

UCHWAŁA Nr XX/129/16
RADY MIEJSKIEJ w MIŁOSŁAWIU
z dnia 21 września 2016

*w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Miłosław na lata 2016- 2027.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/87/15 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2016- 2027, zmieniony Uchwałą Nr XVII/104/16 z dnia 30 marca 2016 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/87/15 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2016- 2027, zmieniony Uchwałą Nr XVII/104/16 z dnia 30 marca 2016 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/~ Hubert Gruszczyński

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XX/129/16 z dnia 21 września 2016 roku
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Miłosław na lata 2016 - 2027.

W związku ze zmianami, jakie zaistniały w uchwale budżetowej, przeprowadza się również korektę w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2016 - 2027”, tj. w Uchwale Rady Miejskiej Nr XV/87/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku, polegające na;

zaktualizowaniu w obecnym załączniku Nr 1, w odniesieniu do załącznika w uchwale Nr XV/87/15, zmienionej uchwałą Nr XVII/104/16 z dnia 30 marca 2016 r, danych wynikających ze zmian, jakich dokonano w uchwale zmieniającej budżet Gminy na 2016 rok.

W niniejszej uchwale, korekcie poddano plan dochodów i wydatków budżetu w roku 2016. W wyniku powyższych działań w załączniku Nr 1, uległy zmianom dane w stosunku do wartości planowanych dochodów jak i wydatków ujętych w tegorocznym budżecie. Zmianie uległy planowane wydatki bieżące i majątkowe wykazane w załączniku Nr 1, oraz procentowe wskaźniki w zakresie relacji zadłużeń do dochodów jak i spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami do dochodów. Taki stan wskaźników obrazuje możliwości finansowe Gminy w roku bieżącym i latach następnych, gdyż wskazują one odniesienia do ustawowych ograniczeń w zdolności kredytowej Gminy.

W załączniku Nr 2 dotyczącym „Wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2027”, dodano do planu wydatków majątkowych nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonania dla inwestycji pn. Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego na terenie Gminy Miłosław”. Wartość tego zadania opiewa na łączną kwotę w wysokości 4.743.253,15 zł, i planuje się jego realizację w okresie dwóch lat. Zmianie uległy również plany limitów w poszczególnych latach jak i nakłady finansowe.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/~ / Hubert Gruszczyński

WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2016 do 2027

Przy opracowywaniu niniejszej prognozy, kierowano się przede wszystkim jej realizmem, który winien cechować niniejsze opracowanie. Oparto się tu również o posiadane dane tak bieżące jak i historyczne (dane te obejmują okres ostatnich minionych trzech lat). Skupiono się na zachowaniu pełnego realizmu tej prognozy, zwłaszcza najbliższych czterech lat, tj. do 2019 roku, gdyż ten okres jest okresem przewidywalnym, tak w oparciu o obowiązujące przepisy prawa jak i realiów wskaźników makroekonomicznych, wskaźniki te podane dla całej gospodarki obrazują wpływ koniunktury gospodarczej na dochody budżetowe z tytułu podatków, jednak nie zawsze muszą przekładać się na zmianę dochodów w jednostkach samorządowych. Dla tego też podczas sporządzania niniejszej prognozy poczyniono ostrożne przewidywania w zakresie sytuacji lokalnych przedsiębiorstw, poziomu bezrobocia czy też demografii. Pozostały wykazany okres prognozowania to przede wszystkim okres przewidywań, jakim może podlegać planowanie, gdyż w naszym przypadku dotyczy on czasokresu aż do roku 2027. Taka sytuacja stwarza to, iż objęty okres planowania w tym przypadku cechuje się zmniejszeniem jego realizmu.

