

# *Gmina Miłakowo*



## **Uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2018-2034**

Miłakowo, grudzień 2017 rok

**UCHWAŁA NR XXXVI/ 249 /2017**

**Rady Miejskiej w Miłakowie**

**z dnia 20 grudnia 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo  
na lata 2018 – 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)

**Rada Miejska w Miłakowie  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miłakowo na lata 2018–2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2034, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do uchwały.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021, 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 XXV/172/2016 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2017 –2031 z późniejszymi zmianami z dniem 1 stycznia 2018 roku.*

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**(-) Michał Boczulak**

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 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. 2018) oraz co najmniej trzy kolejne lata budżetowe (tj. 2018-2021).

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 2018-2034 tj. do czasu spłaty aktualnego długu gminy oraz długu nowego prognozowanego. Wykaz przedsięwzięć określa Załącznik Nr 2 obejmuje rok 2018 i lata 2018-2021.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2018-2034 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 2017 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 2018-2034, 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 2018 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 nowego okresu budżetowego 2014-2020, znacznie obniżyć wydatki bieżące oraz maksymalizować źródła dochodów.

### **Dochody:**

Założono, że dochody ogółem w roku 2018 wzrosną o 4,43 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 roku, z powodu wzrostu dochodów majątkowych aż o 657,72 % są to głównie dotacja z budżetu UE przeznaczona na inwestycje. Sprzedaż majątku planowana jest na poziomie przewidywanego wykonania. Dochody bieżące zmaleją o 3,23 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 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 8,85% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2017. Dochody z tytułu podatków i opłat w roku 2017 wzrosły o 1% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 roku. Podatek rolny przyjęto wg. stawki GUS 52,49 zł za 1dt żyta, gdzie w roku 2017 budżet opracowywano przy stawce 52,44 zł za 1dt żyta. Dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości planowane są z 2 % wzrostem.

W latach 2019-2034 założono spadek dochodów ogółem średnio o 14% 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 2018 roku założono wzrost wydatków o 5,20 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2017. Wydatki bieżące maleją o 1 % natomiast wydatki majątkowe rosą o 68,11%. W kolejnych latach wydatki bieżące zaplanowano na podobnym poziomie. W roku 2018 prognoza wydatków na obsługę długu planowana jest na kwotę 200.000 zł.

Pozycja „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w roku 2018 planowane są na poziomie niższym o 0,33% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2017.

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 2016-2021 i dotyczą one Urzędu Miejskiego w Miłakowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Pawła II 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) Eksperyment nowym modelem lekcji -przedsięwzięcie kontynuowane, okres realizacji 2017-2018; łączne nakłady finansowe: 531.915,10 zł z tego: rok 2017 – 336.909,89 zł; rok 2018 – 195.005,21 zł;
  - 2) Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli gimnazjum w Miłakowie – Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjum - przedsięwzięcie kontynuowane, okres realizacji 2017-2018; łączne nakłady finansowe: 282.271 zł z tego: rok 2017 – 206.761zł; rok 2018 – 75.510 zł;
  - 3) Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo – podniesienie w okresie 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
- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami pozostałe:
  - 1) Dowóz dzieci do placówek na terenie Gminy Miłakowo w okresie IX/2017 – IV/2019 – przedsięwzięcie kontynuowane; łączne nakłady finansowe 800.786 zł w tym: 2018 rok – 307.995 zł; 2019 rok- 184.797 zł;
  - 2) Opłata za zajęcie pasa drogowego – dotyczy drogi wojewódzkiej Nr 528 Orneta-Miłakowo-Morąg – przedsięwzięcie kontynuowane; łączne nakłady finansowe 3.623,67 zł w tym: w okresie od 2016 roku do 2021 roku – rocznie po 180 zł.
  - 3) Zakup samochodu służbowego w ramach umowy leasingowej – przedsięwzięcie kontynuowane; łączne nakłady finansowe 120.830,86 zł w tym w okresie od 2016 roku do 2019 roku – rocznie po 27.747,03 zł i w roku 2020 – 17.290,76 zł
  - 4) Opracowanie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłakowo – nowe przedsięwzięcie – łączne nakłady finansowe 78.720 zł – w tym w okresie od 2017 roku do 2018 roku po 39.360 zł rocznie.
  - 5) Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Miłakowo — łączne nakłady – 160.000 zł w tym rok 2017- 30.000 zł rok 2018 – 80.000 zł
  - 6) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 65/1 w obrębie St. Bolity Gmina Miłakowo – zadanie kontynuowane łączne nakłady 22.500 zł (darowizna): rok 2017 – 6.750 zł; rok 2018 – 15.750 zł;
  - 7) Bankowa obsługa budżetu Gminy Miłakowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi – łączne nakłady: 217.000 zł z tego rok 2017 – 56.000 zł rok 2018 – 72.333 zł; rok 2019 – 72.333 zł; rok 2020 – 16.334 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 placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie – 784.875 zł;
  - 2) Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury - łączne nakłady finansowe: 1.788.182,92 zł , rok 2016 – 50.000 zł; rok 2017 – 37.218,92; rok 2018 – 1.700.964 zł;

- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami pozostałe:
  - 1) Remont chodnika na ul. Oj. Wł. Włodyki oraz budowa chodnika przy ul. Kaszubskiej w Miłakowie wraz z modernizacją istniejącego odcinka chodnika – łączne nakłady 174.006,95 zł: rok 2017 – 42.736,95 zł; rok 2018 – 131.270 zł;
  - 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1.pkt.2 i 3 uofp –Utwardzenie nawierzchni drogi nr 151526N w Miłakowie oraz modernizacja dróg lokalnych – rok 2016 – 33.000 zł rok 2017 – 1.575.873,96 zł
  - 3) Adaptacja sali w MDK z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla MOPS w Miłakowie – planowany okres realizacji to lata 2017-2018; planowane łączne nakłady finansowe – 93.000 zł w tym: 2017 rok – 50.000 zł; 2018 rok – 43.000 zł.
  - 4) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Stolno – Miłakowo obejmującej Głodówko oraz Polkajny – przedsięwzięcie kontynuowane, okres realizacji 2016-2017; rok 2017 – 100.000 zł

### **Przychody.**

Na dzień przyjęcia prognozy planuję się w roku 2018 przychody w kwocie **2.623.915,69 zł** z tego:

- 1) emisja papierów wartościowych w kwocie 2.623.915,69 zł.

Środki z emisji planuje się na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.292.561,56 zł tj. wydatki majątkowe oraz spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 1.331.354,13 zł.

### **Rozchody**

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w roku 2018 rozchody w kwocie **1.331.354,13 zł**.

Na rozchody w okresie spłaty długu w latach 2018-2034 składają się spłaty zaciągniętych w poprzednich latach rat kredytów, spłaty zaciągniętych wcześniej pożyczek, 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 2018 planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie – **1.292.561,56 zł**.

### **Finansowanie deficytu**

W związku z przepisami ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że deficyt zostanie pokryty wyemitowanymi obligacjami.

### **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 zaciągany 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 5,60 % natomiast z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń wynosi 3,71 %; dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony art. 243 dla gminy Miłakowo wynosi 4,13 %.**

**Od 2018 roku wielkości prognozowane ujęte w WPF dla Gminy Miłakowo na lata 2018-2034 przedstawiają zgodność spełnienia powyższej relacji.**

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

**Prognoza długu na 2018 rok wynosi 10.554.399,69 zł na, którą składają się:**

- zaciągnięte pożyczki i kredyty długoterminowe na kwotę **2.592.484,00 zł** pomniejszone o spłaty przypadające na rok 2017;
- środki z planowanych do emisji na 2018 rok obligacji oraz już wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie **7.961.915,69 zł** pomniejszone o wykup obligacji przypadających na rok 2018.

