

UCHWAŁA NR XXX/151/2016
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIU
Z DNIA 18 LISTOPADA 2016 R.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata
2016-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) **Rada Miejska w Miłomłynie uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2016-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

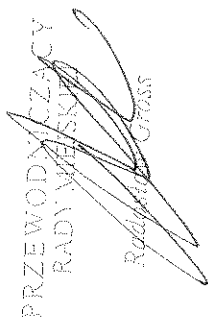
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXX/151/2016 z dnia 18.11.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3		1.1.3.1		1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1.1]H1.2)																
Wykonanie 2013	17 126 161,81	16 311 162,65	1 477 235,00	34 080,57	2 710 696,47	1 592 021,82	5 771 427,00	5 830 640,01	814 999,16	55 774,66							
Wykonanie 2014	18 449 510,36	17 644 357,22	1 642 420,00	27 918,39	2 997 446,67	1 851 342,39	6 101 686,00	6 257 885,65	805 153,14	630 865,94							
Plan 3 kw. 2015	18 478 911,45	17 446 693,45	1 696 758,00	27 000,00	2 826 817,83	1 768 317,93	6 421 242,00	5 903 075,62	1 032 218,00	250 000,00							
Wykonanie 2015	18 199 449,41	17 906 640,42	1 711 458,00	19 148,51	3 282 426,21	2 162 561,96	6 421 242,00	5 856 750,97	292 808,99	77 344,19							
2016	22 436 575,55	20 869 781,24	1 849 625,00	27 000,00	3 339 126,11	2 070 546,11	6 345 854,00	8 517 143,32	1 566 784,31	293 000,00							
2017	21 665 856,00	18 143 000,00	1 729 271,00	27 517,00	3 160 011,00	2 093 769,00	6 537 152,00	5 855 928,00	3 522 856,00	250 000,00							
2018	20 514 207,00	17 548 000,00	1 746 607,00	27 654,00	2 831 096,00	1 759 517,00	6 569 838,00	5 875 203,00	2 966 207,00	150 000,00							
2019	18 216 160,00	17 626 000,00	1 755 340,00	27 992,00	2 845 251,00	1 768 315,00	6 602 687,00	5 894 579,00	590 160,00	150 000,00							
2020	17 954 000,00	17 704 000,00	1 755 340,00	27 992,00	2 859 477,00	1 777 156,00	6 835 701,00	5 914 052,00	250 000,00	250 000,00							
2021	17 782 000,00	17 782 000,00	1 764 117,00	28 071,00	2 873 775,00	1 768 042,00	6 668 879,00	5 933 622,00	0,00	0,00							
2022	17 845 000,00	17 845 000,00	1 771 173,00	28 184,00	2 885 270,00	1 793 186,00	6 695 555,00	5 949 357,00	0,00	0,00							
2023	17 909 000,00	17 909 000,00	1 778 258,00	28 296,00	2 896 811,00	1 800 359,00	6 722 337,00	5 965 154,00	0,00	0,00							
2024	17 972 000,00	17 972 000,00	1 785 371,00	28 410,00	2 908 398,00	1 807 560,00	6 749 226,00	5 981 015,00	0,00	0,00							
2025	18 036 000,00	18 036 000,00	1 792 512,00	28 523,00	2 920 032,00	1 814 791,00	6 776 223,00	5 996 939,00	0,00	0,00							
2026	18 100 000,00	18 100 000,00	1 799 683,00	28 637,00	2 931 712,00	1 822 050,00	6 803 328,00	6 012 926,00	0,00	0,00							
2027	18 165 000,00	18 165 000,00	1 806 881,00	28 752,00	2 943 436,00	1 829 338,00	6 830 542,00	6 028 978,00	0,00	0,00							
2028	18 230 000,00	18 230 000,00	1 814 109,00	28 867,00	2 957 213,00	1 838 655,00	6 867 854,00	6 045 094,00	0,00	0,00							
2029	18 294 000,00	18 294 000,00	1 821 365,00	28 982,00	2 967 033,00	1 844 002,00	6 885 255,00	6 061 274,00	0,00	0,00							
2030	18 360 000,00	18 360 000,00	1 828 651,00	29 098,00	2 978 902,00	1 851 378,00	6 912 836,00	6 077 519,00	0,00	0,00							
2031	18 425 000,00	18 425 000,00	1 835 965,00	29 215,00	2 990 817,00	1 858 783,00	6 940 488,00	6 093 830,00	0,00	0,00							

PRZEWOZNICTWO
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Rozdział 101 - 07088



Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:							Wydanki majątkowe	
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				2.1	2.1.1			2.1.1.1		2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2013	16 823 470,44	15 141 721,59	0,00	0,00	0,00	142 205,07	142 205,07	0,00	0,00	1 681 748,86
Wykonanie 2014	17 621 858,72	16 448 121,52	0,00	0,00	0,00	137 897,07	137 897,07	0,00	0,00	1 173 737,20
Plan 3 kw. 2015	19 293 020,45	17 352 899,45	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 940 121,00
Wykonanie 2015	17 341 770,62	16 493 680,73	0,00	0,00	0,00	97 636,98	97 636,98	0,00	0,00	848 089,89
2016	23 866 925,55	20 565 701,41	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 301 222,14
2017	24 397 378,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	7 997 378,00
2018	21 764 207,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	4 764 207,00
2019	17 720 200,00	17 060 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	660 200,00
2020	17 611 000,00	17 120 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	491 000,00
2021	17 357 000,00	17 180 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	177 000,00
2022	17 457 880,00	17 241 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	216 890,00
2023	17 474 000,00	17 302 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	172 000,00
2024	17 476 860,38	17 363 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	113 860,38
2025	17 546 205,00	17 425 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	121 205,00
2026	17 670 559,14	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	5,00	0,00	184 559,14
2027	17 645 000,00	17 548 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	97 000,00
2028	17 710 000,00	17 610 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2029	17 774 000,00	17 673 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	101 000,00
2030	17 840 000,00	17 736 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	104 000,00
2031	18 384 780,00	18 285 130,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	98 650,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSKA
Radosław Gross

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1					
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013	302 891,37	1 970 873,43	0,00	0,00	1 376 637,57	0,00	594 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	827 651,64	1 302 691,37	0,00	0,00	1 302 691,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-814 109,00	1 296 406,00	0,00	0,00	1 296 406,00	814 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	857 678,79	1 966 115,59	0,00	0,00	1 966 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-1 430 348,00	1 619 835,00	0,00	0,00	1 208 319,00	1 018 832,00	411 516,00	0,00	0,00	411 516,00	0,00		
2017	-2 731 522,00	4 585 574,00	0,00	0,00	1 133 178,38	46 486,00	3 452 395,62	2 685 036,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-1 250 000,00	1 658 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 400,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	495 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	387 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	495 139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	489 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	429 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	40 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Radowoń
CITANS

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	970 873,43	970 873,43	549 838,00	549 838,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	164 227,42	164 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	482 297,00	482 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	482 297,00	482 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	189 487,00	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 854 052,00	1 854 052,00	1 606 552,00	1 606 552,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 400,00	408 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	495 960,00	495 960,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
2020	343 000,00	343 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
2021	425 000,00	425 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	387 120,00	387 120,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	435 000,00	435 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	495 139,62	495 139,62	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	489 795,00	489 795,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	429 440,86	429 440,86	190 000,00	190 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	520 000,00	520 000,00	300 000,00	300 000,00	190 000,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	520 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2029	520 000,00	520 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2030	520 000,00	520 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2031	40 220,00	40 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 96 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSKIEJ
Radosław Gross

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5)
Wykonanie 2013	3 196 827,28	0,00	1 169 441,06	2 546 078,63
Wykonanie 2014	3 032 599,86	0,00	1 196 235,70	2 498 927,07
Plan 3 kw. 2015	2 550 302,86	0,00	93 794,00	1 390 200,00
Wykonanie 2015	2 550 302,86	0,00	1 412 959,69	3 379 075,26
2016	2 772 331,86	0,00	304 089,83	1 512 408,83
2017	4 370 675,48	0,00	1 743 000,00	2 876 178,38
2018	5 620 675,48	0,00	548 000,00	548 000,00
2019	5 124 715,48	0,00	566 000,00	566 000,00
2020	4 781 715,48	0,00	584 000,00	584 000,00
2021	4 356 715,48	0,00	602 000,00	602 000,00
2022	3 969 595,48	0,00	604 000,00	604 000,00
2023	3 534 595,48	0,00	607 000,00	607 000,00
2024	3 039 455,86	0,00	609 000,00	609 000,00
2025	2 549 660,86	0,00	611 000,00	611 000,00
2026	2 120 220,00	0,00	614 000,00	614 000,00
2027	1 600 220,00	0,00	617 000,00	617 000,00
2028	1 080 220,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2029	560 220,00	0,00	621 000,00	621 000,00
2030	40 220,00	0,00	624 000,00	624 000,00
2031	0,00	0,00	139 870,00	139 870,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
[Podpis]
Ryszard GROSS

Lp	Formuła	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2013		9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$		$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Plan 3 kw. 2015		3,29%	1 469,00	3,30%	7,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015		1,64%	1 469,00	1,65%	9,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016		3,42%	0,00	3,42%	1,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017		3,19%	0,00	3,19%	8,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2018		1,29%	0,00	1,29%	2,66%	6,30%	8,41%	TAK	TAK		
2019		1,80%	0,00	1,80%	9,20%	4,81%	6,92%	TAK	TAK		
2020		2,86%	0,00	2,86%	3,40%	4,57%	6,68%	TAK	TAK		
2021		3,11%	0,00	3,11%	3,93%	5,09%	5,09%	TAK	TAK		
2022		2,19%	0,00	2,19%	4,65%	5,51%	5,51%	TAK	TAK		
2023		2,74%	0,00	2,74%	3,39%	3,99%	3,99%	TAK	TAK		
2024		2,43%	0,00	2,43%	3,38%	3,99%	3,99%	TAK	TAK		
2025		2,05%	0,00	2,05%	3,99%	3,81%	3,81%	TAK	TAK		
2026		2,28%	0,00	2,28%	3,39%	3,39%	3,39%	TAK	TAK		
2027		2,15%	0,00	2,15%	3,39%	3,39%	3,39%	TAK	TAK		
2028		1,80%	0,00	1,80%	3,39%	3,39%	3,39%	TAK	TAK		
2029		1,63%	0,00	1,63%	3,40%	3,39%	3,39%	TAK	TAK		
2030		0,99%	0,00	0,99%	3,40%	3,39%	3,39%	TAK	TAK		
2031		0,90%	0,00	0,90%	3,39%	3,40%	3,40%	TAK	TAK		
2032		0,90%	0,00	0,82%	3,40%	3,40%	3,40%	TAK	TAK		
2033		0,82%	0,00	0,82%	0,76%	3,40%	3,40%	TAK	TAK		
2034		0,30%	0,00	0,30%				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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Rada Miejska

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	11.5	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 367 753,82	1 902 554,36	1 330 744,23	1 322 744,33	7 999,90	648 821,49	851 458,36	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 433 080,82	1 908 198,24	926 472,31	926 472,31	0,00	196 984,16	825 284,04	150 000,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 145 324,80	2 323 127,00	1 305 260,94	1 159 050,94	146 210,00	519 390,00	1 379 262,00	40 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 145 324,80	2 323 127,00	1 305 260,94	1 159 050,94	146 210,00	235 670,00	532 010,00	40 000,00	
2016	0,00	0,00	7 598 585,52	2 528 549,54	1 970 866,00	459 680,00	1 511 186,00	1 590 149,00	1 685 779,14	25 294,00	
2017	0,00	0,00	6 863 000,00	2 180 000,00	7 793 958,00	332 501,00	7 461 457,00	7 461 457,00	535 921,00	0,00	
2018	0,00	0,00	7 138 000,00	2 267 000,00	4 278 501,00	332 501,00	3 946 000,00	3 946 000,00	818 207,00	0,00	
2019	495 960,00	495 960,00	7 167 000,00	2 276 000,00	853 301,00	329 301,00	524 000,00	524 000,00	136 200,00	0,00	
2020	343 000,00	343 000,00	7 196 000,00	2 285 000,00	324 501,00	324 501,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00	
2021	425 000,00	425 000,00	7 225 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	
2022	387 120,00	387 120,00	7 254 000,00	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 880,00	0,00	
2023	435 000,00	435 000,00	7 283 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	
2024	495 139,62	495 139,62	7 312 000,00	2 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 860,38	0,00	
2025	489 795,00	489 795,00	7 341 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 205,00	0,00	
2026	429 440,86	429 440,86	7 370 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 559,14	0,00	
2027	520 000,00	520 000,00	7 400 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	
2028	520 000,00	520 000,00	7 430 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2029	520 000,00	520 000,00	7 460 000,00	2 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	
2030	520 000,00	520 000,00	7 490 000,00	2 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	
2031	40 220,00	40 220,00	7 520 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 650,00	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.

PRZEWODNICĄCY
RADYMI
Rada Gminy

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013	862 806,36	780 032,53	780 032,53	549 838,00	549 838,00	549 838,00	549 838,00	668 854,14	569 639,41	668 854,14
Wykonanie 2014	1 238 846,36	1 063 156,57	1 063 156,57	174 287,20	174 287,20	174 287,20	174 287,20	1 426 436,70	1 140 986,34	1 426 436,70
Plan 3 kw. 2015	698 574,53	578 020,88	578 020,88	773 218,00	682 270,00	682 270,00	198 939,00	821 150,94	661 377,30	821 150,94
Wykonanie 2015	339 090,36	257 415,23	257 415,23	203 816,80	203 816,80	203 816,80	203 816,80	639 819,02	515 830,29	639 819,02
2016	277 702,30	230 492,91	230 492,91	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	252 818,30	170 844,80	252 818,30
2017	0,00	0,00	0,00	3 272 856,00	3 272 856,00	3 272 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 816 207,00	2 816 207,00	2 816 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	440 160,00	440 160,00	440 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY
Radosław Chmura

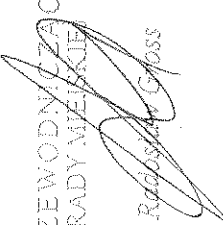
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2013	99 112,67	65 061,91	65 061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	447 715,04	314 051,63	314 051,63	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41
Plan 3 kw. 2015	660 552,00	483 931,00	0,00	177 221,00	0,00	0,00	177 221,00	0,00	0,00	0,00	177 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 266 686,00	1 651 742,50	646 816,00	235 300,00	235 300,00	235 300,00	235 300,00	235 300,00	235 300,00	235 300,00	235 300,00	235 300,00	235 300,00	235 300,00	235 300,00	235 300,00
2017	6 961 457,00	3 272 856,00	1 878 631,00	3 688 601,00	683 595,00	683 595,00	3 688 601,00	683 595,00	683 595,00	683 595,00	683 595,00	683 595,00	683 595,00	683 595,00	683 595,00	683 595,00
2018	3 946 000,00	2 696 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	524 000,00	440 160,00	0,00	83 840,00	0,00	0,00	83 840,00	0,00	0,00	0,00	83 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYSZKIEŁ
[Podpis]
Ryszard GROSS

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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem PKZ ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła				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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	411 516,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 685 036,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Robert Gross

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	970 873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	164 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	482 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	482 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	408 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	370 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	287 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	69 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w tytułu planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Grzes

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr
XXXI/151/2016 z dnia 18.11.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 259 127,00	1 970 866,00	7 793 958,00	4 278 501,00	853 301,00	324 501,00
1.a	- wydatki bieżące				1 778 484,00	459 680,00	332 501,00	332 501,00	329 301,00	324 501,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 480 643,00	1 511 186,00	7 461 457,00	3 946 000,00	524 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 953 643,00	1 490 186,00	6 961 457,00	3 946 000,00	524 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 953 643,00	1 490 186,00	6 961 457,00	3 946 000,00	524 000,00	0,00
1.1.2.1	Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomylynie - Budowa infrastruktury uzdrawiskowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2019	564 000,00	40 000,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylynie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2017	1 566 500,00	782 500,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej 149002N Bynowo-Majdany Wielkie - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2015	2017	1 133 000,00	0,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylynie etapy I i II - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2015	2017	1 424 447,00	646 816,00	765 631,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2018	7 899 800,00	9 800,00	3 944 000,00	3 946 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylynie - Realizacja zadań oświatowych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2017	365 896,00	11 070,00	354 826,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Robert Gross

Limit zobowiązań
15 233 127,00
1 778 484,00
13 454 643,00
12 933 643,00

0,00
12 933 643,00
564 000,00
1 566 500,00
1 113 000,00
1 424 447,00
7 899 800,00
365 896,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADYMIERZYSZCZAK
Radosław Goss

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				2 305 484,00	832 501,00	332 501,00	332 501,00	329 301,00	324 501,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 778 484,00	332 501,00	332 501,00	332 501,00	329 301,00	324 501,00
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Środowiskowego - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2020	1 754 484,00	324 501,00	324 501,00	324 501,00	324 501,00	324 501,00
1.3.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2019	24 000,00	3 200,00	8 000,00	8 000,00	4 800,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				527 000,00	21 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja SUW w Majdanach Wielkich - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2017	364 000,00	21 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Jeziołej w Miłomylnie - Bezpieczeństwo na drogach.	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2015	2017	163 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Miłomłyn

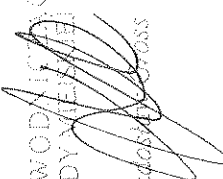
Radosław Gross

Limit zobowiązań
0,00
0,00
2 299 484,00

1 778 484,00
1 754 484,00

24 000,00

521 000,00
364 000,00
157 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MENEDŻER

Radosław Grzes

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Milomłyn na lata 2016-2031
Uchwała Rady Miejskiej w Milomłynie Nr XXX/151/2016 dnia 18.11.2016r.

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy w 2016r.

Ponadto wprowadzono do załącznika przedsięwzięć do realizacji w 2017r. zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej 149002N Bynowo- Majdany Wielkie" , w związku z koniecznością aneksowania umowy z wykonawcą, która była już zawarta w 2016r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross