

UCHWAŁA NR X/55/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 24 CZERWCA 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Radosław Gross

Uzasadnienie
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
z dnia 24 czerwca 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 zmieniono harmonogram spłat zaciągniętych kredytów, w ten sposób, że raty z roku 2016 w kwocie 173 400 zł i 2017 w kwocie 169 197 zł przeniesiono do spłaty w 2015r. W konsekwencji uległa zmianie kwota długu i odsetek we wskazanych latach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Radosław Gross

- 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Robert Gross

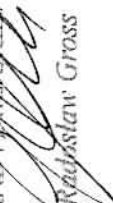
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe				
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na silek udzielonych zobowiązań samodzielnego politycznego zakładu opieki zdrowotnej przeszkolonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu udział z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:					
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						
Lp	2												
Formula	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2012	17 877 695,02	14 532 208,25	0,00	0,00	x	172 023,16	172 023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 488,77
Wykonanie 2013	16 823 470,44	15 141 721,59	0,00	0,00	x	142 205,07	142 205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 748,85
Plan 3 kw. 2014	18 389 269,99	16 727 961,99	0,00	0,00	x	161 007,00	161 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 308,00
Wykonanie 2014	17 621 856,72	16 448 121,52	0,00	0,00	x	137 897,07	137 897,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 737,20
2015	18 336 254,26	16 421 133,26	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 121,00
2016	17 419 222,59	14 623 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 222,59
2017	18 373 500,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 500,00
2018	15 088 600,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00
2019	15 205 040,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 040,00
2020	15 536 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00
2021	15 257 000,00	15 180 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
2022	15 357 880,00	15 241 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 880,00
2023	15 474 000,00	15 302 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
2024	15 592 400,00	15 363 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 400,00
2025	15 666 205,00	15 425 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 205,00
2026	15 780 559,14	15 486 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 559,14
2027	15 765 000,00	15 548 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
2028	15 830 000,00	15 610 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
2029	15 894 000,00	15 673 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
2030	15 960 000,00	15 736 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
2031	16 025 000,00	15 798 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross
Radosław Gross

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	w tym:
				4	4.1	4.1.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	(1)-(2)	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)									
Wykonanie 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	
Wykonanie 2013	302 691,37	1 970 873,43	0,00	0,00	1 376 637,57	0,00	584 235,86	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	
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	
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	
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	
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	
2018	608 400,00	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	
2020	418 000,00	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	
2022	487 120,00	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	
2024	379 600,00	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	
2026	319 440,86	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	
2028	400 000,00	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	
2030	400 000,00	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	

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

PRZEWODNICĄCY
RADY MIAJSKIEJ

Ryszard Gross

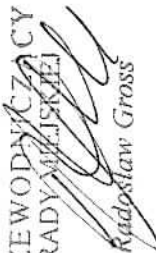
Lp	Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Formula	[5.1] * [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykazanie 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	
Wykazanie 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	

e) 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
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1 + (4.0) + (4.2) - (2.1) - (2.2))
Wykonanie 2012	3 573 464,85	0,00	626 104,42	2 037 302,02
Wykonanie 2013	3 196 827,28	0,00	1 169 441,05	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 nakładkę 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 MIASTKIEJ

Radosław Gross

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z emisją samorządnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z emisją samorządnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań wyczerpanego limitu wydatków, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z emisją samorządnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z emisją samorządnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik (liczący licznik i mianownik) spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z emisją samorządnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z emisją samorządnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z emisją samorządnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z emisją samorządnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2012	8,13%	5,64%	6 215,00	5,68%	4,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,50%	3,29%	1 469,00	3,30%	7,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	1,84%	1,84%	1 469,00	1,85%	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,64%	1,64%	1 469,00	1,65%	9,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	3,61%	3,61%	1 469,00	3,62%	1,85%	5,27%	7,21%	TAK	TAK	
2016	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	8,26%	4,37%	6,30%	TAK	TAK	
2017	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,82%	4,74%	6,67%	TAK	TAK	
2018	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	4,45%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2019	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	4,54%	6,84%	6,84%	TAK	TAK	
2020	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,23%	5,60%	5,60%	TAK	TAK	
2021	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	3,81%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	
2022	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	3,81%	4,53%	4,53%	TAK	TAK	
2023	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,82%	4,28%	4,28%	TAK	TAK	
2024	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	3,81%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2025	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	3,81%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2026	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,81%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2027	3,08%	3,09%	0,00	3,09%	3,82%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2028	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	3,82%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2029	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	3,81%	3,82%	3,82%	TAK	TAK	
2030	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	3,81%	3,82%	3,82%	TAK	TAK	
2031	2,56%	2,56%	0,00	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross
Radosław Gross

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki (10) budżetowej	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. 228 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	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10																
Formuła						[11.3.1] - [11.3.2]											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 534 610,00	1 869 613,81	435 087,44	411 840,44	23 247,00	2 019 977,81	1 307 647,74	0,00	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	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	0,00						
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	0,00						
2015	0,00	0,00	7 168 957,66	2 329 127,00	1 254 050,94	1 159 050,94	95 000,00	566 600,00	1 307 052,00	40 000,00	0,00						
2016	0,00	0,00	6 905 114,00	2 225 946,00	480 463,79	227 664,79	252 799,00	0,00	2 796 222,59	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00						
2028	400 000,00	400 000,00	7 473 798,00	2 409 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	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	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	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	0,00						

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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
Krzysztof Gross

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła												
Wykonanie 2012	644 152,91	547 736,65	547 736,65	596 320,39	596 320,39	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	549 838,00	549 838,00	668 854,14	569 639,41	668 854,14	
Plan 3 kw. 2014	1 492 853,03	1 283 895,76	1 283 895,76	184 825,00	184 825,00	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	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	773 218,00	773 218,00	773 218,00	773 218,00	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	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	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	0,00	0,00	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 WIEJSKIEJ
Radosław Gross

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące projekt 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące projekt 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
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	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	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	31 599,00	31 599,00	31 599,00	31 599,00	31 599,00	31 599,00	31 599,00
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	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41
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	177 221,00	177 221,00	177 221,00	177 221,00	177 221,00	177 221,00	177 221,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Grzegorz Gross
Grzegorz Gross

Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wyszczególnienie	w tym:							
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych sfinansowane w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wyszczególnienie										
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 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

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Radosław Gross

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2012	0,00	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 MIEJSKIEJ
Krzysztof Gross
Krzysztof Gross

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zrealizowane 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 88, 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROJEWKOWEJ

Radostaw Grass