

**UCHWAŁA NR XXXII/167/2016
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 R.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2017-2031.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2017-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XVI/88/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2016-2031 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

**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 MIEJSKIEJ



Radostaw Gross

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------|------------------------------|--------|---|--|-----------|--------------------------------|--------------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | 2.1.3.1.2 | | |
| | | | | | 2.1.1 | gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | 2.1.2 |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 17 621 858,72 | 16 448 121,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 897,07 | 137 897,07 | 0,00 | 0,00 | 1 173 737,20 |
| Wykonanie 2015 | 17 341 770,62 | 16 493 680,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 636,98 | 97 636,98 | 0,00 | 0,00 | 848 089,89 |
| Plan 3 kw. 2016 | 25 232 535,65 | 20 179 803,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 052 732,00 |
| Wykonanie 2016 | 22 070 858,55 | 20 227 646,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843 212,14 |
| 2017 | 27 672 630,98 | 20 036 056,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 636 574,14 |
| 2018 | 23 726 611,29 | 19 757 278,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 969 332,43 |
| 2019 | 20 620 849,45 | 19 861 029,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 659 819,59 |
| 2020 | 20 667 092,00 | 19 935 554,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 931 537,62 |
| 2021 | 20 345 182,46 | 20 015 296,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 329 885,86 |
| 2022 | 20 235 663,37 | 20 095 357,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 305,58 |
| 2023 | 20 290 897,29 | 20 175 739,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 158,07 |
| 2024 | 20 349 926,77 | 20 256 442,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 484,60 |
| 2025 | 20 513 878,41 | 20 337 467,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 176 411,47 |
| 2026 | 20 668 901,92 | 20 418 817,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 084,11 |
| 2027 | 20 793 534,49 | 20 500 493,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 293 041,40 |
| 2028 | 20 899 252,17 | 20 582 495,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 316 757,11 |
| 2029 | 20 915 498,43 | 20 664 825,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 673,39 |
| 2030 | 21 022 275,92 | 20 747 484,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 274 791,58 |
| 2031 | 21 119 587,30 | 20 830 474,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 289 113,02 |

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross
Radosław Gross

| Wyszczególnienie | Wymik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | | | | |
| 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 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 |
| Wykonanie 2015 | 857 678,79 | 1 966 115,59 | 0,00 | 0,00 | 1 966 115,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | -3 159 000,00 | 3 348 487,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 997,00 | 1 932 510,00 | 1 226 490,00 | 1 226 490,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226 490,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -143 510,38 | 2 341 497,38 | 0,00 | 0,00 | 2 341 497,38 | 143 685,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -5 441 000,00 | 7 109 445,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 500,00 | 1 761 000,00 | 5 100 945,00 | 3 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 408 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 495 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 387 120,00 | 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 |
| 2024 | 479 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 419 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 369 440,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 450 000,00 | 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 przywyzycacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------|---------|------|---|
| | | 5.1 | w tym: | | | | |
| | | | 5.1.1 | z tego: | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 164 227,42 | 164 227,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 482 297,00 | 482 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 189 487,00 | 189 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 189 487,00 | 189 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 668 445,00 | 1 668 445,00 | 1 420 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 408 400,00 | 408 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 495 960,00 | 495 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 387 120,00 | 387 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 479 600,00 | 479 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 419 795,00 | 419 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 369 440,86 | 369 440,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 450 000,00 | 450 000,00 | 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 MIEJSKIEJ
Radosław Gross

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1.2b] |
| Wykonanie 2014 | 3 032 599,86 | 0,00 | 1 196 235,70 | 2 498 927,07 |
| Wykonanie 2015 | 2 550 302,86 | 0,00 | 1 412 959,69 | 3 379 075,28 |
| Plan 3 kw. 2016 | 3 587 305,86 | 0,00 | 369 947,69 | 2 491 944,69 |
| Wykonanie 2016 | 2 360 815,86 | 0,00 | 855 917,45 | 3 197 414,83 |
| 2017 | 5 793 315,86 | 0,00 | 416 629,14 | 2 425 129,14 |
| 2018 | 5 384 915,86 | 0,00 | 1 401 101,43 | 1 401 101,43 |
| 2019 | 4 888 955,86 | 0,00 | 460 379,59 | 460 379,59 |
| 2020 | 4 545 955,86 | 0,00 | 482 537,62 | 482 537,62 |
| 2021 | 4 120 955,86 | 0,00 | 504 885,86 | 504 885,86 |
| 2022 | 3 733 835,86 | 0,00 | 527 425,58 | 527 425,58 |
| 2023 | 3 298 835,86 | 0,00 | 550 158,07 | 550 158,07 |
| 2024 | 2 819 235,86 | 0,00 | 573 084,60 | 573 084,60 |
| 2025 | 2 399 440,86 | 0,00 | 596 206,47 | 596 206,47 |
| 2026 | 2 030 000,00 | 0,00 | 619 524,97 | 619 524,97 |
| 2027 | 1 680 000,00 | 0,00 | 643 041,40 | 643 041,40 |
| 2028 | 1 330 000,00 | 0,00 | 666 757,11 | 666 757,11 |
| 2029 | 890 000,00 | 0,00 | 690 673,39 | 690 673,39 |
| 2030 | 450 000,00 | 0,00 | 714 791,58 | 714 791,58 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 739 113,02 | 739 113,02 |

