

UCHWAŁA NR XXXII/164/2016
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 30 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 2016r., poz. 1870), 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXII/164/2016 z dnia 30.11.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	w tym:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	17 126 161,81	16 311 162,65	1 477 235,00	34 080,57	2 710 696,47	1 592 021,62	1 592 021,62	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	2 997 446,87	1 851 342,39	1 851 342,39	6 101 686,00	6 257 885,65	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	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	2 162 561,86	6 421 242,00	5 856 750,97	292 808,99	77 344,19	209 816,80
2016	22 471 704,55	20 904 920,24	1 849 625,00	27 000,00	3 339 126,11	2 070 546,11	2 070 546,11	6 345 854,00	8 545 072,32	1 566 784,31	293 000,00	1 268 784,31
2017	21 966 652,50	18 443 796,50	1 729 271,00	27 517,00	3 160 011,00	2 093 763,00	2 093 763,00	6 537 152,00	6 141 679,68	3 522 856,00	250 000,00	3 272 856,00
2018	20 619 360,75	17 653 153,75	1 737 917,00	27 654,00	2 831 096,00	1 759 517,00	1 759 517,00	6 569 838,00	5 975 099,06	2 966 207,00	150 000,00	2 816 207,00
2019	18 221 060,00	17 630 900,00	1 746 607,00	27 793,00	2 845 251,00	1 768 315,00	1 768 315,00	6 602 687,00	5 899 234,00	590 160,00	150 000,00	440 160,00
2020	17 954 000,00	17 704 000,00	1 755 340,00	27 932,00	2 859 477,00	1 777 156,00	1 777 156,00	6 635 701,00	5 914 052,00	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	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	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	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	2 908 998,00	1 807 560,00	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	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	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	1 829 338,00	6 830 542,00	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	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	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	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	1 858 783,00	6 940 488,00	6 093 830,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Ryszard 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Renata Gross


Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	{1}-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2013	302 691,37	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	-783 532,00	973 019,00	0,00	0,00	973 019,00	783 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-3 378 338,00	5 232 390,00	0,00	0,00	1 368 478,38	281 786,00	3 863 911,62	3 096 552,00	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.

PRACOWNICY
RADY MIEJSCOWEJ
Radosław Gross

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [(4.1) + (4.2) - (4.3) - (2.1.2)]
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	2 360 815,86	0,00	311 289,83	1 284 308,83
2017	4 370 675,48	0,00	1 743 000,00	3 111 478,38
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 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 MIASTA

Radłowski Gross

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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok
9.1 (2.1.1 + (2.1.3.1) * (5.1) / (1))	9.2 - (2.1.1 + (2.1.3.1) * (5.1) / (1))	9.3	9.4 - (2.1.1 + (2.1.3.1) * (5.1) / (1))	9.5 (1.1 + (1.5.1) + (1.2.1) - (1.1.1) - (1.2.1.1) - (1.2.1.2)) / (1.1)	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	6,50%	3,29%	3,30%	7,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,64%	1,64%	1,65%	9,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,42%	3,42%	3,42%	1,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,19%	3,19%	3,19%	8,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	1,29%	1,29%	1,29%	2,69%	6,30%	8,41%	TAK	TAK	
2017	9,09%	1,77%	1,77%	9,07%	4,82%	6,93%	TAK	TAK	
2018	2,84%	2,84%	2,84%	3,39%	4,54%	6,65%	TAK	TAK	
2019	3,79%	3,11%	3,11%	3,93%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	
2020	2,89%	2,19%	2,19%	4,65%	5,46%	5,46%	TAK	TAK	
2021	3,31%	2,74%	2,74%	3,39%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	
2022	2,99%	2,43%	2,43%	3,38%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	
2023	3,17%	2,05%	2,05%	3,39%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2024	3,39%	2,28%	2,28%	3,39%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	
2025	3,26%	2,15%	2,15%	3,39%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	
2026	2,85%	1,80%	1,80%	3,39%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	
2027	3,28%	1,63%	1,63%	3,40%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	
2028	3,18%	0,99%	0,99%	3,40%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	
2029	3,09%	0,90%	0,90%	3,39%	3,40%	3,40%	TAK	TAK	
2030	3,00%	0,82%	0,82%	3,40%	3,40%	3,40%	TAK	TAK	
2031	0,30%	0,30%	0,30%	0,76%	3,40%	3,40%	TAK	TAK	

g) 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 MIASTA
[Podpis]
Radosław Gross

