

Zarządzenie Nr 140/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 13 listopada 2017 r.

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn
na lata 2018-2031**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

z a r z ą d z a s i ę c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w załącznikach od Nr 1 do Nr 2 niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2

Opracowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami i objaśnieniami przedłożyć do 15.11.2017 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia

PROJEKT

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2018-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2018-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXXI/167/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2016-2031 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomymnie nr z dnia PROJEKT

Lp	Dochoy ogółem x	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
			Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoy x majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2015	18 199 449,41	17 906 640,42	1 711 459,00	19 148,51	3 282 426,21	2 162 561,86	6 421 242,00	5 656 750,97	292 808,99	77 344,19	209 816,80				
Wykonanie 2016	22 081 298,02	21 171 048,84	1 881 035,00	31 907,81	3 441 007,15	2 152 499,30	6 345 854,00	8 677 388,95	910 249,18	321 002,69	588 784,31				
Plan 3 kw. 2017	24 749 472,59	22 895 150,74	2 221 839,00	27 000,00	3 425 160,00	2 200 000,00	6 432 882,00	10 788 269,74	1 854 321,85	439 311,84	1 412 010,01				
Wykonanie 2017	25 457 398,59	23 726 532,75	2 221 839,00	27 000,00	3 293 132,40	2 200 000,00	6 432 882,00	11 751 679,35	1 730 865,84	439 311,84	1 291 554,00				
2018	23 405 857,88	21 789 686,33	2 499 665,00	30 500,00	3 241 500,00	2 210 000,00	6 638 575,00	9 379 446,33	695 400,00	255 000,00	1 361 171,55				
2019	21 044 489,05	20 349 089,05	2 245 051,25	27 207,68	3 459 497,23	2 222 055,00	6 484 894,80	7 732 819,31	661 400,00	250 000,00	445 400,00				
2020	21 079 492,00	20 418 092,00	2 256 276,51	27 407,03	3 476 794,72	2 233 165,28	6 517 319,28	7 738 740,90	661 400,00	250 000,00	411 400,00				
2021	20 770 182,46	20 520 182,46	2 267 557,89	27 544,06	3 494 178,69	2 244 331,10	6 549 905,87	7 777 434,61	250 000,00	250 000,00	0,00				
2022	20 622 783,37	20 622 783,37	2 278 895,68	27 681,78	3 511 649,58	2 255 552,76	6 562 655,40	7 816 321,76	0,00	0,00	0,00				
2023	20 725 897,29	20 725 897,29	2 290 290,16	27 620,19	3 529 207,83	2 266 830,52	6 615 568,68	7 855 403,39	0,00	0,00	0,00				
2024	20 829 526,77	20 829 526,77	2 301 741,61	27 959,29	3 546 853,87	2 278 164,67	6 648 646,52	7 894 680,41	0,00	0,00	0,00				
2025	20 933 674,41	20 933 674,41	2 313 250,31	28 099,09	3 564 588,14	2 289 555,50	6 681 889,76	7 934 153,81	0,00	0,00	0,00				
2026	21 038 342,78	21 038 342,78	2 324 816,57	28 239,59	3 582 411,08	2 301 003,27	6 715 299,25	7 973 824,58	0,00	0,00	0,00				
2027	21 143 534,49	21 143 534,49	2 336 440,65	28 380,78	3 600 323,13	2 312 508,29	6 748 875,70	8 013 693,70	0,00	0,00	0,00				
2028	21 249 252,17	21 249 252,17	2 348 122,85	28 522,69	3 618 324,75	2 324 070,83	6 782 620,08	8 053 762,17	0,00	0,00	0,00				

2029	21 355 498,43	21 355 498,43	2 359 863,47	28 665,30	3 636 416,37	2 335 691,19	6 816 533,18	8 094 030,98	0,00	0,00
2030	21 462 275,92	21 462 275,92	2 371 662,78	28 808,63	3 654 598,46	2 347 369,64	6 850 615,85	8 134 501,14	0,00	0,00
2031	21 569 587,30	21 569 587,30	2 383 521,10	28 952,67	3 672 871,45	2 359 106,49	6 884 868,92	8 175 173,64	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 965 z późn. 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2015	17 341 770,62	16 493 680,73	0,00	0,00	0,00	97 636,98	97 636,98	0,00	0,00	0,00	848 089,89	
Wykonanie 2016	21 190 008,38	19 378 911,33	0,00	0,00	0,00	68 774,21	68 774,21	0,00	0,00	0,00	1 811 097,05	
Plan 3 kw. 2017	30 970 472,59	22 397 734,33	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 572 738,26	
Wykonanie 2017	30 387 429,59	22 711 866,59	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 675 563,00	
2018	23 903 226,90	21 342 812,17	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 414,73	
2019	20 573 529,05	19 888 709,46	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	684 819,59	
2020	20 761 492,00	19 935 554,38	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	825 937,62	
2021	20 370 182,46	20 015 296,60	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	354 885,86	
2022	20 260 663,37	20 095 357,79	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	165 305,58	
2023	20 380 887,29	20 175 739,22	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	215 158,07	
2024	20 449 926,77	20 256 442,17	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	193 484,60	
2025	20 613 879,41	20 337 467,94	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	276 411,47	
2026	20 768 901,92	20 418 817,81	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	350 084,11	
2027	20 873 534,49	20 500 493,09	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	373 041,40	
2028	20 899 252,17	20 562 495,06	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	316 757,11	
2029	20 915 498,43	20 664 825,04	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	250 673,39	
2030	21 022 275,92	20 747 484,34	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	274 791,58	
2031	21 149 587,30	20 830 474,28	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	319 113,02	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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	0,00
Wykonanie 2016		891 289,64	2 341 497,38	0,00	0,00	2 341 497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-6 221 000,00	7 848 907,00	682 484,16	682 484,16	2 136 015,84	1 858 515,84	5 030 407,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-4 930 031,00	6 557 938,00	682 484,16	682 484,16	1 425 046,84	1 425 046,84	4 450 407,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		-497 369,02	935 769,02	0,00	0,00	935 769,02	497 369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		319 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		269 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										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
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2		
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	482 297,00	482 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 302,86	0,00	1 412 959,69	3 379 075,28		
Wykonanie 2016	189 487,00	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 815,86	0,00	1 792 137,51	4 133 634,89		
Plan 3 kw. 2017	1 627 907,00	1 597 907,00	1 350 407,00	1 350 407,00	0,00	0,00	30 000,00	5 793 315,86	0,00	497 416,41	3 315 916,41		
Wykonanie 2017	1 627 907,00	1 597 907,00	1 350 407,00	1 350 407,00	0,00	0,00	30 000,00	5 213 315,86	0,00	1 014 666,16	3 122 197,16		
2018	438 400,00	438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 915,86	0,00	446 874,16	1 382 643,18		
2019	470 960,00	470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 955,86	0,00	460 379,89	460 379,59		
2020	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 955,86	0,00	482 537,62	482 537,62		
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 955,86	0,00	504 885,86	504 885,86		
2022	362 120,00	362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 835,86	0,00	527 425,58	527 425,58		
2023	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 835,86	0,00	550 158,07	550 158,07		
2024	379 600,00	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 235,86	0,00	573 084,60	573 084,60		
2025	319 795,00	319 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 440,86	0,00	596 206,47	596 206,47		
2026	269 440,86	269 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	619 524,97	619 524,97		
2027	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	643 041,40	643 041,40		
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	666 757,11	666 757,11		
2029	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	690 673,39	690 673,39		
2030	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	714 791,58	714 791,58		
2031	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 113,02	739 113,02		

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikałce 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. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,19%	0,00	3,19%	8,19%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,17%	0,00	1,17%	9,57%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	7,06%	0,00	1,61%	3,78%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	6,87%	0,00	1,56%	5,71%	X	X	X	X	
2018	2,65%	4 677,90	2,67%	3,00%	7,18%	7,82%	TAK	TAK	
2019	3,09%	3 972,50	3,11%	3,38%	5,45%	6,09%	TAK	TAK	
2020	2,35%	3 972,50	2,37%	3,48%	3,39%	4,03%	TAK	TAK	
2021	2,77%	0,00	2,77%	3,63%	3,29%	3,29%	TAK	TAK	
2022	2,54%	0,00	2,54%	2,66%	3,50%	3,50%	TAK	TAK	
2023	2,32%	0,00	2,32%	2,65%	3,22%	3,22%	TAK	TAK	
2024	2,45%	0,00	2,45%	2,75%	2,95%	2,95%	TAK	TAK	
2025	2,07%	0,00	2,07%	2,85%	2,65%	2,65%	TAK	TAK	
2026	1,76%	0,00	1,76%	2,94%	2,75%	2,75%	TAK	TAK	
2027	1,69%	0,00	1,69%	3,04%	2,85%	2,85%	TAK	TAK	
2028	2,00%	0,00	2,00%	3,14%	2,94%	2,94%	TAK	TAK	
2029	2,34%	0,00	2,34%	3,23%	3,04%	3,04%	TAK	TAK	
2030	2,23%	0,00	2,23%	3,33%	3,14%	3,14%	TAK	TAK	
2031	2,04%	0,00	2,04%	3,43%	3,23%	3,23%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

g) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.4.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 173 916,48	2 355 954,40	1 321 189,49	473 080,00	848 109,49	919 004,28	866 798,77	25 294,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	1 597 907,00	7 747 709,61	2 161 800,43	9 079 160,38	1 727 210,17	7 351 950,21	7 108 000,00	1 123 576,00	12 158,00		
Wykonanie 2017	0,00	1 597 907,00	7 774 017,39	2 167 800,43	9 079 160,38	1 727 210,17	7 351 950,21	6 551 967,00	1 123 576,00	12 158,00		
2018	0,00	0,00	8 389 492,00	2 460 857,63	2 162 262,51	1 155 746,87	1 006 515,64	1 006 515,64	1 553 899,09	0,00		
2019	470 960,00	470 960,00	8 423 050,00	2 470 701,00	914 291,00	390 291,00	524 000,00	524 000,00	160 819,59	0,00		
2020	318 000,00	318 000,00	8 456 742,00	2 480 584,00	808 501,00	324 501,00	484 000,00	484 000,00	341 937,62	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	8 490 569,00	2 490 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 885,86	0,00		
2022	362 120,00	362 120,00	8 524 531,00	2 500 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 305,58	0,00		
2023	335 000,00	335 000,00	8 558 629,00	2 510 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 156,07	0,00		
2024	379 600,00	379 600,00	8 592 863,00	2 520 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 484,60	0,00		
2025	319 795,00	319 795,00	8 627 234,00	2 530 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 411,47	0,00		
2026	269 440,86	269 440,86	8 661 743,00	2 540 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 084,11	0,00		
2027	270 000,00	270 000,00	8 696 390,00	2 550 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 041,40	0,00		
2028	350 000,00	350 000,00	8 731 176,00	2 561 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 757,11	0,00		
2029	440 000,00	440 000,00	8 766 101,00	2 571 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 673,39	0,00		
2030	440 000,00	440 000,00	8 801 165,00	2 581 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 791,58	0,00		
2031	420 000,00	420 000,00	8 836 369,00	2 591 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 113,02	0,00		

- 10) Przeznaczenie naczyńki 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 zdatar 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.3.2
Wykonanie 2015	399 090,38	257 415,23	257 415,23	203 816,80	203 816,80	203 816,80	639 819,02	515 830,29	639 819,02
Wykonanie 2016	273 865,58	227 308,42	227 308,42	0,00	0,00	0,00	238 642,08	166 223,77	238 642,08
Plan 3 kw. 2017	470 265,95	441 020,90	341 149,72	1 383 986,00	1 383 986,00	1 383 986,00	524 459,17	441 020,90	404 267,25
Wykonanie 2017	470 265,95	441 020,90	441 020,90	1 288 554,00	1 288 554,00	1 276 304,80	528 178,13	441 020,90	528 178,13
2018	287 577,33	287 577,33	287 577,33	1 346 171,55	1 346 171,55	95 432,00	339 175,87	277 061,96	339 175,87
2019	27 752,09	27 262,09	27 262,09	445 400,00	445 400,00	0,00	35 140,00	27 262,09	35 140,00
2020	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	807 513,86	553 896,60	0,00	353 118,57	72 418,31	353 118,57	72 418,31	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 074 526,00	1 866 496,42	2 388 000,00	1 252 222,72	1 071 465,48	1 252 222,72	1 071 465,48	1 350 407,00	1 350 407,00	1 350 407,00
Wykonanie 2017	2 849 526,00	1 288 554,00	2 388 000,00	1 252 222,72	1 071 465,48	1 252 222,72	1 071 465,48	1 350 407,00	1 350 407,00	1 350 407,00
2018	1 662 997,73	1 346 171,55	95 432,00	54 547,69	54 547,69	54 547,69	54 547,69	0,00	0,00	0,00
2019	524 000,00	445 400,00	524 000,00	85 987,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	484 000,00	411 400,00	0,00	72 598,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 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. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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 samodzielnego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 350 407,00		1 350 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 350 407,00		1 350 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,-., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X		
Lp							
Wykonanie 2015	482 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 597 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 597 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	319 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	269 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24b ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać się będą w szczególności także poza § 9 i 10 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92).
** Należy wskazać jedną z następujących pozycji: 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „X” w tabeli w której zamieszczony jest tytuł i kwota zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyłączonej części przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynnie nr z dnia PROJEKT

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 873 093,61	2 162 262,51	5 14 291,00	808 501,00	0,00	0,00	3 985 054,51
1.a	- wydatki bieżące				4 057 821,11	1 155 746,87	390 291,00	324 501,00	0,00	0,00	1 870 538,87
1.b	- wydatki majątkowe				2 815 272,50	1 006 515,64	524 000,00	484 000,00	0,00	0,00	2 014 515,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1) pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 662 839,61	1 345 691,51	559 140,00	484 000,00	0,00	0,00	2 368 831,51
1.1.1	- wydatki bieżące				847 367,11	339 175,87	35 140,00	0,00	0,00	0,00	374 315,87
1.1.1.1	Miłomłyn eksperymentuje - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2019	402 504,33	105 193,75	4 900,00	0,00	0,00	0,00	110 068,75
1.1.1.2	Punkty przedszkolne bez barier - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2019	188 116,04	80 740,25	30 240,00	0,00	0,00	0,00	110 980,25
1.1.1.3	Kubusio- nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomłynie - Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2018	256 746,74	153 281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	153 281,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 815 272,50	1 006 515,64	524 000,00	484 000,00	0,00	0,00	2 014 515,64
1.1.2.1	Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomłynie - Budowa infrastruktury uzdrawiskowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2019	564 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00
1.1.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2020	1 534 756,86	300 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	784 000,00
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanalu Elbląskiego w Miłomłynie -	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2018	716 515,64	706 515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	706 515,64
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 210 454,00	816 571,00	355 151,00	324 501,00	0,00	0,00	1 496 223,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 210 454,00	816 571,00	355 151,00	324 501,00	0,00	0,00	1 496 223,00
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2020	3 139 454,00	787 421,00	324 501,00	324 501,00	0,00	0,00	1 436 423,00
1.3.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów Gminy Miłomłyn poprzez przyzobaczenie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2019	24 000,00	8 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Liwa - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn i w miejscowości Liwa	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2019	47 000,00	21 150,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2018-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Miłomłyn została sporządzona na lata 2018-2031 tj. na okres, w którym zostaną spłacone kredyty.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej tzw. WPF. Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem strategicznym i umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki. Na WPF składają się następujące dokumenty planistyczne:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa obrazująca podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki, gdzie pokazuje się na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki, a zarazem prognoza ta przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego, w dokumencie tym określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą, obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania tego długu;
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, gdzie ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Podstawą szacowania i prognozowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2018-2031 kwot dochodów i kwot wydatków, wyniku budżetowego i długu publicznego była:

- 1) analiza wykonania budżetów w latach poprzedzających rok 2017 oraz przewidywane wykonanie budżetu 2017 roku,
- 2) analiza sytuacji finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn w roku bieżącym,
- 3) analiza kształtowania się zadłużenia
- 4) analiza potrzeb inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania.

Rok 2018

Wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów roku 2018 są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na rok 2018.

Ustalając dochody roku 2018 przyjęto podatki lokalne na poziomie roku 2017, subwencje, dotacje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na poziomie wskazanym przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Prognozując wydatki bieżące kierowano się zasadą zrównoważenia budżetu gminy na płaszczyźnie działalności bieżącej z jednoczesną możliwością sfinansowania części inwestycji z pozyskanych dochodów bieżących.

Prognozowane wielkości w latach 2019 -2031

1. Dochody i wydatki

Prognozując wielkość dochodów bieżących założono co roczny wzrost o 0,5%, natomiast wzrost wydatków o 0,4 %. Wydatki gminy kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

2. Przychody budżetu

W okresie prognozy nie planowano zaciągnięcia żadnych kredytów.

3. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w roku 2019-2031 dotyczące częściowych spłat kredytów, zaplanowane zostały w oparciu o zapisy w harmonogramach spłat i umowach kredytowych z bankami. Ponadto wskazano spłaty zaciągniętego zobowiązania w 2018 r. na kwotę 438 400,00 zł.

4. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wysokość odsetek zaplanowano przy uwzględnieniu poziomu marży banków wynikającej z zawartych umów oraz stawki 3-M WIBOR. Marża banków kształtuje się od 1,44 % do 1,8%.

5. Prognoza kwoty długu

W latach 2018-2031 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów.

6. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp

W roku 2018 wskaźnik został spełniony. Przy uwzględnieniu założeń podanych powyżej wskaźnik we wszystkich latach prognozy zostanie osiągnięty.

Nadwyżka budżetowa począwszy od roku 2018 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

BURMISTRZ


Stanisław Stwkowski