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

Radosław Gross

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|---|---|---|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do opłacenia w danym roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążenia w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążenia w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążenia w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążenia w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.2)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}$ | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.4)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.2)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.5)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.6)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}$ | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] | |
| Wykonanie 2014 | 1,64% | 1 469,00 | 1,65% | 9,90% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2015 | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 8,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2016 | 1,31% | 0,00 | 1,31% | 2,81% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2016 | 1,23% | 0,00 | 1,23% | 5,04% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2017 | 8,18% | 3 972,50 | 1,81% | 3,47% | 6,97% | 7,71% | TAK | TAK | |
| 2018 | 2,58% | 3 972,50 | 2,60% | 6,84% | 4,82% | 5,57% | TAK | TAK | |
| 2019 | 3,32% | 3 972,50 | 3,34% | 3,38% | 4,37% | 5,12% | TAK | TAK | |
| 2020 | 2,49% | 3 972,50 | 2,51% | 3,45% | 4,56% | 4,56% | TAK | TAK | |
| 2021 | 2,88% | 0,00 | 2,88% | 3,63% | 4,56% | 4,56% | TAK | TAK | |
| 2022 | 2,65% | 0,00 | 2,65% | 2,66% | 3,49% | 3,49% | TAK | TAK | |
| 2023 | 2,81% | 0,00 | 2,81% | 2,65% | 3,21% | 3,21% | TAK | TAK | |
| 2024 | 2,93% | 0,00 | 2,93% | 2,75% | 2,95% | 2,95% | TAK | TAK | |
| 2025 | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 2,85% | 2,65% | 2,65% | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,21% | 0,00 | 2,21% | 2,94% | 2,75% | 2,75% | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 3,04% | 2,85% | 2,85% | TAK | TAK | |
| 2028 | 1,97% | 0,00 | 1,97% | 3,14% | 2,94% | 2,94% | TAK | TAK | |
| 2029 | 2,31% | 0,00 | 2,31% | 3,23% | 3,04% | 3,04% | TAK | TAK | |
| 2030 | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 3,33% | 3,14% | 3,14% | TAK | TAK | |
| 2031 | 2,17% | 0,00 | 2,17% | 3,43% | 3,23% | 3,23% | 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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|------------------|--|--|--------------|---|--|--|--------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| | | Splaty 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 | | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ |
| | | 10.1 | 10.2 | | | | 11.1 | 11.2 | | | |
| Lp | 10 | | | 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 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 433 080,82 | 1 908 198,24 | 926 472,31 | 926 472,31 | 926 472,31 | 0,00 | 196 984,16 | 825 284,04 | 150 000,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 7 145 324,80 | 2 323 127,00 | 1 305 260,94 | 1 159 050,94 | 146 210,00 | 235 670,00 | 235 670,00 | 532 010,00 | 40 000,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 7 539 046,70 | 2 350 549,54 | 1 969 740,00 | 459 680,00 | 1 510 060,00 | 3 034 301,00 | 3 034 301,00 | 1 998 431,00 | 20 000,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 7 552 985,52 | 2 440 949,54 | 1 176 217,00 | 459 680,00 | 716 537,00 | 959 533,00 | 959 533,00 | 863 679,14 | 20 000,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 636 366,00 | 2 255 301,01 | 7 472 617,50 | 619 617,50 | 619 617,50 | 6 853 000,00 | 6 887 000,00 | 783 574,14 | 0,00 |
| 2018 | 408 400,00 | 408 400,00 | 7 641 811,46 | 2 279 003,22 | 4 383 250,11 | 437 654,75 | 334 201,00 | 3 945 595,36 | 3 945 595,36 | 23 737,07 | 0,00 |
| 2019 | 495 960,00 | 495 960,00 | 7 672 378,71 | 2 288 119,24 | 858 201,00 | 334 201,00 | 334 201,00 | 524 000,00 | 524 000,00 | 135 819,59 | 0,00 |
| 2020 | 343 000,00 | 343 000,00 | 7 703 068,22 | 2 297 271,71 | 1 108 501,00 | 324 501,00 | 324 501,00 | 784 000,00 | 784 000,00 | 147 537,62 | 0,00 |
| 2021 | 425 000,00 | 425 000,00 | 7 733 880,50 | 2 306 460,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 885,86 | 0,00 |
| 2022 | 387 120,00 | 387 120,00 | 7 764 816,02 | 2 315 686,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 305,58 | 0,00 |
| 2023 | 435 000,00 | 435 000,00 | 7 795 875,28 | 2 324 949,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 158,07 | 0,00 |
| 2024 | 479 600,00 | 479 600,00 | 7 827 058,78 | 2 334 249,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 484,60 | 0,00 |
| 2025 | 419 795,00 | 419 795,00 | 7 858 367,02 | 2 343 586,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 411,47 | 0,00 |
| 2026 | 369 440,86 | 369 440,86 | 7 889 800,49 | 2 352 960,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 084,11 | 0,00 |
| 2027 | 350 000,00 | 350 000,00 | 7 921 359,69 | 2 362 372,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 041,40 | 0,00 |
| 2028 | 350 000,00 | 350 000,00 | 7 953 045,13 | 2 371 821,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 757,11 | 0,00 |
| 2029 | 440 000,00 | 440 000,00 | 7 984 857,31 | 2 381 309,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 673,39 | 0,00 |
| 2030 | 440 000,00 | 440 000,00 | 8 016 796,74 | 2 390 834,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 791,58 | 0,00 |
| 2031 | 450 000,00 | 450 000,00 | 8 048 863,93 | 2 400 397,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 113,02 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Radosław 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: | | 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 | Docho- dy 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 | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki 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 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 238 846,38 | 1 063 156,57 | 174 287,20 | 174 287,20 | 174 287,20 | 1 426 436,70 | 1 140 886,34 | 1 426 436,70 | | |
| Wykonanie 2015 | 339 090,38 | 257 415,23 | 203 816,80 | 203 816,80 | 203 816,80 | 639 819,02 | 515 830,29 | 639 819,02 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 277 702,30 | 230 492,91 | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 252 818,30 | 170 844,80 | 252 818,30 | | |
| Wykonanie 2016 | 277 702,30 | 230 492,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 818,30 | 170 844,80 | 252 818,30 | | |
| 2017 | 277 827,98 | 248 582,93 | 1 420 945,00 | 1 420 945,00 | 1 420 945,00 | 324 250,50 | 268 816,93 | 324 250,50 | | |
| 2018 | 99 896,06 | 89 380,68 | 2 726 631,00 | 2 726 631,00 | 2 726 631,00 | 105 153,75 | 89 380,68 | 105 153,75 | | |
| 2019 | 4 655,00 | 4 165,00 | 445 400,00 | 445 400,00 | 445 400,00 | 4 900,00 | 4 165,00 | 4 900,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 542 000,00 | 542 000,00 | 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 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 | | |
| 2031 | 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 MIEJSKIEJ