W prezentowanej wieloletniej prognozie finansowej ujęte dane odnoszą się do podstawowych wielkości budżetowych w każdym roku objętym prognozą, są one prezentowane w układzie, który zapewnia zgodność ze strukturą przewidzianą dla uchwał budżetowych. Stwierdza się, iż prognoza ta jest pewnym instrumentem niezbędnym dla planowania długu począwszy od roku 2016 i w kolejnych okresach oraz określa ona możliwości jego spłaty. W opracowanym dokumencie określono dla każdego roku budżetowego następujące elementy;

- 1). Dochody, na które składają się dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu, w tym dochody ze sprzedaży majątku,
- 2). Wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe budżetu, w tym na obsługę długu, z podziałem na:
 - kwoty wydatków bieżących i majątkowych związanych z limitami na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zawarte są w odrębnym załączniku,
 - kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich należne,
 - kwoty wydatków na funkcjonowanie organów samorządu terytorialnego.
- 3). Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu),
- 4). Przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego,
- 5). Kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, oraz sposób sfinansowania spłaty.

W zakresie wydatków, sporządza się odrębny załącznik tzw. Załącznik przedsięwzięć wieloletnich, w którym ujmowane są w określonej strukturze wykazy przedsięwzięć. Stanowi on załącznik Nr 2 do prezentowanej wieloletniej prognozy finansowej. Obejmuje on programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, bez względu na to, jakie jest źródło ich finansowania, i tak mogą to być w szczególności przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków bez zwrotnych z zagranicy w tym z Unii Europejskiej, czy też przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych. Załącznik ten obejmuje również umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Załącznik ten zawiera następujące dane;

- 1). Nazwę i cel przedsięwzięcia,
- 2). Określenie jednostki realizującej lub koordynującej przedsięwzięcie,
- 3). Okres realizacji oraz łączne nakłady finansowe,
- 4). Limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5). Limit zobowiązań.

Planując w Gminie Miłostaw dane do wieloletniej prognozy finansowej, założono, iż w tym okresie sytuacja w lokalnych przedsiębiorstwach, tzn. odnośnie poziomu bezrobocia czy też demografii w najbliższym czasie nie będzie cechowała się istotnymi zmianami.

Realizacja w minionym czasie zadań inwestycyjnych, dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, spowodowała to, iż w naszym budżecie odnotowano zwiększony poziom zadłużenia Gminy. Pobranie w minionym okresie kredyty przeznaczono na pokrycie wkładu własnego w realizowanych zadaniach inwestycyjnych. Obecnie nasze działania zmierzają do poprawienia kondycji finansowej naszej Gminy. Przejawia się to tym, iż ustawicznie czynione są starania aby, upłacić maksymalną możliwą ilość kapitału, przesunąć najbliższe nadmierne wartości rat kapitałowych na okres późniejszy. Czynione są intensywne starania, aby maksymalnie też zbyć posiadane mienie, oraz, by odzyskać wcześniej odprowadzany VAT. Założono, aby w najbliższych latach nie obciążać Gminy nowymi kredytami i pożyczkami, oraz nie udzielać poręczeń i gwarancji. Planując obroty finansowe w poszczególnych latach przyjęto, że wzrost dochodów w tym okresie nie będzie odpowiadał określonym wskaźnikom makroekonomicznym.

Założono, że do 2018 roku dochody mogą średnio wzrosnąć o 1,15 %, natomiast w okresie do 2027 roku przyjęto średnio ich 1,0 % wzrost. Jednak zaznaczyć tutaj trzeba to, że pomimo zaprezentowania radnym Rady Miejskiej sytuacji finansowej Gminy, radni na rok 2016 pozostawili stawki podatków na poziomie roku 2015. Jedynym wzrostem objęli podatek od pozostałych gruntów, który zwiększono o 0,04 zł. Założono tu, iż w latach 2016 i 2017, dużym wsparciem budżetu będą odzyskane zwroty z zapłaconego wcześniej podatku VAT. Zwiększenie dochodów może zostać zasilone również skuteczną sprzedażą majątku. Założono również, że utrzymają się na podobnym poziomie wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, gdyż ma to swoje odzwierciedlenie w ostatnim okresie. Obecnie czynione są usilne działania w celu pozyskania przedsiębiorczych inwestorów na nasz teren, temu służy między innymi zabezpieczenie uzbrojonych terenów na budowę nowych zakładów pracy w miejscowości Orzechowo, oraz wydzielenie w okolicach miasta Miłosław terenów pod uruchomienie działalności gospodarczej. Działania związane ze zbyciem gruntów w miejscowości Orzechowo rozpoczęły się w 2011 roku. W budżecie Gminy na bieżący rok przygotowano do zbycia grunty o łącznej powierzchni 9,9214 m², za kwotę 3.795.279,00 zł, która jest wartością przyjętą już po przeprowadzonych korektach cen wyjściowych. Cenę tą utrzymano po ostatnich niepowodzeniach w zbyciu tych gruntów. W zasobie tym ujęto grunty położone w miejscowościach; Mikuszewo, Miłosław, Orzechowo, Białe Piątkowo i Biechowo. Do budżetu roku 2016 przyjęto wpływ ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 731.000,00 zł. Natomiast w kolejnych latach w dochodach majątkowych zaplanowano z tego tytułu nieco niższe wpływy. W tym miejscu należy również zaznaczyć to, iż na terenie miasta Miłosław, w niedługim czasie zostanie uruchomiona kopalnia gazu ziemnego, z której winniśmy uzyskać dodatkowe dochody tak od nieruchomości jak i z tytułu pozyskiwana tej kopaliny.

W zakresie wydatków bieżących, bardzo istotnym obszarem realizowanym przez budżet są wydatki związane z finansowaniem zadań oświatowych, administracyjnych i opieki społecznej. W tym zakresie planując poszczególne zadania w sferze wydatków budżetowych, założono wariant oszczędny, przyjmując wzrost niższy niż wynika to ze wskaźników makroekonomicznych. I w tym przypadku bardzo ważnym argumentem są założenia dotyczące demografii jak i rozwoju przemysłu na naszym terenie. Dodatkowo uwzględniono tu stan zadłużenia Gminy, w związku z czym obecnie w roku 2016, podwyższono pomimo wskazanych umniejszeń po stronie dochodowej, planowane wydatki o 19,90 % w stosunku do planowanych wielkości budżetu na rok 2015. Zwiększenie to wynika z tego, iż w roku 2016 wprowadza się szereg działań mających na celu ograniczenie wydatków oraz zasilenie gminy środkami z programu rządowego, wspierającego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, bardzo poważnie zwiększył dochody budżetu w bieżącym roku. Natomiast w roku 2017, w obecnym czasie plan wydatków obniżono o 1,37 %, w stosunku do roku 2016. Taka sytuacja podyktowana jest czynionymi dużymi oszczędnościami w zakresie wydatków bieżących. Działanie to też planowane aby w 2017 roku utrzymać odpowiedni plan wymagalnych wskaźników, koniecznych do spełniania relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. I w roku 2018, zaplanowano nieco niższy wzrost wydatków gdyż o 2,53 %. Działanie to podyktowane zostało zwiększonym zapotrzebowaniem na realizację zadań inwestycyjnych. W świetle zaistniałych trudności z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych zasilających dochody własne, założono, iż w najbliższych latach wzrost w wydatkach bieżących będzie kształtował się na podobnym do obecnego stanu poziomie. Przyjęte założenia jak już wyżej wspomniano, wynikły z działań mających na celu poprawę kondycji finansowej Gminy Miłosław, polegające między innymi na tym, by Gmina swobodnie mogła realizować swoje zobowiązania, które wynikają z pozyskanych od banków harmonogramów spłat rat kapitałowych oraz, by mogła w miarę swobodnie realizować nałożone na nią bieżące zadania, i co najważniejsze mogła na nowo przystąpić do realizacji nowych inwestycji. Podobne założenia przyjęto w odniesieniu do wydatków w sferze wynagrodzeń i pochodnych, tutaj nie zastosowano podanych przez Ministra Finansów wskaźniki wzrostu, przyjęto wzrosty w stosunku do roku poprzedzającego; w roku 2016 – 3,14 %, w 2017 – 3,37 %, w 2018 – 1,08 %, w 2019 – 1,28 %, w 2020 – 0,90 %, oraz na lata 2021 – 2027 – w granicach 1,0 %. Zakłada się, iż w zależności od możliwości Gminy, wskaźniki te mogą być w poszczególnych latach modyfikowane. Działanie takie ma swoje uzasadnienie w tym, aby w przypadku działań oszczędnościowych nie spowodować uszczerpków w wynagrodzeniach pracowniczych. Przyjęte wskaźniki mają na celu promowanie osób wykazujących się dużym zaangażowaniem w realizacji zleconych im zadań. W wydatkach dotyczących funkcjonowania organów jednostki samorządu terytorialnego, wzięto pod uwagę wydatki związane z rozdziałami 75022 i 75023, w tym zakresie zmniejszono plan na 2016 r. o 0,84 %. Wprowadzenie wariantu minimalizowania wydatków bieżących, w obecnym czasie ma swoje bardzo uzasadnioną motywację. Zaznaczyć trzeba, iż po stronie wydatkowej nie odnotowuje się wydatków związanych zabezpieczeniem środków na realizację zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, oraz wykupu obligacji.

Gmina i w roku 2016 już nie dysponuje tak poważnymi zwiększeniami dochodów pochodzących z dotacji unijnych, gdyż zakończyła realizację przedsięwzięć dotowanych wysokimi dotacjami. W opracowanym projekcie budżetu nie planowano dyspozycji z Unii Europejskiej, gdyż na dzień sporządzenia projektu budżetu Gmina Miłosław nie posiadała podpisanych umów o wsparcie środkami unijnymi. W roku 2016, również nie planuje się przychodów Gminy pochodzących z pożyczek czy też kredytów ani z obligacji, gdyż na koniec 2016 roku łączne zadłużenie będzie mieściło się w wysokości 10.178.814,00 zł, co obecnie obrazuje wskaźnik w wysokości 29,83 % zadłużenia, do planowanych rocznych dochodów w roku 2016, jest to jeszcze dość wysoki wskaźnik zadłużenia, jednak na przestrzeni następnych lat będzie się on systematycznie zmniejszał, gdyż w latach następnych odnotowuje się już tendencje spadową aż do całkowitej spłaty tych zobowiązań. W związku z powyższym, dla uniknięcia potencjalnego zatoru finansowego, postanowiono to, iż zaistniałe i planowane zadłużenie rozłożone będzie w spłatach na okres 12 lat, co spowoduje to, że w obecnych warunkach koniecznym stało się planowanie spłat aż do roku 2027 włącznie. Spłaty kapitałowe na przestrzeni tych lat przedstawiają się następująco;

w roku 2016 r. – 1.246.088,00 zł, w 2017 r. – 1.383.588,00 zł, w 2018 r. – 1.324.088,00 zł, w 2019 r. – 1.190.488,00 zł, w 2020 r. – 1.165.138,00 zł, w 2021 r. – 886.288,00 zł, w 2022 r. – 886.288,00 zł, w 2023 r. – 886.288,00 zł, w 2024 r. – 767.288,00 zł, w 2025 r. – 574.220,00 zł, w 2026 r. – 574.220,00 zł, w 2027 r. – 540.920,00 zł. Sytuacja taka zapewni Gminie Miłosław względnie spokojną gospodarkę finansową. Tutaj zaznaczyć należy, że przyjęty wariant minimum dochodów i wydatków (poniżej wskaźników makroekonomicznych) spowodować może to, że każda dodatkowa złotówka będzie działała na korzyść w sferze wydatków bieżących i majątkowych jednostki, tzn. iż wypracowana nadwyżka roku poprzedniego, zwiększać będzie kwotę środków, które będzie można przeznaczyć na wydatki majątkowe. Taki też przypadek spowodował pozyskanie dodatkowych środków pochodzących z roku ubiegłego, gdyż po zamknięciu roku 2015 ustalono, iż uzyskaliśmy pulę wolnych środków, które możemy zagospodarować w bieżącym roku. Pula ta to kwota 1.375.667,75 zł, którą rozdysponowano w uchwale budżetowej pod datą 30 marca 2016 roku, i która w istotnym zakresie ma wpływ na szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych wykazywanych w WPF. Przyjęty wariant prognozowania tak dochodów jak i wydatków stworzył możliwość wygospodarowania środków na realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach. Jak zaprezentowano to w pozycji 2.2, Tabela Wieloletniego Planu Finansowego. W roku 2016, pomimo bardzo wielkiego wysiłku finansowego w latach 2010 - 2015, dziś przeznaczają się na wydatki majątkowe kwotę w wysokości 3.006.151,50 zł.

W załączniku Nr 2, zwanym załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich, w punkcie dotyczącym wieloletnich wydatków bieżących, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, w bieżącym roku wykazano umowę na odbiór, transport odpadów komunalnych, gdyż usługa ta obejmuje okres roczny i realizowana jest cyklicznie na przestrzeni umownego terminu. Opiewa ona na łączną kwotę 1.062.500,00 zł, i obejmowała będzie swym działaniem cały rok budżetowy oraz jeden miesiąc roku 2017. W środkach tych wydzielono środki na opłaty za odbiór odpadów komunalnych jaki na utrzymanie stanowiska nadzorującego ten zakres działania. Zadanie to jest finansowane ze środków własnych Gminy.

Natomiast w pozycji dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych zaprezentowano cztery przedsięwzięcia wieloletnie, które są finansowane ze środków własnych Gminy. Ich łączne nakłady opiewają na kwotę w wysokości 14.897.001,27 zł, obejmując swoim zakresem lata od roku 2009 do 2019. Jednostką odpowiedzialną za ich realizację jest Urząd Gminy w Miłosławiu. Przedsięwzięcia te posiadają sprecyzowany „Program”, „Cel”, oraz nazwę zadania. Określony jest dla nich rodzaj wydatku (tzn. to, iż są to wydatki majątkowe). Z zaprezentowanych w tabeli przedsięwzięć, wykazane są trzy zadania w uchwale budżetowej na rok 2016, tzn. zadanie związane z zakupem samochodu dla OSP w ramach KSRG-etap I, zadanie związane z utwardzeniem ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu, oraz obecnie wprowadzone do palnu zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonania dla inwestycji pn. Budowa centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie.

Wyszczególnione w Załączniku Nr 2 przedsięwzięcia to;

- 1). Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław i Bagatelka, na które to zadanie planuje się wydatkować łączną kwotę w wysokości - 4.643.748,12 zł,
- 2). Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu, gdzie łącznie planuje się wydatkować środki w wysokości - 5.100.000,00 zł,

- 3). Zakup samochodu dla OSP w ramach KSRG-etap I, gdzie na zadanie to planuje się łącznie wydatkować kwotę w wysokości 410.000,00 zł,
- 4). Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonania dla inwestycji pn. Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie, za kwotę w wysokości 4.743.253,15 zł.

Należy stwierdzić, iż niniejszy Wieloletni Plan Finansowy jest spójny z wielkościami określonymi w uchwale budżetowej na rok 2016. Wartości przyjęte w tym wieloletnim planie finansowym i planowanym budżecie są zgodne w zakresie;

- 1). Wyniku budżetu,
- 2). Kwot przychodów i rozchodów,
- 3). Długu naszej jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/~ Hubert Gruszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/129/16 w Miłosławiu z dnia 14 września
2016

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław
na lata 2016 - 2027

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	34 122 049,89	33 283 289,34	4 677 226,00	150 000,00	6 330 607,00	3 473 800,00	11 880 339,00	8 922 179,31	838 760,55	746 000,00	91 460,55
2017	35 165 583,00	34 555 583,00	4 700 190,00	180 000,00	6 320 130,00	3 613 215,00	12 855 000,00	5 190 130,00	610 000,00	190 000,00	70 000,00
2018	34 251 625,15	33 601 625,15	5 007 600,00	180 000,00	6 900 040,00	3 714 310,00	13 853 250,00	5 380 000,00	650 000,00	190 000,00	70 000,00
2019	32 254 290,00	31 754 290,00	5 051 050,00	180 000,00	6 932 755,00	3 828 740,00	13 950 165,00	5 395 320,00	500 000,00	190 000,00	70 000,00
2020	32 610 548,00	32 160 548,00	5 090 200,00	180 000,00	7 039 520,00	3 910 610,00	14 043 800,00	5 404 650,00	450 000,00	190 000,00	70 000,00
2021	32 766 108,00	32 366 108,00	5 197 120,00	180 000,00	7 182 040,00	4 012 480,00	14 125 590,00	5 508 980,00	400 000,00	170 000,00	50 000,00
2022	33 024 614,00	32 674 614,00	5 268 722,00	180 000,00	7 202 220,00	4 129 845,00	14 277 950,00	5 676 740,00	350 000,00	150 000,00	50 000,00
2023	33 380 140,00	33 080 140,00	5 379 310,00	180 000,00	7 280 230,00	4 232 220,00	14 306 230,00	5 705 370,00	300 000,00	150 000,00	50 000,00
2024	33 773 670,00	33 523 670,00	5 403 830,00	180 000,00	7 342 920,00	4 354 490,00	14 430 940,00	5 895 980,00	250 000,00	100 000,00	30 000,00
2025	33 823 840,00	33 593 840,00	5 485 680,00	180 000,00	7 400 000,00	4 591 120,00	14 528 440,00	5 973 500,00	230 000,00	100 000,00	30 000,00
2026	33 897 500,00	33 667 500,00	5 500 000,00	180 000,00	7 414 200,00	4 631 860,00	14 550 000,00	6 000 970,00	230 000,00	100 000,00	20 000,00
2027	34 023 490,00	33 823 490,00	5 510 340,00	180 000,00	7 431 000,00	4 726 000,00	14 621 150,00	6 014 330,00	200 000,00	100 000,00	20 000,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	34 251 629,64	31 445 478,14	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 806 151,50	
2017	33 781 995,00	26 730 295,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 051 700,00	
2018	32 927 537,15	27 051 100,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	5 876 437,15	
2019	31 063 802,00	27 835 722,00	0,00	0,00	x	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	3 228 080,00	
2020	31 445 410,00	28 397 250,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 048 160,00	
2021	31 879 820,00	28 659 820,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00	
2022	32 138 326,00	28 888 326,00	0,00	0,00	x	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	
2023	32 493 852,00	28 943 852,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	
2024	33 006 382,00	29 006 382,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2025	33 249 620,00	29 149 620,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	
2026	33 323 280,00	29 223 280,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	
2027	33 482 570,00	29 382 570,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-129 579,75	1 375 667,75	0,00	0,00	1 375 667,75	129 579,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 383 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 324 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 190 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 165 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	886 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	886 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	886 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	767 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	574 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	574 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 920,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 246 088,00	1 246 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 383 588,00	1 383 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 324 088,00	1 324 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 190 488,00	1 190 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 165 138,00	1 165 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	886 288,00	886 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	886 288,00	886 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	886 288,00	886 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	767 288,00	767 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	574 220,00	574 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	574 220,00	574 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 920,00	540 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	10 178 814,00	0,00	1 837 811,20	3 213 478,95
2017	8 795 226,00	0,00	7 825 288,00	7 825 288,00
2018	7 471 138,00	0,00	6 550 525,15	6 550 525,15
2019	6 280 650,00	0,00	3 918 568,00	3 918 568,00
2020	5 115 512,00	0,00	3 763 298,00	3 763 298,00
2021	4 229 224,00	0,00	3 706 288,00	3 706 288,00
2022	3 342 936,00	0,00	3 786 288,00	3 786 288,00
2023	2 456 648,00	0,00	4 136 288,00	4 136 288,00
2024	1 689 360,00	0,00	4 517 288,00	4 517 288,00
2025	1 115 140,00	0,00	4 444 220,00	4 444 220,00
2026	540 920,00	0,00	4 444 220,00	4 444 220,00
2027	0,00	0,00	4 440 920,00	4 440 920,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,57%	9,38%	9,66%	TAK	TAK
2017	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	22,79%	8,35%	8,63%	TAK	TAK
2018	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	19,68%	12,78%	13,06%	TAK	TAK
2019	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	12,74%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2020	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	12,12%	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2021	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	11,83%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2022	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	11,92%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2023	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	12,84%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2024	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	13,67%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2025	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	13,43%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2026	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	13,41%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2027	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	13,35%	13,50%	13,50%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2016	0,00	0,00	13 398 998,50	2 637 911,55	2 738 390,00	988 350,00	1 750 040,00	1 646 564,50	639 808,34	475 000,00		
2017	1 383 588,00	1 383 588,00	13 850 230,00	2 695 781,00	7 025 791,15	74 150,00	6 951 641,15	2 900 000,00	0,00	10 000,00		
2018	1 324 088,00	1 324 088,00	13 999 146,00	2 744 398,00	2 683 184,00	0,00	2 683 184,00	3 760 808,53	0,00	0,00		
2019	1 190 488,00	1 190 488,00	14 177 850,00	2 768 920,00	3 056 946,53	0,00	3 056 946,53	0,00	3 228 080,00	0,00		
2020	1 165 138,00	1 165 138,00	14 305 266,00	2 796 338,00	3 048 160,00	0,00	3 048 160,00	3 048 160,00	0,00	0,00		
2021	886 288,00	886 288,00	14 434 100,00	2 821 600,00	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00	1 220 000,00	2 000 000,00	0,00		
2022	886 288,00	886 288,00	14 578 360,00	2 846 900,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	1 550 000,00	1 700 000,00	0,00		
2023	886 288,00	886 288,00	14 724 140,00	2 872 550,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	1 600 000,00	1 950 000,00	0,00		
2024	767 288,00	767 288,00	14 871 380,00	2 898 400,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2025	574 220,00	574 220,00	15 020 290,00	2 924 460,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	2 800 000,00	1 300 000,00	0,00		
2026	574 220,00	574 220,00	15 170 300,00	2 950 800,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	1 900 000,00	2 200 000,00	0,00		
2027	540 920,00	540 920,00	15 322 000,00	2 977 400,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	1 500 000,00	2 600 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 246 088,00	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/129/16 w Miłosławiu z dnia 14
września 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miłosław na lata 2016 - 2027

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 959 501,27	2 738 390,00	7 025 791,15	2 683 184,00	3 056 946,53	14 071 811,68
1.a	- wydatki bieżące				1 062 500,00	988 350,00	74 150,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 897 001,27	1 750 040,00	6 951 641,15	2 683 184,00	3 056 946,53	14 071 811,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 743 253,15	50 000,00	4 693 253,15	0,00	0,00	4 743 253,15
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 743 253,15	50 000,00	4 693 253,15	0,00	0,00	4 743 253,15
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonania dla inwestycji pn. Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie - Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Miłosław	Urząd Gminy Miłosław	2016	2017	4 743 253,15	50 000,00	4 693 253,15	0,00	0,00	4 743 253,15
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				11 216 248,12	2 688 390,00	2 332 538,00	2 683 184,00	3 056 946,53	9 328 558,53
1.3.1	- wydatki bieżące				1 062 500,00	988 350,00	74 150,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	<i>Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Miłosław oraz udostępnienie worków/pojemników do zbiórki odpadów - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi</i>	Urząd Gminy Miłosław	2016	2017	1 062 500,00	988 350,00	74 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 153 748,12	1 700 040,00	2 258 388,00	2 683 184,00	3 056 946,53	9 328 558,53
1.3.2.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miłosław i Bagatelka - Likwidacja zrzutu ścieków do rzeki i likwidacja bezodpływowych szamb.</i>	Urząd Gminy Miłosław	2009	2019	4 643 748,12	0,00	900 000,00	1 500 000,00	1 856 946,53	4 296 946,53
1.3.2.2	<i>Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym</i>	Urząd Gminy Miłosław	2012	2019	5 100 000,00	1 300 040,00	1 348 388,00	1 183 184,00	1 200 000,00	5 031 612,00
1.3.2.3	<i>Zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I. - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Miłosław</i>	Urząd Gminy Miłosław	2016	2017	410 000,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00