.1.177												
5.1.1.1.178												
5.1.1.1.179												
5.1.1.1.180												
5.1.1.1.181												
5.1.1.1.182												
5.1.1.1.183												
5.1.1.1.184												
5.1.1.1.185												
5.1.1.1.186												
5.1.1.1.187												
5.1.1.1.188												
5.1.1.1.189												
5.1.1.1.190												
5.1.1.1.191												
5.1.1.1.192												
5.1.1.1.193												
5.1.1.1.194												
5.1.1.1.195												
5.1.1.1.196												
5.1.1.1.197												
5.1.1.1.198												
5.1.1.1.199												
5.1.1.1.200												
5.1.1.1.201												
5.1.1.1.202												
5.1.1.1.203												
5.1.1.1.204												
5.1.1.1.205												
5.1.1.1.206												
5.1.1.1.207												
5.1.1.1.208												
5.1.1.1.209												
5.1.1.1.210												
5.1.1.1.211												
5.1.1.1.212												
5.1.1.1.213												
5.1.1.1.214												
5.1.1.1.215												
5.1.1.1.216												
5.1.1.1.217												
5.1.1.1.218												
5.1.1.1.219												
5.1.1.1.220												
5.1.1.1.221												
5.1.1.1.222												
5.1.1.1.223												
5.1.1.1.224												
5.1.1.1.225												
5.1.1.1.226												
5.1.1.1.227												
5.1.1.1.228												
5.1.1.1.229												
5.1.1.1.230												
5.1.1.1.231												
5.1.1.1.232												
5.1.1.1.233												
5.1.1.1.234												
5.1.1.1.235												
5.1.1.1.236												
5.1.1.1.237												
5.1.1.1.238												
5.1.1.1.239												
5.1.1.1.240												
5.1.1.1.241												
5.1.1.1.242												
5.1.1.1.243												
5.1.1.1.244												
5.1.1.1.245												
5.1.1.1.246												
5.1.1.1.247												
5.1.1.1.248												
5.1.1.1.249												
5.1.1.1.250												
5.1.1.1.251												
5.1.1.1.252												
5.1.1.1.253												
5.1.1.1.254												
5.1.1.1.255												
5.1.1.1.256												
5.1.1.1.257												
5.1.1.1.258												
5.1.1.1.259												
5.1.1.1.260												
5.1.1.1.261												
5.1.1.1.262												
5.1.1.1.263												
5.1.1.1.264												
5.1.1.1.265												
5.1.1.1.266												
5.1.1.1.267												
5.1.1.1.268												
5.1.1.1.269												
5.1.1.1.270												
5.1.1.1.271												
5.1.1.1.272												
5.1.1.1.273												
5.1.1.1.274												
5.1.1.1.275												
5.1.1.1.276												
5.1.1.1.277												
5.1.1.1.278												
5.1.1.1.279												
5.1.1.1.280												
5.1.1.1.281												
5.1.1.1.282												
5.1.1.1.283												
5.1.1.1.284												
5.1.1.1.285												
5.1.1.1.286												
5.1.1.1.287												
5.1.1.1.288												
5.1.1.1.289												
5.1.1.1.290												
5.1.1.1.291												
5.1.1.1.292												
5.1.1.1.293												
5.1.1.1.294												
5.1.1.1.295												
5.1.1.1.296												
5.1.1.1.297												
5.1.1.1.298												
5.1.1.1.299												
5.1.1.1.300												
5.1.1.1.301												
5.1.1.1.302												
5.1.1.1.303												
5.1.1.1.304												
5.1.1.1.305												
5.1.1.1.306												
5.1.1.1.307												
5.1.1.1.308												
5.1.1.1.309												
5.1.1.1.310												
5.1.1.1.311												
5.1.1.1.312												
5.1.1.1.313												
5.1.1.1.314												
5.1.1.1.315												
5.1.1.1.316												
5.1.1.1.317												
5.1.1.1.318												
5.1.1.1.319												
5.1.1.1.320												
5.1.1.1.321												
5.1.1.1.322												
5.1.1.1.323												
5.1.1.1.324												
5.1.1.1.325												
5.1.1.1.326												
5.1.1.1.327												
5.1.1.1.328												
5.1.1.1.329												
5.1.1.1.330												
5.1.1.1.331												
5.1.1.1.332												
5.1.1.1.333												
5.1.1.1.334												
5.1.1.1.335												
5.1.1.1.336												
5.1.1.1.337												
5.1.1.1.338												
5.1.1.1.339												
5.1.1.1.340												
5.1.1.1.341												
5.1.1.1.342												
5.1.1.1.343												
5.1.1.1.344												
5.1.1.1.345												
5.1.1.1.346												
5.1.1.1.347												
5.1.1.1.348												
5.1.1.1.349												
5.1.1.1.350												
5.1.1.1.351												
5.1.1.1.352												
5.1.1.1.353												
5.1.1.1.354												
5.1.1.1.355												
5.1.1.1.356												
5.1.1.1.357												
5.1.1.1.358												
5.1.1.1.359												
5.1.1.1.360												
5.1.1.1.361												
5.1.1.1.362												
5.1.1.1.363												
5.1.1.1.364												
5.1.1.1.365												
5.1.1.1.366												
5.1.1.1.367												
5.1.1.1.368												
5.1.1.1.369												
5.1.1.1.370												
5.1.1.1.371												
5.1.1.1.372												
5.1.1.1.373												
5.1.1.1.374												
5.1.1.1.375												
5.1.1.1.376												
5.1.1.1.377												
5.1.1.1.378												
5.1.1.1.379												
5.1.1.1.380												
5.1.1.1.381												
5.1.1.1.382												
5.1.1.1.383												
5.1.1.1.384												
5.1.1.1.385												
5.1.1.1.386												
5.1.1.1.387												
5.1.1.1.388												
5.1.1.1.389												
5.1.1.1.390												
5.1.1.1.391												
5.1.1.1.392												
5.1.1.1.393												
5.1.1.1.394												
5.1.1.1.395												
5.1.1.1.396												
5.1.1.1.397												
5.1.1.1.398												
5.1.1.1.399												
5.1.1.1.400												
5.1.1.1.401												
5.1.1.1.402												
5.1.1.1.403												
5.1.1.1.404												
5.1.1.1.405												
5.1.1.1.406												
5.1.1.1.407												
5.1.1.1.408												
5.1.1.1.409												
5.1.1.1.410												
5.1.1.1.411												
5.1.1.1.412												
5.1.1.1.413												
5.1.1.1.414												
5.1.1.1.415												
5.1.1.1.416												
5.1.1.1.417												
5.1.1.1.418												
5.1.1.1.419												
5.1.1.1.420												
5.1.1.1.421												
5.1.1.1.422												
5.1.1.1.423												
5.1.1.1.424												
5.1.1.1.425												
5.1.1.1.426												
5.1.1.1.427												
5.1.1.1.428												
5.1.1.1.429												
5.1.1.1.430												
5.1.1.1.431												
5.1.1.1.432												
5.1.1.1.433												
5.1.1.1.434												
5.1.1.1.435												
5.1.1.1.436												
5.1.1.1.437												
5.1.1.1.438												
5.1.1.1.439												
5.1.1.1.440												
5.1.1.1.441												
5.1.1.1.442												
5.1.1.1.443												
5.1.1.1.444												
5.1.1.1.445												
5.1.1.1.446												
5.1.1.1.447												
5.1.1.1.448												
5.1.1.1.449												
5.1.1.1.450												
5.1.1.1.451												
5.1.1.1.452												
5.1.1.1.453												
5.1.1.1.454												
5.1.1.1.455												
5.1.1.1.456												
5.1.1.1.457												
5.1.1.1.458												
5.1.1.1.459												
5.1.1.1.460												
5.1.1.1.461												
5.1.1.1.462												
5.1.1.1.463												
5.1.1.1.464												
5.1.1.1.465												
5.1.1.1.466												
5.1.1.1.467												
5.1.1.1.468												
5.1.1.1.469												
5.1.1.1.470												
5.1.1.1.471												
5.1.1.1.472												
5.1.1.1.473												
5.1.1.1.474												
5.1.1.1.475												
5.1.1.1.476												
5.1.1.1.477												
5.1.1.1.478												
5.1.1.1.479												
5.1.1.1.480												
5.1.1.1.481												
5.1.1.1.482												
5.1.1.1.483												
5.1.1.1.484												
5.1.1.1.485												
5.1.1.1.486												
5.1.1.1.487												
5.1.1.1.488												
5.1.1.1.489												
5.1.1.1.490												
5.1.1.1.491												
5.1.1.1.492												
5.1.1.1.493												
5.1.1.1.494												
5.1.1.1.495												
5.1.1.1.496												
5.1.1.1.497												
5.1.1.1.498												
5.1.1.1.499												
5.1.1.1.5												

6) W pozycji wyłączone są 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x								
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przypadających na dany rok ^x								
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x								
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) x								
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x								
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x								
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x								
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x								
Wyszczególnienie								
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
2018	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,23%	8,06%	8,06%	TAK
2019	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	4,82%	6,19%	6,19%	TAK
2020	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,36%	4,57%	4,57%	TAK
2021	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	6,16%	4,47%	4,47%	TAK
2022	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	6,37%	5,45%	5,45%	TAK
2023	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	6,91%	5,96%	5,96%	TAK
2024	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,30%	6,48%	6,48%	TAK
2025	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	7,79%	6,86%	6,86%	TAK
2026	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	8,36%	7,33%	7,33%	TAK
2027	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,92%	7,82%	7,82%	TAK
2028	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	9,47%	8,36%	8,36%	TAK
2029	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	9,82%	8,92%	8,92%	TAK
2030	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	11,76%	9,40%	9,40%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognocowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
2018	0,00	0,00	16 270 431,10	3 543 277,85	9 315 251,80	726 184,00	8 589 067,80	8 300 052,90	289 014,90	60 000,00
2019	1 190 488,00	1 190 488,00	16 433 135,00	2 861 610,00	305 176,00	305 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 165 138,00	1 165 138,00	16 597 466,00	28 902 326,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 586 288,00	1 186 288,00	16 763 441,00	2 919 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 586 288,00	1 186 288,00	16 931 075,00	2 948 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 686 288,00	1 286 288,00	17 100 386,00	3 014 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 567 288,00	1 167 288,00	17 271 390,00	3 044 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 174 220,00	1 374 220,00	17 444 104,00	3 074 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 174 220,00	1 374 220,00	17 618 545,00	3 105 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 140 920,00	1 340 920,00	17 794 730,00	3 136 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 000 000,00	17 972 678,00	3 167 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 100 000,00	18 152 404,00	3 199 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	1 100 000,00	18 333 928,00	3 231 589,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

13) W pozycji wykazuje się wartości 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:			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
	Dochody bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	
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
2018	79 900,00	79 900,00	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

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom 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 zadania finansowanego w co najmniej 80% 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
2018	5 193 372,80	0,00	0,00	830 050,64	738 103,96	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący tego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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 niekaszowych 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 x	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
2018	1 324 088,00	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
2020	1 165 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 586 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 586 288,00	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
2024	1 567 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 174 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 174 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 140 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanym z działalnością samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych i zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o uaktualnianiu danych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatyzacja danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 9.6--9.6.1 i pozycji z sekcji 16. Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / 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 (próg finansowy dłużny). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkach 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 przedsięwzięcia.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obrotowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr/...../17 w Miłosławiu z
dnia 2017
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata
2018 - 2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 528 108,13	9 315 251,80	305 176,00	25 500,00	0,00	2 398 298,41
1.a	- wydatki bieżące				1 143 324,00	726 184,00	305 176,00	25 500,00	0,00	696 540,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 384 784,13	8 589 067,80	0,00	0,00	0,00	1 701 753,41
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:				5 281 875,13	5 193 372,80	0,00	0,00	0,00	327 679,15
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 281 875,13	5 193 372,80	0,00	0,00	0,00	327 679,15
1.1.2.1	"Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie" - Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Miłosław	Urząd Gminy Miłosław	2016	2017	4 981 860,23	4 904 357,90	0,00	0,00	0,00	38 664,25
1.1.2.2	Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie - Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej	Urząd Gminy Miłosław	2017	2018	290 014,90	289 014,90	0,00	0,00	0,00	289 014,90
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				6 246 233,00	4 121 879,00	305 176,00	25 500,00	0,00	2 070 614,26
1.3.1	- wydatki bieżące				1 143 324,00	726 184,00	305 176,00	25 500,00	0,00	696 540,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych Gminy Miłosław i Urzędu Gminy	Urząd Gminy Miłosław	2017	2018	96 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2017	2020	153 000,00	51 000,00	51 000,00	25 500,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2017	2018	197 784,00	164 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowozienie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - Dowóz dzieci do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa w drodze do szkoły	Urząd Gminy Miłosław	2018	2019	696 540,00	442 364,00	254 176,00	0,00	0,00	696 540,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 102 909,00	3 395 695,00	0,00	0,00	0,00	1 374 074,26
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	4 702 909,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357 489,26
1.3.2.5	budowa studni głębinowej SUW Czeszewo - zapewnienie dostaw wody	MIŁOŚLAW	2017	2018	400 000,00	395 695,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00

3

U