Robert Gross

| Wyszczególnienie | 12.4 | | 12.4.1 | | 12.4.2 | | 12.5 | | 12.5.1 | | 12.6 | | 12.6.1 | | 12.7 | | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|---|--------------|---|--|--|---|---|---|---|---|--|--|------------|------|--------------|--------------|--|
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.4 | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki majątkowe 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 | 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) | 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) | 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) | 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) | 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 | 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 | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 447 715,04 | 314 051,63 | 0,00 | 314 051,63 | 0,00 | 133 663,41 | 133 663,41 | 0,00 | 133 663,41 | 0,00 | 133 663,41 | 0,00 | 133 663,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 3 930 608,00 | 2 772 692,00 | 2 772 692,00 | 1 943 488,00 | 1 943 488,00 | 1 157 916,00 | 1 157 916,00 | 0,00 | 716 978,00 | 716 978,00 | 716 978,00 | 0,00 | 716 978,00 | 0,00 | 1 226 490,00 | 1 226 490,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 819 870,00 | 560 226,50 | 560 226,50 | 2 388 000,00 | 2 388 000,00 | 2 889 241,33 | 2 889 241,33 | 0,00 | 967 055,00 | 967 055,00 | 967 055,00 | 0,00 | 967 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 6 959 200,00 | 4 069 958,67 | 4 069 958,67 | 2 388 000,00 | 2 388 000,00 | 2 889 241,33 | 2 889 241,33 | 0,00 | 967 055,00 | 967 055,00 | 967 055,00 | 0,00 | 967 055,00 | 0,00 | 1 420 945,00 | 1 420 945,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 945 595,36 | 2 726 631,00 | 2 726 631,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 964,36 | 1 218 964,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 524 000,00 | 445 400,00 | 445 400,00 | 0,00 | 0,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 784 000,00 | 542 000,00 | 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 MIEJSKIEJ

Radosław Gross
Radosław Gross

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--|--|---|--|--|---|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych po 30 dniu 4 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, 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 |
| Formuła | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 226 490,00 | 1 226 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 420 945,00 | 1 420 945,00 | 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 MIEJSKIEJ
Radosław Gross
Radosław Gross

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|------|------|--------|--------|--------|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | |
| Formuła | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2014 | 164 227,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 482 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 189 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 / 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr
XXXIII/167/2016 z dnia 29.12.2016 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 146 875,47 | 7 472 617,50 | 4 383 250,11 | 858 201,00 | 1 108 501,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 175 654,25 | 619 617,50 | 437 654,75 | 334 201,00 | 324 501,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 971 221,22 | 6 853 000,00 | 3 945 595,36 | 524 000,00 | 784 000,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 13 186 725,47 | 6 979 450,50 | 4 050 749,11 | 528 900,00 | 784 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 402 504,25 | 292 450,50 | 105 153,75 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Miłomłyn eksperymentuje - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn | 2017 | 2019 | 402 504,25 | 292 450,50 | 105 153,75 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 784 221,22 | 6 687 000,00 | 3 945 595,36 | 524 000,00 | 784 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomylynie - Budowa infrastruktury uzdrawiskowej | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn | 2016 | 2019 | 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 524 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylynie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę. | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn | 2016 | 2020 | 1 534 756,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylynie etapy I i II - Poprawa jakości dróg gminnych | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn | 2015 | 2017 | 1 287 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn - ochrona środowiska | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn | 2014 | 2018 | 7 899 394,36 | 3 944 000,00 | 3 945 595,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylynie - Realizacja zadań oświatowych | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn | 2016 | 2017 | 366 070,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ryszard Gross
Ryszard Gross

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 14 027 569,61 |
| 1 715 974,25 |
| 12 311 595,36 |
| 12 548 099,61 |

| |
|---------------|
| 402 504,25 |
| 402 504,25 |
| 12 145 595,36 |
| 524 000,00 |
| 784 000,00 |
| 1 275 000,00 |
| 7 889 595,36 |
| 355 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross
Radosław Gross

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Przebudowa drogi gminnej 149002N Bynowo- Majdany Wielkie - poprawa bezpieczeństwa drogowego | Urząd Miasta i Gminy Mitołtyn | 2015 | 2017 | 1 133 000,00 | 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: | | | | 1 960 150,00 | 332 501,00 | 329 301,00 | 324 501,00 | 324 501,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 773 150,00 | 327 167,00 | 329 301,00 | 324 501,00 | 324 501,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie Domu Środowiskowego - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej | Urząd Miasta i Gminy Mitołtyn | 2016 | 2020 | 1 749 150,00 | 319 167,00 | 324 501,00 | 324 501,00 | 324 501,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Mitołtyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 | Urząd Miasta i Gminy Mitołtyn | 2016 | 2019 | 24 000,00 | 8 000,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 187 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja SUW w Majdanach Wielkich- dokapitalizowanie sółki gminnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę. | Urząd Miasta i Gminy Mitołtyn | 2016 | 2017 | 187 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross
Radosław Gross

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 1 318 000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1 479 470,00 |
| 1 313 470,00 |
| 1 292 670,00 |
| 20 800,00 |
| 166 000,00 |
| 166 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Radosław Gross

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2017-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Miłomłyn została sporządzona na lata 2017-2031 tj. na okres, w którym zostaną spłacone kredyty.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej tzw. WPF. Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem strategicznym i umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki. Na WPF składają się następujące dokumenty planistyczne:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa obrazująca podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki, gdzie pokazuje się na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki, a zarazem prognoza ta przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego, w dokumencie tym określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą, obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania tego długu;
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, gdzie ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Podstawą szacowania i prognozowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2017-2031 kwot dochodów i kwot wydatków, wyniku budżetowego i długu publicznego była:

- 1) analiza wykonania budżetów w latach poprzedzających rok 2016 oraz przewidywane wykonanie budżetu 2016 roku,
- 2) analiza sytuacji finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn w roku bieżącym,
- 3) analiza kształtowania się zadłużenia
- 4) analiza potrzeb inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania.

Rok 2017

Wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów roku 2017 są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na rok 2017.

Ustalając dochody roku 2017 uwzględniono obniżenie podatków lokalnych o 0,9% w stosunku do roku 2016, subwencje, dotacje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na poziomie wskazanym przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Olsztyńskiego. Prognozując wydatki bieżące kierowano się zasadą zrównoważenia budżetu gminy na płaszczyźnie działalności bieżącej z jednoczesną możliwością sfinansowania części inwestycji z pozyskanych dochodów bieżących.

Prognozowane wielkości w latach 2018 -2031

1. Dochody i wydatki

Prognozując wielkość dochodów bieżących założono co roczny wzrost o 0,5% , natomiast wzrost wydatków o 0,4 %. Wydatki gminy kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

2. Przychody budżetu

W okresie prognozy nie planowano zaciągnięcia żadnych kredytów.

3. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w roku 2018-2031 dotyczące częściowych spłat kredytów, zaplanowane zostały w oparciu o zapisy w harmonogramach spłat i umowach kredytowych z bankami. Ponadto wskazano spłaty zaciągniętego zobowiązania w 2017r. na kwotę 3 680 000 zł.

4. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wysokość odsetek zaplanowano przy uwzględnieniu poziomu marży banków wynikającej z zawartych umów oraz stawki 3-M WIBOR. Marża banków kształtuje się od 1,44 % do 1,8%.

5. Prognoza kwoty długu


Prognoza opiera się na przewidywanym zadłużeniu na koniec roku 2017 tj. 5 793 315,86 zł. W latach 2018-2031 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów.

6. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp

W roku 2017 wskaźnik został spełniony. Przy uwzględnieniu założeń podanych powyżej wskaźnik we wszystkich latach prognozy zostanie osiągnięty.

Nadwyżka budżetowa począwszy od roku 2018 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Radosław Gross