

UCHWAŁA NR XXIX/148/2016  
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIĘ  
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 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

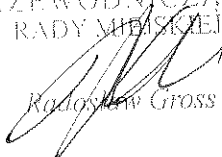
*Radosław Gross*

**Objaśnienia**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2016-2031**  
**Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie Nr XXIX/148/2016 z dnia 24.10.2016r.**

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

Ponadto wprowadzono do załącznika przedsięwzięć do realizacji w 2017r. zadania pn. "Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie" oraz "Przebudowa ul. Jeziornej w Miłomłynie".

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Radosław Gross

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)


Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/148/2016 z dnia 24.10.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2013	17 126 161,81	16 311 162,65	1 477 235,00	34 080,57	2 710 698,47	1 592 021,82	5 771 427,00	5 830 640,01	814 999,16	55 774,66	690 058,00				
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	6 287 885,55	805 153,14	630 865,94	174 287,20				
Plan 3 kw. 2015	18 478 911,45	17 446 693,45	1 696 758,00	27 000,00	2 826 817,83	1 768 317,83	6 421 242,00	5 903 075,62	1 032 218,00	250 000,00	779 218,00				
Wykonanie 2015	18 199 449,41	17 906 640,42	1 711 458,00	19 148,51	3 282 426,21	2 162 561,86	6 421 242,00	5 856 750,97	292 808,99	77 344,19	209 816,80				
2016	22 191 621,65	20 667 837,34	1 849 625,00	27 000,00	3 327 265,11	2 070 546,11	6 345 854,00	8 332 344,42	1 523 784,31	250 000,00	1 268 784,31				
2017	21 178 726,00	18 143 000,00	1 729 271,00	27 517,00	3 160 011,00	2 093 763,00	6 537 152,00	5 855 923,00	3 035 726,00	250 000,00	2 785 726,00				
2018	20 514 207,00	17 548 000,00	1 737 917,00	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	2 816 207,00				
2019	18 216 160,00	17 626 000,00	1 746 607,00	27 793,00	2 845 251,00	1 768 315,00	6 602 687,00	5 894 579,00	590 160,00	150 000,00	440 160,00				
2020	17 954 000,00	17 704 000,00	1 758 340,00	27 932,00	2 859 477,00	1 777 156,00	6 635 701,00	5 914 062,00	250 000,00	250 000,00	0,00				
2021	17 782 000,00	17 782 000,00	1 764 117,00	28 071,00	2 873 775,00	1 786 042,00	6 668 879,00	5 933 622,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00				
2027	18 165 000,00	18 165 000,00	1 806 881,00	28 752,00	2 943 439,00	1 829 338,00	6 830 642,00	6 028 978,00	0,00	0,00	0,00				
2028	18 230 000,00	18 230 000,00	1 814 109,00	28 867,00	2 955 213,00	1 836 655,00	6 857 864,00	6 045 094,00	0,00	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	6 885 295,00	6 061 274,00	0,00	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	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	0,00				

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Radosław Gross*

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

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSCA  
  
Radostaw Gross

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.3		
Formuła	[2.1] + [2.2]	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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, z tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu relokacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</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>				
Wykonanie 2013	16 823 470,44	0,00	0,00	0,00	0,00	142 205,07	142 205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 748,85
Wykonanie 2014	17 621 858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	137 897,07	137 897,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 737,20
Plan 3 kw. 2015	19 293 020,45	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 121,00
Wykonanie 2015	17 341 770,62	0,00	0,00	0,00	0,00	97 636,98	97 636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	848 089,89
2016	24 918 621,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 080,14
2017	23 100 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 726,00
2018	21 764 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 207,00
2019	17 720 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 200,00
2020	17 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00
2021	17 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
2022	17 457 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 880,00
2023	17 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
2024	17 476 860,38	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 860,38
2025	17 546 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 205,00
2026	17 670 559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 559,14
2027	17 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
2028	17 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2029	17 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
2030	17 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
2031	17 897 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 650,00

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

PRZEWOZNICZYCY  
RADY MIKROREGIONU  
Kadosław Gross

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu
			4.1	4.2	4.3	4.4	na pokrycie deficytu x budżetu		4.4.1		
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	302 691,37	1 970 873,43	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	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	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	1 966 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-2 727 000,00	2 916 487,00	0,00	1 689 997,00	1 500 510,00	1 226 490,00	1 226 490,00	1 226 490,00	0,00	0,00	
2017	-1 922 000,00	3 395 990,00	0,00	651 500,38	432 000,00	2 744 489,62	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	
2018	-1 250 000,00	1 658 400,00	0,00	0,00	0,00	1 658 400,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	
2020	343 000,00	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	
2022	387 120,00	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	
2024	495 139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	459 795,00	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	
2027	520 000,00	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	
2029	520 000,00	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	
2031	527 350,00	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 WIEJSKIEJ  
*Radosław Gross*

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x warfościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Lp									
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2013	970 873,43	549 838,00	549 838,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	482 297,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 473 990,00	1 226 490,00	1 226 490,00	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	0,00	0,00
2019	495 960,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	343 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	387 120,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	435 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	495 139,62	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	489 795,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	429 440,86	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	520 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	520 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	520 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	527 350,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIĘDZYPARLAMENTARNEJ  
*Radysław Gross*

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1.] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (8.1) - (8.2)]
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	3 379 075,28
2016	3 587 305,86	0,00	324 295,83	2 014 292,83
2017	4 857 805,48	0,00	1 743 000,00	2 394 500,38
2018	6 107 805,48	0,00	548 000,00	548 000,00
2019	5 611 845,48	0,00	566 000,00	566 000,00
2020	5 268 845,48	0,00	584 000,00	584 000,00
2021	4 843 845,48	0,00	602 000,00	602 000,00
2022	4 456 725,48	0,00	604 000,00	604 000,00
2023	4 021 725,48	0,00	607 000,00	607 000,00
2024	3 526 585,86	0,00	609 000,00	609 000,00
2025	3 036 790,86	0,00	611 000,00	611 000,00
2026	2 607 350,00	0,00	614 000,00	614 000,00
2027	2 087 350,00	0,00	617 000,00	617 000,00
2028	1 567 350,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2029	1 047 350,00	0,00	621 000,00	621 000,00
2030	527 350,00	0,00	624 000,00	624 000,00
2031	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIĘDZYGOSI  
*[Podpis]*  
*[Podpis]* Gross



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania 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 uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu usalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
Wykonanie 2013	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	6,50%	1 469,00	3,30%	7,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		1,64%	1 469,00	1,65%	9,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		3,42%	0,00	3,42%	1,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		3,19%	0,00	3,19%	8,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		1,30%	0,00	1,30%	2,59%	6,30%	8,41%	TAK	TAK
2017		7,63%	0,00	1,84%	9,41%	4,78%	6,89%	TAK	TAK
2018		2,86%	0,00	2,86%	3,40%	4,62%	6,73%	TAK	TAK
2019		3,79%	0,00	3,11%	3,93%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2020		2,89%	0,00	2,19%	4,65%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2021		3,31%	0,00	2,74%	3,39%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2022		2,99%	0,00	2,43%	3,38%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2023		3,17%	0,00	2,05%	3,39%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2024		3,39%	0,00	2,28%	3,39%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2025		3,26%	0,00	2,15%	3,39%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2026		2,85%	0,00	1,80%	3,39%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2027		3,28%	0,00	1,63%	3,40%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2028		3,18%	0,00	1,54%	3,40%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2029		3,09%	0,00	1,45%	3,39%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2030		3,00%	0,00	1,36%	3,40%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2031		2,94%	0,00	1,32%	3,40%	3,40%	3,40%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIĘDZYGOSIOWEJ  
*[Podpis]*  
Radosław GROSS

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						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	7 574 346,37	2 470 549,54	1 990 310,00	459 680,00	1 530 630,00	2 886 801,00	1 668 279,14	20 000,00
2017	0,00	0,00	6 863 000,00	2 180 000,00	6 566 988,00	332 501,00	6 234 487,00	6 234 487,00	466 239,00	0,00
2018	0,00	0,00	7 138 000,00	2 267 000,00	4 407 719,00	332 501,00	4 075 218,00	4 075 218,00	688 989,00	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	527 350,00	527 350,00	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 własowych 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
  
Rafał Gross


Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																
Formuła																
Wykonanie 2013	862 806,36	780 032,53	780 032,53	780 032,53	549 838,00	549 838,00	549 838,00	549 838,00	549 838,00	668 854,14	668 854,14	569 639,41	569 639,41	668 854,14		668 854,14
Wykonanie 2014	1 238 846,38	1 063 156,57	1 063 156,57	1 063 156,57	174 287,20	174 287,20	174 287,20	174 287,20	174 287,20	1 426 436,70	1 426 436,70	1 140 986,34	1 140 986,34	1 426 436,70		1 426 436,70
Plan 3 kw. 2015	698 574,53	578 020,88	578 020,88	578 020,88	773 218,00	773 218,00	773 218,00	773 218,00	773 218,00	821 150,94	821 150,94	661 377,30	661 377,30	821 150,94		821 150,94
Wykonanie 2015	339 090,38	257 415,23	257 415,23	257 415,23	203 816,80	203 816,80	203 816,80	203 816,80	203 816,80	639 819,02	639 819,02	515 830,29	515 830,29	639 819,02		639 819,02
2016	277 702,30	230 492,91	230 492,91	230 492,91	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	252 818,30	252 818,30	170 844,80	170 844,80	252 818,30		252 818,30
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 726,00	2 785 726,00	2 785 726,00	2 785 726,00	2 785 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 207,00	2 816 207,00	2 816 207,00	2 816 207,00	2 816 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	440 160,00	440 160,00	440 160,00	440 160,00	440 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
  
Krzysztof Cross

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 <sup>15)</sup>	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	12.4.1					12.4.2	12.5		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
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
Wykonanie 2014	447 715,04	314 051,63	314 051,63	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	660 552,00	483 331,00	0,00	177 221,00	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
2016	3 563 338,00	2 466 716,50	1 943 468,00	1 096 621,50	716 978,00	1 096 621,50	716 978,00	1 226 490,00	1 226 490,00	0,00	0,00
2017	5 734 487,00	3 505 046,50	765 631,00	2 229 440,50	278 501,00	2 229 440,50	278 501,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00
2018	4 075 218,00	2 816 207,00	0,00	1 259 011,00	0,00	1 259 011,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2019	524 000,00	440 160,00	0,00	83 840,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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 WIEJSKIEJ  
  
Radosław GROSS

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zasada 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 226 490,00	1 226 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 430 000,00	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTSKIEJ  
*Radosław Gross*  
Radosław Gross

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wchodzących na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	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 związków współpracujących 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. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

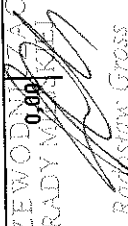
Krzysztof Gross

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylnie nr  
XXIX/148/2016 z dnia 24.10.2016r.

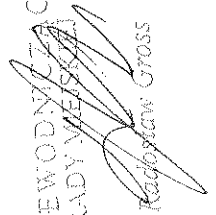
kwoty w  
zł

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)				14 221 819,00	1 990 310,00	6 566 988,00	4 407 719,00	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				12 443 335,00	1 530 630,00	6 234 487,00	4 075 218,00	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:				11 916 335,00	1 509 630,00	5 734 487,00	4 075 218,00	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				11 916 335,00	1 509 630,00	5 734 487,00	4 075 218,00	524 000,00	0,00
1.1.2.1	Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomylnie - Budowa infrastruktury uzdrawiskowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomyln	2016	2019	564 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylnie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Miłomyln	2016	2017	1 566 500,00	782 500,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylnie etapy I i II - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Miłomyln	2015	2017	1 424 447,00	646 816,00	765 631,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomyln - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Miłomyln	2014	2018	7 995 492,00	29 244,00	3 830 030,00	4 075 218,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylnie - Realizacja zadań oświatowych	Urząd Miasta i Gminy Miłomyln	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RZEWODZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Ryszard Gross

Limit zobowiązań
14 154 819,00
1 778 484,00
12 376 335,00
11 855 335,00

0,00
11 855 335,00
564 000,00
1 566 500,00
1 424 447,00
7 934 492,00
365 896,00
0,00
0,00

PRZEWODNICZY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Krzysztof Gross



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						
1.2.2	- 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	329 301,00	324 501,00	324 501,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 778 484,00	332 501,00	332 501,00	329 301,00	324 501,00	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	8 000,00	8 000,00	4 800,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				527 000,00	500 000,00	0,00	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	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Jeziornej w Miłomylinie - Bezpieczeństwo na drogach.	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2015	2017	163 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Podpis]*  
Radosław Gross

Limit zobowiązań
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 MIEJSKIEJ

*[Signature]*  
Bogdan GROSS