W roku 2018 dług planuje się spłacić w kwocie **1.331.354,13 zł** na kwotę tę składają się: spłata kredytów i pożyczek (raty): 407.860,03 zł; spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 513.494,10 zł oraz wykup obligacji komunalnych: 410.000 zł.

W sporządzonej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2034 prognozowane wielkości przedstawiają zgodność spełnienia wskaźnika spłaty długu. Gmina posiada płynność finansową i pełną zdolność kredytową. Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa spełnia relację określoną art.243 ustawy o finansach publicznych.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/249/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2015	19 993 996,99	19 331 460,99	1 694 496,00	76 391,11	3 099 664,54	1 606 902,88	7 828 303,00	6 023 966,45	662 536,00	171 037,00	475 000,00
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
Plan 3 kw. 2017	26 002 509,53	25 701 418,47	1 972 537,00	82 000,00	3 454 011,07	1 893 051,57	8 996 516,00	10 077 931,40	301 091,06	250 000,00	41 091,06
Wykonanie 2017	26 002 509,53	25 701 418,47	1 972 537,00	82 000,00	3 454 011,07	1 893 051,57	8 996 516,00	10 077 931,40	301 091,06	250 000,00	41 091,06
2018	27 153 717,23	24 872 278,13	2 147 175,00	10 000,00	3 485 960,00	1 920 000,00	8 988 175,00	9 239 524,13	2 281 439,10	250 000,00	2 026 439,10
2019	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2020	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2021	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2022	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2023	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	23 450 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	23 450 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2026	23 450 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2027	23 650 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2028	23 450 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00



2029	23 450 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2030	23 450 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2031	23 450 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2032	23 450 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2033	23 450 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2034	23 450 000,00	23 200 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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 2015	20 198 733,04	19 274 933,97	0,00	0,00	0,00	209 499,45	169 956,47	0,00	0,00	923 799,07	
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	
Plan 3 kw. 2017	27 268 751,53	24 655 361,45	0,00	0,00	0,00	290 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 613 390,08	
Wykonanie 2017	27 039 696,30	24 655 361,45	0,00	0,00	0,00	290 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 384 334,85	
2018	28 446 278,79	24 437 867,79	0,00	0,00	0,00	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 008 411,00	
2019	22 560 508,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 560 508,00	
2020	22 490 508,00	21 050 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 440 508,00	
2021	22 470 508,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 470 508,00	
2022	22 470 508,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 470 508,00	
2023	22 470 508,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 470 508,00	
2024	22 720 508,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 720 508,00	
2025	22 720 508,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 720 508,00	
2026	22 722 008,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 722 008,00	
2027	22 842 008,00	21 100 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 742 008,00	
2028	22 690 008,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 690 008,00	
2029	22 605 328,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 605 328,00	
2030	22 720 508,00	21 080 184,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 640 324,00	
2031	22 936 100,00	21 537 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 399 100,00	
2032	23 150 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2033	23 150 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	

2034	23 126 084,31	21 726 084,31	0,00	0,00	x	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
------	---------------	---------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	--------------

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-204 736,05	700 736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	124 000,00	80 736,05	80 736,05
Wykonanie 2016	508 395,28	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 266 242,00	1 751 242,00	0,00	0,00	235 692,69	0,00	1 515 549,31	1 266 242,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 037 186,77	1 751 242,00	0,00	0,00	235 692,69	0,00	1 515 549,31	1 266 242,00	0,00	0,00
2018	-1 292 561,56	2 623 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 915,69	1 292 561,56	0,00	0,00
2019	689 492,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	779 492,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	779 492,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	729 492,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	807 992,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	844 672,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	513 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	323 915,69	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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 2015	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 344,03	0,00	56 527,02	56 527,02
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
Plan 3 kw. 2017	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490 893,34	0,00	1 046 057,02	1 281 749,71
Wykonanie 2017	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 261 838,13	0,00	1 046 057,02	1 281 749,71
2018	1 331 354,13	1 331 354,13	513 494,10	513 494,10	0,00	0,00	0,00	10 554 399,69	0,00	434 410,34	434 410,34
2019	689 492,00	689 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864 907,69	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	759 492,00	759 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105 415,69	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2021	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325 923,69	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 431,69	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766 939,69	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	729 492,00	729 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 037 447,69	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2025	729 492,00	729 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 955,69	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2026	727 992,00	727 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 963,69	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	807 992,00	807 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 971,69	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	759 992,00	759 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 979,69	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	844 672,00	844 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 307,69	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2030	729 492,00	729 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 815,69	0,00	2 119 816,00	2 119 816,00
2031	513 900,00	513 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 915,69	0,00	1 663 000,00	1 663 000,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 915,69	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 915,69	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00

2034	323 915,69	323 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 915,69	1 473 915,69
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,33%	3,33%	1 761,50	3,34%	1,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,98%	x	x	x	x
2018	5,60%	3,71%	0,00	3,71%	2,52%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2019	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	9,68%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2020	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	9,46%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,68%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2022	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,68%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2023	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	9,68%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2024	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	10,45%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2025	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	10,45%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2026	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,45%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2027	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	10,78%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2028	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,45%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2029	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	10,45%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2030	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	10,11%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2031	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	8,16%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2032	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,25%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2033	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	7,25%	8,51%	8,51%	TAK	TAK



2034	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	7,35%	7,55%	7,55%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2015	0,00	0,00	8 751 762,54	2 595 474,79	320 093,30	243 298,80	76 794,50	0,00	475 142,63	30 000,00
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 177 372,91	2 715 595,04	3 642 106,62	2 276 853,31	1 365 253,31	88 600,00	1 844 635,48	46 500,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 177 372,91	2 715 595,04	3 644 106,62	2 278 853,31	1 365 253,31	88 600,00	1 844 635,48	46 500,00
2018	0,00	0,00	9 146 924,00	3 057 383,00	4 332 558,14	1 715 449,14	2 617 109,00	916 145,00	225 864,00	238 402,00
2019	689 492,00	689 492,00	0,00	0,00	679 070,22	679 070,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759 492,00	759 492,00	0,00	0,00	33 804,76	33 804,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	729 492,00	729 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	729 492,00	729 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	727 992,00	727 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	807 992,00	807 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	759 992,00	759 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	844 672,00	844 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	729 492,00	729 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	513 900,00	513 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	323 915,69	323 915,69	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 2015	197 845,56	197 845,56	197 845,56	355 000,00	355 000,00	355 000,00	254 647,46	211 701,80	211 701,80	
Wykonanie 2016	17 129,50	14 560,06	14 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	737 222,88	737 222,88	737 222,88	0,00	0,00	0,00	754 222,88	737 221,88	737 221,88	
Wykonanie 2017	737 222,88	737 222,88	737 222,88	0,00	0,00	0,00	754 222,88	737 221,88	737 221,88	
2018	990 725,13	990 725,13	990 725,13	2 026 439,10	2 026 439,10	2 026 439,10	1 172 084,11	963 473,95	963 473,95	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 013,19	339 013,19	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 136 351,00	741 149,00	837 000,00	285 328,00	285 328,00	742 149,00	742 149,00	742 149,00	0,00
Wykonanie 2017	1 136 351,00	742 149,00	394 202,00	285 328,00	285 328,00	742 149,00	742 149,00	742 149,00	0,00
2018	2 485 839,00	1 512 945,00	1 512 945,00	487 370,00	108 874,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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 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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	48 500,00	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
2018	1 331 354,13	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	529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	527 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	607 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	559 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	644 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	213 900,00	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). Automatycznie 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, informacje 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 Nr XXXVI/249/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 472 746,58	4 332 558,14	679 070,22	33 804,76	180,00	4 972 828,30
1.a	- wydatki bieżące				3 725 681,71	1 715 449,14	679 070,22	33 804,76	180,00	2 355 719,30
1.b	- wydatki majątkowe				2 747 064,87	2 617 109,00	0,00	0,00	0,00	2 617 109,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 895 279,10	3 657 923,11	394 013,19	0,00	0,00	4 051 936,30
1.1.1	- wydatki bieżące				2 322 221,18	1 172 084,11	394 013,19	0,00	0,00	1 566 097,30
1.1.1.1	Eksperyment nowym modelem lekcji - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w szkole podstawowej	Urząd Miejski w Miłakowie	2017	2018	531 915,10	195 005,21	0,00	0,00	0,00	195 005,21
1.1.1.2	Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli gimnazjum w Miłakowie - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjum	Urząd Miejski w Miłakowie	2017	2018	282 271,00	75 510,00	0,00	0,00	0,00	75 510,00
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	901 568,90	394 013,19	0,00	0,00	1 295 582,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 573 057,92	2 485 839,00	0,00	0,00	0,00	2 485 839,00
1.1.2.2	Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie - Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie	MIŁAKOWO	2017	2018	784 875,00	784 875,00	0,00	0,00	0,00	784 875,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury - Termomodernizacja budynku Miłakowskiego Domu Kultury	Urząd Miejski w Miłakowie	2016	2018	1 788 182,92	1 700 964,00	0,00	0,00	0,00	1 700 964,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 577 467,48	674 635,03	285 057,03	33 804,76	180,00	920 892,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 403 460,53	543 365,03	285 057,03	33 804,76	180,00	789 622,00
1.3.1.4	opłata za zajęcie pasa drogowego - dotyczy drogi wojewódzkiej Nr 528 Orneta-Miłakowo-Morąg - umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 528 Orneta-Miłakowo-Morąg w msc. St. Bolyty przyłączy wodociągowych	Urząd Miejski w Miłakowie	2011	2021	3 623,67	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00
1.3.1.6	Opracowanie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłakowo - Opracowanie studium	Urząd Miejski w Miłakowie	2017	2018	78 720,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00
1.3.1.8	Zakup samochodu służbowego w ramach umowy leasingowej - Zakup samochodu	Urząd Miejski w Miłakowie	2016	2020	120 830,86	27 747,03	27 747,03	17 290,76	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Miłakowo - odśnieżanie oraz posypywanie dróg z zastosowaniem materiałów szorstkich	Urząd Miejski w Miłakowie	2017	2018	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.11	Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Miłakowo w okresie IX/2017-IV/2019 - dowóz dzieci do placówek oświatowych	Urząd Miejski w Miłakowie	2017	2019	800 786,00	307 995,00	184 797,00	0,00	0,00	492 792,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 65/1 w obrębie St. Bolity Gmina Miłakowo - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Miłakowie	2017	2018	22 500,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00
1.3.1.16	Bankowa obsługa budżetu Gminy Miłakowo wraz podległymi jednostkami organizacyjnymi - bankowa obsługa budżetu oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym	Urząd Miejski w Miłakowie	2017	2020	217 000,00	72 333,00	72 333,00	16 334,00	0,00	161 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				174 006,95	131 270,00	0,00	0,00	0,00	131 270,00
1.3.2.3	Remont chodnika na ul. Oj. Włodyki oraz Budowa chonika przy ul. Kaszubskiej w Miłakowie wraz z modernizacją istniejącego odcinka chodnika - Remon chodnika na ul. Oj. Wł.Włodyki oraz budowa chonika przy ul. Kaszubskiej w Miłakowie wraz z modernizacją istniejącego odcinka chodnika	Urząd Miejski w Miłakowie	2017	2018	174 006,95	131 270,00	0,00	0,00	0,00	131 270,00