

Załącznik nr A
do Zarządzenia Nr 66/2018
Burmistrza Miłakowa
z dnia 14 listopada 2018 roku

Gmina Miłakowo



Projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2019-2034

Miłakowo, listopad 2018 rok

Uchwała Nr (projekt)
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo
na lata 2019– 2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2 i 6, art. 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska w Miłakowie

uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miłakowo na lata 2019–2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2034, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022, zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do uchwały.

§ 3

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w *Załączniku Nr 2* do uchwały.

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

1. Upoważnia Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w *Załączniku nr 2*,
- 2) 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

Traci moc *Uchwała Nr XXXVI/249/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2018 –2034 z późniejszymi zmianami z dniem 1 stycznia 2019 roku.*

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2034 Gminy Miłakowo

Wstęp:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzania przez jednostki samorządu terytorialnego wieloletnich prognoz finansowych, które mają na celu zwiększenie przejrzystości i czytelności budżetu jednostki oraz poprawę efektywności gospodarowania środkami publicznymi.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego (tj. 2019) oraz co najmniej trzy kolejne lata budżetowe (tj. 2019-2022).

Prognoza długu zawarta w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z art. 227 ust. 2 wymienionej ustawy, musi zostać sporządzona na okres, na który zostały i planowane są do zaciągnięcia zobowiązania.

Na Wieloletnią Prognozę Finansową składają się dokumenty planistyczne tj.:

- wieloletnia prognoza finansowa przedstawiająca podstawowe wielkości budżetu jednostki w tym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę dług jak 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 finansowania tego długu,
- wykaz wieloletnich przedsięwzięć gdzie ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miłakowo określa Załącznik Nr 1, dotyczy ona okresu 2019-2034 tj. do czasu spłaty aktualnego długu gminy oraz długu nowego prognozowanego. Wykaz przedsięwzięć określa Załącznik Nr 2 obejmuje rok 2019 i lata 2019-2022.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2019-2034 były założenia dotyczące prognozy wskaźników makroekonomicznych zawartych w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, analizy wykonania budżetu Gminy Miłakowo za trzy kwartały 2018 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie analizy kształtowania się źródeł dochodów gminy, analizy kształtowania się sytuacji finansowej i społeczno – gospodarczej w ostatnich latach.

Założenia jakie przyświecały przy konstrukcji poszczególnych wielkości WPF na przestrzeni lat 2019-2034, dotyczą w szczególności:

- zarządzania długiem w sposób gwarantujący obciążenie budżetów lat objętych wieloletnią prognozą finansową, kosztami jego obsługi na poziomie dopuszczalnym, z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na utrzymanie płynności finansowej Gminy;
- ustalanie wyniku budżetu bieżącego na poziomie zgodnym z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz gwarantującym wygosparowanie nadwyżki operacyjnej, przesądzającej o możliwościach kredytowych Gminy;

Strategicznym wyzwaniem jest generowanie odpowiednich środków na realizację inwestycji. Z analizy możliwości finansowych wynika, iż planowana nadwyżka operacyjna w 2019 roku umożliwi w części sfinansowanie inwestycji. Konieczne jest przyjęcie założenia, że w każdym kolejnym roku prognozy wieloletniej, aż do 2034 musi być zaplanowana nadwyżka budżetowa, powstała przede wszystkim na działalności operacyjnej. Bez tego założenia nie będziemy w stanie spłacać kredytów oraz nie będzie możliwe spełnianie warunków co do dalszego zmniejszania długu. Chcąc planować większe kwoty na inwestycje trzeba będzie m.in. pozyskać nowe źródła finansowania, aplikować o dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej z okresu budżetowego 2014-2020, znacznie obniżyć wydatki bieżące oraz maksymalizować źródła dochodów.

Dochody:

Plan dochodów ogółem w roku 2019 spadnie o 4,68 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 roku. Prognozuje się spadek dochodów majątkowych o 16,16 % są to głównie dotacja przeznaczone na inwestycje. Sprzedaż majątku planowana jest na poziomie przewidywanego wykonania. Dochody bieżące zmniejszą się o 3,38 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 roku wiąże się to ze zmianą kwot dotacji na zadania bieżące i zlecone, które w trakcie roku budżetowego ulegną zmianie ponieważ wprowadza się je na podstawie informacji otrzymywanych od Wojewody. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów planowane są na poziomie wyższym o 8,9% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2018. Dochody z tytułu podatków i opłat w roku 2019 prognozuje się o 10% niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 roku. Subwencje wzrosną o 4,34% w porównaniu do 2018 roku.

W latach 2019-2034 założono spadek dochodów ogółem średnio o 7% w porównaniu do roku 2018 a dochody majątkowe dotyczą tylko sprzedaży majątku. Informacje na temat sprzedaży majątku uzyskano z Referatu Gospodarki Terenowej, którą planuje się w kolejnych latach średnio na poziomie roku 2018, która w miarę potrzeb będzie modyfikowana.

Wydatki:

W 2019 roku założono spadek wydatków o 2,57 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2018. Wydatki bieżące maleją o 3,91 % natomiast wydatki majątkowe rosną o 4,13%. W kolejnych latach wydatki bieżące zaplanowano na podobnym poziomie.

W roku 2019 prognoza wydatków na obsługę długu planowana jest na kwotę 255.000 zł.

Pozycja „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w roku 2019 planowane są na poziomie wyższym o 7,29 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2018.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75018 „Urzędy Marszałkowskie”, rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w **załączniku nr 2** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów, wydanych decyzji

oraz planowanych do realizacji w latach 2019-2022 i dotyczą one Urzędu Miejskiego w Miłakowie.

Wydatki bieżące wieloletnie ujęte w **załączniku nr 2** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, dotyczą następujących przedsięwzięć:

- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1.pkt.2 i 3 uofp:
 - 1) Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo – podniesienie w okresie od 01.09.2017-31.08.2019 jakości edukacji przedszkolnej - przedsięwzięcie kontynuowane, okres realizacji 2017-2019; łączne nakłady finansowe: 1.508.035,08 zł z tego: rok 2017 – 212.452,99 zł; rok 2018 – 901.568,90 zł; rok 2019 – 394.013,19 zł
 - 2) Zmieniamy przyszłość – podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej 24 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lat, zamieszkałych Gminę Miłakowo w okresie 22 miesięcy; Łączne nakłady finansowe: 411.705,66 zł; rok 2018 – 29.520; rok 2019 – 209.161,58 zł; rok 2020- 173.024,08 zł
- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami pozostałe:
 - 1) Zakup samochodu służbowego w ramach umowy leasingowej – przedsięwzięcie kontynuowane; łączne nakłady finansowe 120.830,86 zł w tym w okresie od 2016 roku do 2020 roku – rocznie po 27.747,03 zł i w roku 2020 – 17.290,76 zł

Wydatki majątkowe wieloletnie ujęte w **załączniku nr 2** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, dotyczą następujących przedsięwzięć:

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1.pkt.2 i 3 uofp:
 - 1) Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych - zachowanie i rozwój bioróżnorodności nad brzegiem jeziora Mildzie; ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych – łączne nakłady finansowe: 1.470.928 zł , rok 2017 – 41.450,00zł; rok 2019 – 1.429.478,00 zł;
 - 2) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie - łączne nakłady finansowe: 1.048.181,78 zł; rok 2018 – 50.000,00; rok 2019 – 998.181,78 zł;
 - 3) Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich – Łączne nakłady finansowe: 1.218.651,64 zł z tego: rok 2018 – 1.000,00 zł; rok 2019 – 1.217.651,64 zł
- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami pozostałe:
 - 1) Zagospodarowanie przestrzeni przy przystanku autobusowym na ul. Daszyńskiego w Miłakowie – łączne nakłady 167.700,00 zł: rok 2018 – 54.200 zł; rok 2019 – 113.500 zł;
 - 2) Budowa sieci wodociągowej do Warkalek i Nowych Mieczysław – Łączne nakłady finansowe: 450.000 zł rok 2019-200.000 zł; rok 2020 – 250.000 zł;
 - 3) Utworzenie 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie gminy Miłakowo w miejscowościach Boguchwały, Głodówko, Gudniki, Książnik, Stolno – siłownie zewnętrzne – przedsięwzięcie kontynuowane, okres realizacji 2018-2019; rok 2018 – 60.500 zł; rok 2019 – 209.043,00 zł;

Przychody.

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w roku 2019 przychody w kwocie **2.536.930,97 zł** z tego:

- 1) emisja papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) wolne środki w kwocie 536.930,97 zł

Środki z emisji planuje się na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.847.438,97 zł tj. wydatki majątkowe oraz na spłatę rat kapitałowych kredytów oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 152.561,03 zł.

Rozchody

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w roku 2019 rozchody w kwocie **689.492 zł**.

Na rozchody w okresie spłaty długu w latach 2019-2034 składają się spłaty zaciągniętych w poprzednich latach rat kredytów, wykup obligacji oraz spłatę nowych zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w okresie spłaty długu. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz harmonogramu wykupu obligacji.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki” jest to nadwyżka lub deficyt. W roku 2019 planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie – **1.847.438,97 zł**.

Finansowanie deficytu

W związku z przepisami ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że deficyt zostanie pokryty wyemitowanymi obligacjami w kwocie 1.847.438,97 zł.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym kredytem.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku od 2014 roku organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów przekroczy średnią arytmetyczną relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań określony art. 243 ust.1 uofp bez ustawowych wyłączeń liczony indywidualnie dla gminy Miłakowo wynosi 3,40 % natomiast z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń wynosi 3,18 %; dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony art. 243 dla gminy Miłakowo wynosi 4,13 %.

Od 2019 roku wielkości prognozowane ujęte w WPF dla Gminy Miłakowo na lata 2019-2034 przedstawiają zgodność spełnienia powyższej relacji.

Na koniec roku budżetowego wskaźniki ww. mogą ulec zmianie z uwagi na wykonanie budżetu.

Prognoza długu na 2019 rok wynosi **11.340.992 zł** na, którą składają się:

- zaciągnięte kredyty długoterminowe na kwotę **2.312.992,00 zł** pomniejszone o spłaty przypadające na rok 2019;
- środki z planowanych do emisji na 2019 rok obligacji oraz wyemitowanych obligacji komunalnych z lat poprzednich w kwocie **9.028.000,00 zł** pomniejszone o wykup obligacji przypadających na rok 2019.

W roku 2019 dług planuje się spłacić w kwocie **689.492,00 zł** na kwotę tę składają się: spłata kredytów (raty): 279.492,00 zł; wykup obligacji komunalnych: 410.000,00 zł.

W sporządzonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 prognozowane wielkości przedstawiają zgodność spełnienia wskaźnika spłaty długu. Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa spełnia relacje określone art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr / /2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia
(projekt)

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	24 275 299,76	23 921 568,13	1 956 979,00	76 398,14	3 228 386,53	1 713 251,48	8 624 682,00	9 102 762,35	353 731,63	165 181,57	176 266,15
Wykonanie 2017	26 254 634,91	26 021 773,58	2 017 309,00	56 713,37	3 163 769,40	1 796 691,75	9 046 516,00	10 791 684,59	232 861,33	187 030,23	41 091,06
Plan 3 kw. 2018	28 716 530,13	25 784 425,93	2 147 175,00	25 182,15	3 836 375,90	1 980 000,00	8 638 273,00	9 834 001,88	2 932 104,20	250 000,00	2 677 104,20
Wykonanie 2018	28 716 530,13	25 784 425,93	2 147 175,00	25 182,15	3 836 375,90	1 980 000,00	8 638 273,00	9 834 001,88	2 932 104,20	250 000,00	2 677 104,20
2019	27 371 761,41	24 913 491,31	2 695 168,00	30 000,00	3 420 300,00	2 000 000,00	9 407 128,00	8 279 890,31	2 458 270,10	250 000,00	2 203 270,10
2020	24 250 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2021	24 250 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2022	24 250 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2023	24 250 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	24 250 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	24 250 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2026	24 250 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2027	24 250 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2028	24 250 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2029	24 250 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

2030	24 250 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2031	24 250 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2032	23 640 000,00	23 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2033	23 740 000,00	23 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2034	23 736 092,74	23 486 092,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

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		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
			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, 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	
Wykonanie 2016	23 766 904,48	22 563 463,05	0,00	0,00	0,00	249 825,40	189 925,69	0,00	0,00	1 203 441,43	
Wykonanie 2017	26 800 902,27	24 996 160,57	0,00	0,00	0,00	288 578,01	229 455,57	0,00	0,00	1 804 741,70	
Plan 3 kw. 2018	29 990 002,69	24 998 947,54	0,00	0,00	0,00	239 311,00	218 311,00	0,00	0,00	4 991 055,15	
Wykonanie 2018	29 990 002,69	24 998 947,54	0,00	0,00	0,00	239 311,00	218 311,00	0,00	0,00	4 991 055,15	
2019	29 219 200,38	24 022 145,96	0,00	0,00	x	255 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 197 054,42	
2020	23 490 508,00	22 050 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 440 508,00	
2021	23 370 508,00	21 900 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 470 508,00	
2022	23 370 508,00	21 900 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 470 508,00	
2023	23 370 508,00	21 900 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 470 508,00	
2024	23 420 508,00	21 690 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 730 508,00	
2025	23 420 508,00	21 680 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 740 508,00	
2026	23 422 008,00	21 710 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 712 008,00	
2027	23 342 008,00	21 610 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 732 008,00	
2028	23 390 008,00	21 710 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 680 008,00	
2029	23 305 328,00	21 710 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 595 328,00	
2030	23 420 508,00	21 790 184,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 630 324,00	
2031	23 636 100,00	22 147 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 489 100,00	
2032	23 240 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00	
2033	23 240 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00	
2034	23 336 092,74	21 726 084,31	0,00	0,00	x	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 610 008,43	

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	508 395,28	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-546 267,36	1 541 275,79	0,00	0,00	235 692,69	0,00	1 305 583,10	546 267,36	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 273 472,56	2 623 915,69	0,00	0,00	510 008,43	0,00	2 113 907,26	1 273 472,56	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 273 472,56	2 610 008,43	0,00	0,00	510 008,43	0,00	2 100 000,00	1 273 472,56	0,00	0,00
2019	-1 847 438,97	2 536 930,97	0,00	0,00	536 930,97	0,00	2 000 000,00	1 847 438,97	0,00	0,00
2020	759 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	879 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	879 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	879 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	829 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	829 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	827 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	907 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	859 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	944 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	829 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	613 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 344,03	0,00	1 358 105,08	1 358 105,08
Wykonanie 2017	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 927,13	0,00	1 025 613,01	1 261 305,70
Plan 3 kw. 2018	1 350 443,13	1 350 443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 391,26	0,00	785 478,39	1 295 486,82
Wykonanie 2018	1 350 443,13	1 350 443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030 484,00	0,00	785 478,39	1 295 486,82
2019	689 492,00	689 492,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	11 340 992,00	0,00	891 345,35	1 428 276,32
2020	759 492,00	759 492,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 581 500,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2021	879 492,00	879 492,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 702 008,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2022	879 492,00	879 492,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 822 516,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2023	879 492,00	879 492,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 943 024,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2024	829 492,00	829 492,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 113 532,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
2025	829 492,00	829 492,00	242 037,00	242 037,00	0,00	0,00	0,00	6 284 040,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00
2026	827 992,00	827 992,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 456 048,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2027	907 992,00	907 992,00	131 270,24	131 270,24	0,00	0,00	0,00	4 548 056,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00
2028	859 992,00	859 992,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 688 064,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2029	944 672,00	944 672,00	85 328,00	85 328,00	0,00	0,00	0,00	2 743 392,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2030	829 492,00	829 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 900,00	0,00	2 209 816,00	2 209 816,00
2031	613 900,00	613 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 853 000,00	1 853 000,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 008,43	1 760 008,43

- 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 pochodowych.
- 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	3,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	3,61%	x	x	x	x
2019	3,40%	3,18%	0,00	3,18%	4,17%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2020	4,12%	3,71%	0,00	3,71%	9,07%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2021	4,45%	4,04%	0,00	4,04%	9,69%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2022	4,45%	4,04%	0,00	4,04%	9,69%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2023	4,20%	3,79%	0,00	3,79%	9,69%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2024	4,00%	2,76%	0,00	2,76%	10,56%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2025	3,96%	2,96%	0,00	2,96%	10,60%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2026	3,91%	3,08%	0,00	3,08%	10,47%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2027	4,16%	3,62%	0,00	3,62%	10,89%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2028	3,92%	3,51%	0,00	3,51%	10,47%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2029	4,27%	3,91%	0,00	3,91%	10,47%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2030	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	10,14%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2031	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	8,67%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2032	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,99%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2033	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	8,38%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2034	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	8,47%	8,35%	8,35%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 835 748,28	2 550 391,09	460 477,81	300 583,31	159 894,50	94 894,50	527 711,73	15 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 491 728,49	2 855 862,39	1 723 214,52	859 094,52	864 120,00	57 050,00	1 250 222,51	60 469,19
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 059 377,98	3 055 183,00	4 212 906,36	1 800 094,36	2 412 812,00	3 226 187,00	926 466,15	238 402,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 059 377,98	3 055 183,00	4 212 906,36	1 800 094,36	2 412 812,00	3 226 187,00	926 466,15	238 402,00
2019	0,00	0,00	9 720 015,00	3 112 130,00	4 276 233,22	630 921,80	3 645 311,42	4 167 854,42	659 200,00	0,00
2020	759 492,00	759 492,00	0,00	0,00	190 314,84	190 314,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	879 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	879 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	879 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	829 492,00	719 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	829 492,00	719 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	827 992,00	717 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	907 992,00	797 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	859 992,00	749 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	944 672,00	834 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	829 492,00	719 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	613 900,00	403 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	213 907,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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	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
			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	
Wykonanie 2016	17 129,50	14 560,06	14 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	992 890,11	971 502,92	971 502,92	0,00	0,00	0,00	617 450,79	552 268,53	617 450,79	
Plan 3 kw. 2018	1 051 918,34	1 014 687,93	1 014 687,93	2 562 333,10	2 562 333,10	2 562 333,10	1 340 620,33	1 120 263,80	1 340 620,33	
Wykonanie 2018	1 051 918,34	1 014 687,93	1 014 687,93	722 583,10	722 583,10	722 583,10	1 340 620,33	1 120 263,80	1 340 620,33	
2019	574 060,31	574 060,31	574 060,31	2 089 499,00	2 089 499,00	2 089 499,00	603 174,77	339 013,19	603 147,77	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 024,08	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	837 000,00	551 672,00	837 000,00	285 328,00	285 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 684 684,24	1 120 263,80	2 684 684,24	851 626,77	851 626,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 684 684,24	1 120 263,80	2 684 684,24	851 626,77	851 626,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 645 311,42	2 088 499,00	1 429 478,00	668 822,00	668 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 ^X	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
Wykonanie 2016	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 350 443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 350 443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	689 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	729 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	729 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	727 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	707 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	759 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	744 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	729 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	313 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 / /2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 778 333,02	4 276 233,22	190 314,84	0,00	0,00	4 421 509,49
1.a	- wydatki bieżące				2 040 571,60	630 921,80	190 314,84	0,00	0,00	776 198,85
1.b	- wydatki majątkowe				3 737 761,42	3 645 311,42	0,00	0,00	0,00	3 645 310,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 657 502,16	4 248 486,19	173 024,08	0,00	0,00	4 421 509,49
1.1.1	- wydatki bieżące				1 919 740,74	603 174,77	173 024,08	0,00	0,00	776 198,85
1.1.1.3	Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z gminy Miłakowo - podniesienie w okresie 01.09.2017-31.08.2019 jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski w Miłakowie	2017	2019	1 508 035,08	394 013,19	0,00	0,00	0,00	394 013,19
1.1.1.4	ZMIENIAMY PRZYSZŁOŚĆ - Podniesienie poziomu aktywności społeczno - zawodowej 24 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lat, zamieszkałych Gminę Miłakowo w okresie 22 miesięcy.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	411 705,66	209 161,58	173 024,08	0,00	0,00	382 185,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 737 761,42	3 645 311,42	0,00	0,00	0,00	3 645 310,64
1.1.2.4	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych - zachowanie i rozwój bioróżnorodności nad brzegiem jeziora Mildzie; ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych	Urząd Miejski w Miłakowie	2017	2019	1 470 928,00	1 429 478,00	0,00	0,00	0,00	1 429 478,00
1.1.2.5	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ OSIEDLA KOLOROWEGO W MIŁAKOWIE - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Miłakowie	2018	2019	1 048 181,78	998 181,78	0,00	0,00	0,00	998 181,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Miłakowie	2018	2019	1 218 651,64	1 217 651,64	0,00	0,00	0,00	1 217 651,64
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				120 830,86	27 747,03	17 290,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 830,86	27 747,03	17 290,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup samochodu służbowego w ramach umowy leasingowej - Zakup samochodu	Urząd Miejski w Miłakowie	2016	2020	120 830,86	27 747,03	17 290,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni przy przystanku autobusowym na ul.Daszyńskiego w Miłakowie - zagospodarowanie przestrzeni	Urząd Miejski w Miłakowie	2018	2019	167 700,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej do Warkatek i Nowych Mieczysław -	Urząd Miejski w Miłakowie	2019	2020	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Utworzenie 5 otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie gminy Miłakowo w miejscowościach Boguchwały, Głodówko, Gudniki, Książnik, Stolno - siłownie zewnętrzne	Urząd Miejski w Miłakowie	2018	2019	269 543,00	209 043,00	0,00	0,00	0,00	209 043,00