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym: na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	7 603 281,27	2 528 549,54	1 324 050,00	459 680,00	864 370,00	943 333,00	1 692 979,14	25 294,00		
2017	0,00	0,00	6 863 000,00	2 180 000,00	8 741 570,50	633 297,50	8 108 273,00	8 108 273,00	535 921,00	0,00		
2018	0,00	0,00	7 138 000,00	2 267 000,00	4 383 654,75	437 654,75	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	858 201,00	334 201,00	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. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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
[Podpis]

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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp												
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	668 854,14	569 639,41	668 854,14	
Wykonanie 2014	1 238 846,38	1 063 156,57	1 063 156,57	174 287,20	174 287,20	174 287,20	174 287,20	1 426 436,70	1 426 436,70	1 140 986,34	1 426 436,70	
Plan 3 kw. 2015	698 574,53	578 020,88	578 020,88	773 218,00	773 218,00	682 270,00	198 939,00	821 150,94	821 150,94	661 377,30	821 150,94	
Wykonanie 2015	339 090,38	257 415,23	257 415,23	203 816,80	203 816,80	203 816,80	203 816,80	639 819,02	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	252 818,30	170 844,80	252 818,30	
2017	285 786,68	255 677,02	0,00	3 272 856,00	3 272 856,00	3 272 856,00	0,00	300 796,50	300 796,50	255 677,02	0,00	
2018	99 896,06	89 380,69	0,00	2 816 207,00	2 816 207,00	2 816 207,00	0,00	105 153,75	105 153,75	89 380,69	0,00	
2019	4 655,00	4 165,00	0,00	440 160,00	440 160,00	440 160,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 165,00	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	

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 WIEJSKIEJ

Ryszard Grosz

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 pochodzące 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1			
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
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	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	0,00	177 221,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 619 870,00	1 240 226,50	0,00	379 643,50	0,00	0,00	379 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 608 273,00	3 272 856,00	2 525 447,00	4 335 417,00	918 895,00	918 895,00	4 335 417,00	0,00	0,00	918 895,00	0,00	0,00	3 096 552,00	1 606 552,00
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	0,00	0,00	1 250 000,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

PRZEWIDUJĄCY
RADY
Rząd
Ryszard Grodzki

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 096 552,00	1 608 552,00	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 MIEJSKIEJ
[Podpis]
Radosław Gross

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	w tym:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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 zaciągniętych 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 2013 r. 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
REGISTRARZ
Krzysztof Górecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF


Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr
XXXI/164/2016 z dnia 30.11.2016 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)				15 669 977,25	1 324 050,00	8 741 570,50	4 383 654,75	858 201,00	324 501,00
1.a	- wydatki bieżące				2 189 334,25	459 680,00	633 297,50	437 654,75	334 201,00	324 501,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 480 643,00	864 370,00	8 108 273,00	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:				13 364 493,25	843 370,00	7 909 069,50	4 051 153,75	528 900,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				410 850,25	0,00	300 796,50	105 153,75	4 900,00	0,00
1.1.1.1	Miłomłyn eksperymetuje - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2019	0,00	300 796,50	105 153,75	4 900,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				12 953 643,00	843 370,00	7 608 273,00	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	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	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	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	0,00	1 412 447,00	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	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 zad		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2017	11 070,00	354 826,00	0,00	0,00	0,00


Limit zobowiązań
15 631 977,25
2 189 334,25
13 442 643,00
13 332 493,25

410 850,25
410 850,25
12 921 643,00
564 000,00
1 566 500,00
1 113 000,00
1 412 447,00
7 899 800,00
365 896,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Ryszard 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	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:				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	456 480,00	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 MIASTA I GMINY
MIŁOMYLNIE




Limit zobowiązań
0,00

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 MIKROFINANSOWYCH
RAJONOWYCH ODRZE


Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2016-2031
Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie Nr XXXI/164/2016 z dnia 30.11.2016 r.

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

Ponadto wprowadzono do załącznika przedsięwzięć do realizacji w latach 2017 -2019 realizację projektu "Miłomłyn eksperymentuje", który będzie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przesunięto również środki w kwocie 646 816 zł z roku 2016 na 2017 na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Potockiego w Miłomłynie etapy I i II", ze względu na konieczność przesunięcia terminu realizacji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross