

UCHWAŁA NR XII/58/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 28 SIERPNI 2015R.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn
na lata 2015-2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) **Rada Miejska w Miłomłynie uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2015-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Radosław Grass

Uzasadnienie
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
z dnia 28 sierpnia 2015r.

Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2015-2031 wynikają z korekty planu dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2015r. Ponadto w załączniku przedsięwzięć dokonano zmiany w zadaniu pn."Budowa bieżni przy kompleksie sportowym Orlik w Miłomłynie", gdzie zwiększono wydatki w roku 2015 do kwoty 66 210 zł, a w roku 2016 zmniejszono do kwoty 201 589 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIŁOMŁYŃSKIEJ


Radosław Gress

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XII/58/2015 z dnia 28.08.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:						w tym:				
		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
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Formula	[1-1]+[1-2]											
Wykonanie 2012	16 733 451,31	15 158 310,67	1 462 936,00	14 361,17	2 633 777,94	1 531 563,73	5 663 614,00	4 873 848,92	1 575 140,64	138 594,60	1 432 789,24	
Wykonanie 2013	17 126 161,81	16 311 162,65	1 477 235,00	34 080,57	2 710 696,47	1 592 021,62	5 771 427,00	5 830 640,01	814 899,16	55 774,66	690 058,00	
Plan 3 kw. 2014	17 639 703,99	16 865 493,49	1 560 000,00	27 000,00	2 745 000,00	1 700 000,00	6 101 686,00	6 431 600,49	774 210,50	586 365,50	174 287,20	
Wykonanie 2014	18 449 510,36	17 644 357,22	1 642 420,00	27 918,39	2 997 446,67	1 851 342,39	6 101 686,00	6 257 865,65	805 153,14	630 865,94	773 218,00	
2015	18 024 229,35	16 998 011,35	1 696 758,00	27 000,00	2 776 345,97	1 717 845,97	6 421 242,00	5 504 865,38	1 026 218,00	250 000,00	250 000,00	
2016	15 939 000,00	15 689 000,00	1 732 389,00	27 567,00	2 822 090,00	1 753 920,00	6 548 910,00	3 862 876,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
2017	15 621 000,00	15 471 000,00	1 729 271,00	27 517,00	2 817 011,00	1 750 763,00	6 537 152,00	3 855 923,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
2018	15 698 000,00	15 548 000,00	1 737 917,00	27 654,00	2 831 096,00	1 759 517,00	6 569 838,00	3 875 203,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
2019	15 776 000,00	15 626 000,00	1 746 607,00	27 793,00	2 845 251,00	1 768 315,00	6 602 687,00	3 894 579,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
2020	15 954 000,00	15 704 000,00	1 755 340,00	27 932,00	2 859 477,00	1 777 156,00	6 635 701,00	3 914 052,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
2021	15 782 000,00	15 782 000,00	1 764 117,00	28 071,00	2 873 775,00	1 786 042,00	6 668 879,00	3 933 622,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 845 000,00	15 845 000,00	1 771 173,00	28 184,00	2 885 270,00	1 793 186,00	6 695 555,00	3 949 357,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 909 000,00	15 909 000,00	1 778 258,00	28 296,00	2 896 811,00	1 800 359,00	6 722 337,00	3 965 154,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 972 000,00	15 972 000,00	1 785 371,00	28 410,00	2 908 398,00	1 807 560,00	6 749 226,00	3 981 015,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 036 000,00	16 036 000,00	1 792 512,00	28 523,00	2 920 032,00	1 814 791,00	6 776 223,00	3 996 939,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 100 000,00	16 100 000,00	1 799 683,00	28 637,00	2 931 712,00	1 822 050,00	6 803 328,00	4 012 926,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 165 000,00	16 165 000,00	1 806 881,00	28 752,00	2 943 439,00	1 829 338,00	6 830 542,00	4 028 978,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 230 000,00	16 230 000,00	1 814 109,00	28 867,00	2 955 213,00	1 836 655,00	6 857 864,00	4 045 094,00	0,00	0,00	0,00	
2029	16 294 000,00	16 294 000,00	1 821 365,00	28 982,00	2 967 033,00	1 844 002,00	6 885 295,00	4 061 274,00	0,00	0,00	0,00	
2030	16 360 000,00	16 360 000,00	1 828 651,00	29 098,00	2 978 902,00	1 851 378,00	6 912 836,00	4 077 519,00	0,00	0,00	0,00	
2031	16 425 000,00	16 425 000,00	1 835 965,00	29 215,00	2 990 817,00	1 858 783,00	6 940 488,00	4 093 830,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ



Przewodniczący

- 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 1rzech 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Urzoss

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłacie przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności publicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
													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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1
Formula	[2.1] + [2.2]	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				
Wykonanie 2012	17 877 695,02	14 532 206,25	0,00	0,00	0,00	x	172 023,16	172 023,16	0,00	0,00	3 345 488,77			
Wykonanie 2013	16 823 470,44	15 141 721,59	0,00	0,00	0,00	x	142 205,07	142 205,07	0,00	0,00	1 681 748,85			
Plan 3 kw. 2014	18 399 269,99	16 727 961,99	0,00	0,00	0,00	x	161 007,00	161 007,00	0,00	0,00	1 671 308,00			
Wykonanie 2014	17 621 858,72	16 448 121,52	0,00	0,00	0,00	x	137 897,07	137 897,07	0,00	0,00	1 173 737,20			
2015	18 838 338,35	16 923 217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 915 121,00			
2016	17 419 222,59	14 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	2 796 222,59			
2017	18 373 500,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	3 973 500,00			
2018	15 089 600,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	89 600,00			
2019	15 205 040,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	x	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	145 040,00			
2020	15 536 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	416 000,00			
2021	15 257 000,00	15 180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	77 000,00			
2022	15 357 880,00	15 241 000,00	0,00	0,00	0,00	x	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	116 880,00			
2023	15 474 000,00	15 302 000,00	0,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	172 000,00			
2024	15 592 400,00	15 363 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	229 400,00			
2025	15 666 205,00	15 425 000,00	0,00	0,00	0,00	x	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	241 205,00			
2026	15 780 559,14	15 486 000,00	0,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	294 559,14			
2027	15 765 000,00	15 548 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	217 000,00			
2028	15 830 000,00	15 610 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	220 000,00			
2029	15 894 000,00	15 673 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	221 000,00			
2030	15 960 000,00	15 736 000,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	224 000,00			
2031	16 025 000,00	15 798 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	227 000,00			

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ

[Podpis]
Krzysztof Gross

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym:
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2012	-1 144 243,71	3 710 017,60	0,00	0,00	1 411 197,60	0,00	2 298 820,00	1 798 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	302 691,37	1 970 873,43	0,00	0,00	1 376 637,57	0,00	594 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-759 566,00	923 793,42	0,00	0,00	923 793,42	759 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	827 651,64	1 302 691,37	0,00	0,00	1 302 691,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-814 109,00	1 296 406,00	0,00	0,00	1 296 406,00	814 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 480 222,59	1 669 709,59	0,00	0,00	669 709,59	480 222,59	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 752 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	570 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	487 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	369 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	319 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Radysław Głoss
Radysław Głoss

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 189 136,32	1 189 136,32	417 602,00	417 602,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	970 873,43	970 873,43	549 838,00	549 838,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	164 227,42	164 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	164 227,42	164 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	482 297,00	482 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	189 487,00	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	570 960,00	570 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	487 120,00	487 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	379 600,00	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	369 795,00	369 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	319 440,86	319 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY WOJEWODZKIEJ



Przewodniczący
Radosław Ciross

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.3)
Wykonanie 2012	3 573 464,85	0,00	626 104,42	2 037 302,02
Wykonanie 2013	3 196 827,28	0,00	1 169 441,06	2 546 078,63
Plan 3 kw. 2014	3 032 599,86	0,00	137 531,50	1 061 324,92
Wykonanie 2014	3 032 599,86	0,00	1 196 235,70	2 498 927,07
2015	2 550 302,86	0,00	74 794,00	1 371 200,00
2016	3 360 815,86	0,00	1 066 000,00	1 735 709,59
2017	6 113 315,86	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00
2018	5 504 915,86	0,00	548 000,00	548 000,00
2019	4 933 955,86	0,00	566 000,00	566 000,00
2020	4 515 955,86	0,00	584 000,00	584 000,00
2021	3 990 955,86	0,00	602 000,00	602 000,00
2022	3 503 835,86	0,00	604 000,00	604 000,00
2023	3 068 835,86	0,00	607 000,00	607 000,00
2024	2 689 235,86	0,00	609 000,00	609 000,00
2025	2 319 440,86	0,00	611 000,00	611 000,00
2026	2 000 000,00	0,00	614 000,00	614 000,00
2027	1 600 000,00	0,00	617 000,00	617 000,00
2028	1 200 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2029	800 000,00	0,00	621 000,00	621 000,00
2030	400 000,00	0,00	624 000,00	624 000,00
2031	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń podstawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń podstawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1 (2.1.1) / (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 4823,024716 481-18-3-31	9.3 6 215,00	9.4 48112,138-623112,13113 48112,138-623112,13113	9.5 (01-1)-118,13(1)1,2-11- (02-1)12,13(14,2)1(01)- 18,3110	9.6 Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	9.7 (9.6) - (9.4)	9.7.1 (9.6.1) - (9.4)
Wykonanie 2012		8,13%	5,64%	4,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013		6,50%	3,29%	7,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014		1,84%	1,85%	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014		1,64%	1,65%	9,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015		3,51%	3,52%	1,80%	5,27%	7,21%	TAK	TAK	
2016		2,14%	2,14%	8,26%	4,35%	6,28%	TAK	TAK	
2017		3,46%	3,46%	7,82%	4,72%	6,65%	TAK	TAK	
2018		5,66%	5,66%	4,45%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	
2019		5,24%	5,24%	4,54%	6,84%	6,84%	TAK	TAK	
2020		4,06%	4,06%	5,23%	5,60%	5,60%	TAK	TAK	
2021		4,67%	4,67%	3,81%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	
2022		4,27%	4,27%	3,81%	4,53%	4,53%	TAK	TAK	
2023		3,79%	3,79%	3,82%	4,28%	4,28%	TAK	TAK	
2024		3,32%	3,32%	3,81%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2025		3,14%	3,14%	3,81%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2026		2,70%	2,70%	3,81%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2027		3,09%	3,09%	3,82%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2028		2,96%	2,96%	3,82%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2029		2,82%	2,82%	3,81%	3,82%	3,82%	TAK	TAK	
2030		2,69%	2,69%	3,81%	3,82%	3,82%	TAK	TAK	
2031		2,56%	2,56%	3,82%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	

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


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3	z tego:	
													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]									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 534 610,00	1 889 613,81	435 087,44	411 840,44	23 247,00	2 019 977,81	1 307 647,74	0,00				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 367 753,82	1 902 554,36	1 330 744,23	1 322 744,33	7 999,90	648 821,49	851 458,36	0,00				
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 161 390,07	1 995 373,00	1 067 799,86	1 067 799,86	0,00	327 544,00	1 377 839,00	153 469,00				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 433 080,82	1 908 198,24	926 472,31	926 472,31	0,00	196 984,16	825 284,04	150 000,00				
2015	0,00	0,00	7 137 651,23	2 324 627,00	1 305 260,94	1 159 050,94	146 210,00	494 390,00	1 379 262,00	40 000,00				
2016	0,00	0,00	6 905 114,00	2 225 946,00	429 253,79	227 664,79	201 589,00	0,00	2 796 222,59	0,00				
2017	0,00	0,00	6 905 114,00	2 225 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 500,00	0,00				
2018	608 400,00	608 400,00	7 181 319,00	2 314 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00	0,00				
2019	570 960,00	570 960,00	7 210 044,00	2 324 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 040,00	0,00				
2020	418 000,00	418 000,00	7 238 884,00	2 333 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00				
2021	525 000,00	525 000,00	7 267 840,00	2 342 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00				
2022	487 120,00	487 120,00	7 296 911,00	2 352 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 880,00	0,00				
2023	435 000,00	435 000,00	7 326 099,00	2 361 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00				
2024	379 600,00	379 600,00	7 355 403,00	2 371 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 400,00	0,00				
2025	369 795,00	369 795,00	7 384 825,00	2 380 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 205,00	0,00				
2026	319 440,86	319 440,86	7 414 364,00	2 390 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 559,14	0,00				
2027	400 000,00	400 000,00	7 444 022,00	2 399 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00				
2028	400 000,00	400 000,00	7 473 798,00	2 409 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00				
2029	400 000,00	400 000,00	7 503 693,00	2 418 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00				
2030	400 000,00	400 000,00	7 533 708,00	2 428 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00				
2031	400 000,00	400 000,00	7 563 843,00	2 438 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kadešław Gross

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyłącznie 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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	644 152,91	547 736,65	547 736,65	596 320,39	596 320,39	596 320,39	819 967,43	683 241,64	819 967,43	
Wykonanie 2013	862 806,36	780 032,53	780 032,53	549 838,00	549 838,00	549 838,00	668 854,14	569 639,41	668 854,14	
Plan 3 kw. 2014	1 482 853,03	1 283 895,76	1 283 895,76	184 825,00	184 825,00	184 825,00	1 632 535,03	1 611 030,53	1 632 535,03	
Wykonanie 2014	1 238 846,38	1 063 156,57	1 063 156,57	174 287,20	174 287,20	174 287,20	1 426 436,70	1 140 986,34	1 426 436,70	
2015	698 574,53	578 020,88	578 020,88	773 218,00	682 270,00	198 939,00	821 150,94	661 377,30	821 150,94	
2016	189 550,00	157 326,50	157 326,50	0,00	0,00	0,00	223 464,79	157 326,50	223 464,79	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Krzysztof GROSS
Krzysztof GROSS

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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	w tym:		Wydanki 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:		Przebiegi 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	
Formuła														
Wykonanie 2012	1 978 596,73	994 261,87	1 978 596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	99 112,67	65 061,91	65 061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	603 139,00	603 139,00	485 539,00	31 599,00	31 599,00	31 599,00	31 599,00	31 599,00	31 599,00	31 599,00	31 599,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	447 715,04	314 051,63	314 051,63	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	0,00	0,00	0,00
2015	660 552,00	483 331,00	0,00	177 221,00	177 221,00	177 221,00	177 221,00	177 221,00	177 221,00	177 221,00	177 221,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Radosław Grosz
Radosław Grosz

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo (dotyczy to również 50% składek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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
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
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
[Podpis]
Radosław Gross

Wyszczególnienie	Dane uzupelniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dlug x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 189 136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	970 873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	164 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	164 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	482 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	370 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	287 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSKIEJ

Przemysław Gross

* Informacja o spełnieniu wskazań sploty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatische wylizczenia 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 MIĘDZYGOSPODARSTWA
RODOBRODZIECZEGO
Radosław Gross

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XII/58/2015 z dnia 28.08.2015r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 517 592,86	1 305 260,94	429 253,79	0,00	0,00	1 734 514,73
1.a	- wydatki bieżące				3 169 793,86	1 159 050,94	227 664,79	0,00	0,00	1 386 715,73
1.b	- wydatki majątkowe				347 799,00	146 210,00	201 589,00	0,00	0,00	347 799,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 467 122,73	618 730,94	0,00	0,00	0,00	618 730,94
1.1.1	- wydatki bieżące				1 467 122,73	618 730,94	0,00	0,00	0,00	618 730,94
1.1.1.1	Gimnazjum nowych horyzontów - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2013	2015	495 335,77	185 827,05	0,00	0,00	0,00	185 827,05
1.1.1.2	Młodzi Europejczycy to my - wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2013	2015	971 786,96	432 903,89	0,00	0,00	0,00	432 903,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 050 470,13	686 530,00	429 253,79	0,00	0,00	1 115 783,79
1.3.1	- wydatki bieżące				1 702 671,13	540 320,00	227 664,79	0,00	0,00	767 984,79
1.3.1.1	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - realizacja zadań własnych w ramach opracowania planu zagospodarowania	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2014	2016	443 171,13	202 420,00	223 464,79	0,00	0,00	425 884,79

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RADA MIEJSKA
Miłomłyn

Radosław Gross

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Prowadzenie Domu Środowiskowego - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Mitomłyn	2013	2015	1 194 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	Transport uczniów do szkół gminnych - spełnienie obowiązku ustawowego	Urząd Miasta i Gminy Mitomłyn	2014	2015	51 500,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00
1.3.1.4	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy mitomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 - wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Mitomłyn	2014	2016	14 000,00	7 000,00	4 200,00	0,00	0,00	11 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				347 799,00	146 210,00	201 589,00	0,00	0,00	347 799,00
1.3.2.1	Budowa bieżni przy kompleksie sportowym Orlik w Mitomłynie	Urząd Miasta i Gminy Mitomłyn	2015	2016	267 799,00	66 210,00	201 589,00	0,00	0,00	267 799,00
1.3.2.2	Dofinansowanie zadania dla powiatu "Remont drogi powiatowej nr 1194N Dr. Nr 1307N-(Zalewo)-Mitomłyn" - Dofinansowanie zadania dla powiatu "Remont drogi powiatowej nr 1194N Dr. Nr 1307N-(Zalewo)-Mitomłyn"	Urząd Miasta i Gminy Mitomłyn	2014	2015	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Wykonanie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Mitomłyn - Wykonanie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Mitomłyn	Urząd Miasta i Gminy Mitomłyn	2014	2015	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDYGMINNEJ

Bogdan Gross