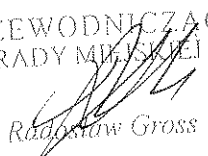


**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata
2018-2031**

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 2017r., poz. 2077), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) **Rada Miejska w Miłomłynie uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross

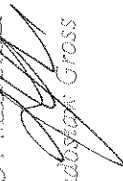
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynnie nr XLVIII/252/2018 z dnia 28.02.2018r.

| Lp | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------|--|
| | w tym: | | | | | | | | | | | w tym: | |
| | 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 | | |
| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem x | Dochoły bieżące x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły 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 | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 2018 | 29 433 639,81 | 21 817 468,26 | 2 499 665,00 | 30 500,00 | 3 268 335,93 | 2 236 835,93 | 6 638 575,00 | 9 380 392,33 | 1 616 171,55 | 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 | 6 484 884,80 | 7 732 819,31 | 695 400,00 | 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 | 27 661,78 | 3 511 649,58 | 2 255 552,76 | 6 582 655,40 | 7 816 321,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 20 725 897,29 | 20 725 897,29 | 2 290 290,16 | 27 820,19 | 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 | 7 894 690,41 | 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 | 3 600 325,13 | 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 | 8 053 782,17 | 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 | 0,00 | | |
| 2030 | 21 462 275,92 | 21 462 275,92 | 2 371 662,78 | 28 808,63 | 3 654 598,46 | 2 347 359,64 | 6 850 615,85 | 8 134 501,14 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykresających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynoszący do art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wyciszczenia podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSCOWEJ

Radostaw Gross

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|------|------------------|---------------|------|---------------------------------|--|---|----------------------------|---|--|--|-----------|---------------------|
| | | z | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.2 | |
| | | | | | | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | |
| | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2018 | 24 018 018,83 | 21 457 604,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 414,73 |
| 2019 | 22 696 156,45 | 19 888 709,46 | 0,00 | 0,00 | x | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 807 446,99 |
| 2020 | 20 761 492,00 | 19 935 554,38 | 0,00 | 0,00 | x | x | 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 | x | x | 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 | x | x | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 305,58 |
| 2023 | 20 390 897,29 | 20 175 739,22 | 0,00 | 0,00 | x | x | 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 | x | x | 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 | x | x | 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 | x | x | 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 | x | x | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 041,40 |
| 2028 | 20 899 252,17 | 20 582 495,06 | 0,00 | 0,00 | x | x | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 757,11 |
| 2029 | 20 915 498,43 | 20 664 625,04 | 0,00 | 0,00 | x | x | 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 | x | x | 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 | x | x | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 113,02 |

4) W pozycji wykazują się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
Radosław Gross

| 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 | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--|--------|-----------|--|---------|------|---|--------------------------------|--------|
| | | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | | |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | | | |
| 2018 | -584 379,02 | 1 022 779,02 | 0,00 | 1 011 849,02 | 584 379,02 | 0,00 | 0,00 | 10 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -1 651 667,40 | 2 122 627,40 | 0,00 | 2 122 627,40 | 1 651 667,40 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 835 000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 289 440,86 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
|------------------|--|---|---|---|---------|---|---------------|---|---|
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | 5.1 | z tego: | | | | | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | |
| 5 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x 6) x | | | | | |
| Lp | | | | | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 438 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 774 915,86 | 0,00 | 359 864,18 | 1 371 713,18 |
| 2019 | 470 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 303 955,86 | 0,00 | 460 379,59 | 2 583 006,99 |
| 2020 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 985 955,86 | 0,00 | 482 537,62 | 482 537,62 |
| 2021 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 585 955,86 | 0,00 | 504 885,86 | 504 885,86 |
| 2022 | 362 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 223 835,86 | 0,00 | 527 425,58 | 527 425,58 |
| 2023 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 888 835,86 | 0,00 | 550 158,07 | 550 158,07 |
| 2024 | 379 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 235,86 | 0,00 | 573 084,60 | 573 084,60 |
| 2025 | 319 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 189 440,86 | 0,00 | 596 206,47 | 596 206,47 |
| 2026 | 269 440,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 619 524,97 | 619 524,97 |
| 2027 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 643 041,40 | 643 041,40 |
| 2028 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 666 757,11 | 666 757,11 |
| 2029 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 690 673,39 | 690 673,39 |
| 2030 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 714 791,58 | 714 791,58 |
| 2031 | 420 000,00 | 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 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedopłaty budżetowa 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 MIEJSCOWEJ

Radosław Gross

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 dochodów bieżących 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 obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez samorząd terytorialny oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przez samorząd terytorialny oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonego 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 obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^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 obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x |
|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 2,65% | 2,65% | 2,67% | 2,62% | 7,18% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,09% | 3,09% | 3,11% | 3,38% | 5,32% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,35% | 2,35% | 2,37% | 3,48% | 3,26% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,77% | 2,77% | 2,77% | 3,63% | 3,16% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,56% | 3,50% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,32% | 2,32% | 2,32% | 2,65% | 3,22% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,45% | 2,45% | 2,45% | 2,75% | 2,95% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,07% | 2,07% | 2,07% | 2,85% | 2,65% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 2,94% | 2,75% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 3,04% | 2,85% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 3,14% | 2,94% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,34% | 2,34% | 2,34% | 3,23% | 3,04% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 3,33% | 3,14% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 3,43% | 3,23% | TAK | TAK |

9) W proźbie 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | 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 | inwestycyjne | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 8 389 492,00 | 2 460 857,63 | 2 192 427,84 | 1 185 912,20 | 1 006 515,64 | 1 006 515,64 | 1 553 899,09 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 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 | 215 158,07 | 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 | 2 550 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 041,40 | 0,00 | |
| 2028 | 350 000,00 | 350 000,00 | 8 731 176,00 | 2 561 083,00 | 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 nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wyliczenia przepływu finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 MIEJSKIEJ
Radomir Gross

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|--------------|---|------------|---|------------|---|------------|--------|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | 12.1 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.2.1.1 | Wydatki 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 |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 376 958,01 | 376 958,01 | 1 346 171,55 | 1 346 171,55 | 95 432,00 | 369 341,20 | 369 341,20 | 307 227,29 | 369 341,20 | 369 341,20 | | |
| 2019 | 27 752,09 | 27 262,09 | 445 400,00 | 445 400,00 | 0,00 | 35 140,00 | 35 140,00 | 27 262,09 | 35 140,00 | 35 140,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 542 000,00 | 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

14) W pozycji 12.1.1., 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 MIEJSKIEJ
Radosław Gross

| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |
|------------------|--|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 | Wydanki 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 | Wydanki 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 | Wydanki 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 | Wydanki 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 | Przychody z tytułu 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 | Przychody z tytułu 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 | | | | |
| | 1 662 997,73 | 1 346 171,55 | 95 432,00 | 54 547,69 | 54 547,69 | 54 547,69 | 54 547,69 | 54 547,69 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 524 000,00 | 445 400,00 | 524 000,00 | 85 987,91 | 0,00 | 85 987,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 484 000,00 | 411 400,00 | 0,00 | 72 598,00 | 0,00 | 72 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

15) Finisz 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 zeyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross

| lp | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowej, w tym: 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|------|--|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross
Radosław Gross

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X | 14.3 Wydatki zmniejszające dług X | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X | 14.3.3 wypląty 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 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Radosław Gross

• Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, której adres jest określony w załączniku nr 1 do 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 danymi na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności także pozycji 16.

• Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej symbol „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 nie przekraczają poza okres prognozy kwoty dłużne to powyższe oznaczenie symboli „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZOGOSPODARSTWA

Ryszard Gross

Wykaz przedsięwzięć do WPF


Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XLVII/252/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

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 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 6 941 848,61 | 2 192 427,84 | 914 291,00 | 809 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 126 576,11 | 1 166 912,20 | 390 291,00 | 324 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 815 272,50 | 1 025 515,64 | 524 000,00 | 484 000,00 | 0,00 | 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: | | | | 3 662 639,61 | 1 375 856,84 | 559 140,00 | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 647 367,11 | 369 841,20 | 35 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Miłomłyn eksperymentuje - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn | 2017 | 2019 | 462 504,33 | 129 875,80 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Punkty przedszkolne bez barier - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn | 2017 | 2019 | 188 116,04 | 82 817,37 | 30 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Kubusiu- nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomylinie - Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn | 2017 | 2018 | 256 746,74 | 166 648,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 815 272,50 | 1 005 515,64 | 524 000,00 | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomylinie - Budowa infrastruktury uzdrawiskowej | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn | 2016 | 2019 | 564 000,00 | 0,00 | 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylinie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę. | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn | 2016 | 2020 | 1 594 756,86 | 300 000,00 | 0,00 | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanalu Elbląskiego w Miłomylinie - | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn | 2017 | 2018 | 716 515,64 | 706 515,64 | 0,00 | 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 |
| 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: | | | | 3 279 209,00 | 816 571,00 | 355 151,00 | 324 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 279 209,00 | 816 571,00 | 355 151,00 | 324 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn | 2016 | 2020 | 3 208 209,00 | 787 421,00 | 324 501,00 | 324 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Wykonywanie szansa edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przyzwalanie 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 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Liwa - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 895 054,51 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 538,87 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014 515,64 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 831,51 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 315,87 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 053,75 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 980,25 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 281,87 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014 515,64 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 000,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 515,64 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 223,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 223,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 423,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANZEWODNICZY
 RADY MIEJSKIEJ

 Robert Gross

Uzasadnienie
Do uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie Nr XLVII/252/2018
z dnia 28 lutego 2018 roku

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy w 2018r. oraz z realizacji budżetu za 2017 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031 w przedsięwzięciach dodano zwiększenia wydatków o kwotę 30 165,33 zł w tym:

- "Miłomłyn eksperymentuje" zwiększono wydatki w 2018 r.o kwotę 24 722,05 zł w związku z brakiem realizacji tych wydatków w 2017 r.

- "Punkty przedszkolne bez barier" zwiększono wydatki w 2018 r.o kwotę 2 077,12 zł w związku z brakiem realizacji w 2017 r.

- "Kubusiowo" zwiększono wydatki w 2018 r.o kwotę 3 633,16 zł w związku z brakiem realizacji w 2017 r.

W 2018 r. wolne środki nie uległy zmianie.

W 2019 r. zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 122 627,40 zł w związku z realizacją budżetu za 2017 r., gdzie wolne środki w kwocie 3.134.476,42 zł zostały zaplanowane na:

- 2018 r. w kwocie 1 011 849,02 zł,
- 2019 r. w kwocie 2 122 627,40 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross