

**RADA MIEJSKA  
w MIŁOMŁYNI**

**UCHWAŁA NR IX/65/2019  
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI**

**Z DNIA 29 MAJA 2019 R.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata  
2019-2031**

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 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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 2019-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, 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  
*Siw*  
Tomasz Kasprzyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłotach nr IX/65/2019 z dnia 29.05.2019r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	w tym:					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
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						
Wykonanie 2016	22 081 298,02	21 171 048,84	1 881 035,00	3 441 007,15	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
Wykonanie 2017	26 496 960,86	24 589 735,13	2 272 268,00	3 724 422,82	16 916,27	3 724 422,82	2 289 545,33	6 432 862,00	10 708 510,48	1 907 225,73	471 386,26	1 432 370,47
Plan 3 kw. 2018	25 669 782,77	22 899 047,76	2 499 665,00	3 746 502,93	30 500,00	3 746 502,93	2 256 009,93	6 565 594,00	9 530 180,83	2 770 735,01	332 008,00	2 423 727,01
Wykonanie 2018	23 798 652,61	22 994 681,66	2 658 514,00	3 808 557,70	31 718,19	3 808 557,70	2 076 359,25	6 585 594,00	9 479 667,79	804 170,95	263 419,39	401 928,62
2019	25 653 144,01	22 313 580,70	2 857 415,00	3 635 930,00	30 500,00	3 635 930,00	2 260 180,00	6 712 053,00	8 576 473,87	3 339 563,31	350 850,00	2 958 713,31
2020	20 818 092,00	20 218 092,00	2 256 276,51	3 476 784,72	27 407,03	3 476 784,72	2 293 165,28	6 517 319,28	7 738 740,90	600 000,00	600 000,00	0,00
2021	20 770 182,46	20 170 182,46	2 267 557,89	3 494 178,69	27 544,06	3 494 178,69	2 244 331,10	6 549 905,87	7 777 434,61	600 000,00	600 000,00	0,00
2022	20 622 783,37	20 622 783,37	2 278 895,68	3 511 649,58	27 681,78	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	3 529 207,83	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	3 546 853,87	27 959,29	3 546 853,87	2 278 164,67	6 648 646,52	7 884 680,41	0,00	0,00	0,00
2025	20 933 674,41	20 933 674,41	2 313 250,31	3 564 588,14	28 099,09	3 564 588,14	2 289 555,50	6 681 889,76	7 934 163,91	0,00	0,00	0,00
2026	21 038 342,78	21 038 342,78	2 324 616,57	3 582 411,08	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	3 600 323,13	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	3 618 324,75	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	3 636 416,37	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	2 347 369,64	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	6 884 866,92	8 175 173,64	0,00	0,00	0,00

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 2004 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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

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 2004 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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

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  
*Tommasz Kasprzak*  
Tommasz Kasprzak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	Wydatki bieżące x 2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności w dziedzinie leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x 2.1.3.1	w tym:		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1.1	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe x 2.2			
				z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.1.1				2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Wykonanie 2016	19 378 911,33	19 378 911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	68 774,21	68 774,21	0,00	0,00	0,00	1 811 097,05				
Wykonanie 2017	29 022 577,98	21 004 564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	72 012,46	72 012,46	0,00	0,00	0,00	8 018 013,77				
Plan 3 kw. 2018	26 021 649,81	22 584 522,47	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	3 437 127,34				
Wykonanie 2018	22 007 679,87	21 205 645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	101 653,56	101 653,56	0,00	0,00	0,00	802 034,36				
2019	27 537 299,85	22 260 247,53	0,00	0,00	x	x	103 372,69	103 372,69	0,00	0,00	0,00	5 277 052,32				
2020	22 867 931,80	19 935 554,38	0,00	0,00	x	x	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	2 932 377,42				
2021	20 370 182,46	20 015 298,60	0,00	0,00	x	x	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	354 885,86				
2022	20 260 683,37	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	20 562 495,06	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	20 664 825,04	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	274 791,56				
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 porządku wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	891 289,64	2 341 497,38	0,00	2 341 497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 525 617,12	7 473 333,74	682 484,16	2 360 815,86	0,00	2 360 815,86	0,00	4 430 033,72	2 525 617,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-351 867,04	790 267,04	0,00	779 337,04	0,00	779 337,04	351 867,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 791 172,74	3 370 182,90	0,00	3 359 252,90	0,00	3 359 252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 884 155,84	2 355 115,84	0,00	2 355 115,84	0,00	2 355 115,84	1 884 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 049 839,80	2 367 839,80	0,00	2 367 839,80	0,00	2 367 839,80	2 049 839,80	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

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:										
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3	6
			Splity rat kapitałowych, pożyczek i wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splity zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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 splatą długu					
				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
				5									
				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
				1 588 463,72	1 330 033,72	1 330 033,72	0,00	0,00	10 930,00	5 213 315,86	0,00	3 585 170,92	6 628 470,94
				438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 915,86	0,00	314 525,29	1 093 862,33
				438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 915,86	0,00	1 789 036,15	5 148 289,05
				470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 955,86	0,00	53 333,17	2 408 449,01
				318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 955,86	0,00	282 537,62	2 650 377,42
				400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 955,86	0,00	154 885,86	154 885,86
				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
				335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 835,86	0,00	550 158,07	550 158,07
				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
				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
				269 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	643 041,40	643 041,40
				270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	666 757,11	666 757,11
				350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	690 673,39	690 673,39
				440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	714 791,58	714 791,58
				440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	739 113,02	739 113,02
				420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

5) 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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) 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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

8) 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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

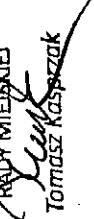
PRZEWODNICZĄCY

RADY MIĘSKIEJ

*Tomasz Kasprzak*  
TOMASZ KASPRZAK



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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przystosowanych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Kasprzak





- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochoły 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	
Wykonanie 2017	645 379,86	616 134,81	616 134,81	1 404 346,46	1 404 346,46	1 404 346,46	463 132,69	390 765,77	463 132,69	
Plan 3 kw. 2018	330 377,33	319 861,96	319 861,96	2 289 904,07	2 289 904,07	2 289 904,07	383 367,03	313 431,60	383 367,03	
Wykonanie 2018	167 208,10	156 692,72	156 692,72	401 928,62	401 928,62	401 928,62	366 496,07	300 376,94	366 496,07	
2019	24 449,36	24 449,36	24 449,36	2 692 241,03	2 692 241,03	2 692 241,03	47 682,87	41 634,87	47 682,87	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.8.1, 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.

Lp	Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydajki 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		Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie																	
Wykonanie 2016	807 513,86	553 998,60	0,00	353 118,57	72 418,31	353 118,57	72 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 837 562,15	1 723 484,02	2 823 048,15	1 186 445,05	1 181 887,45	1 186 445,05	1 181 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 685 614,99	1 995 367,07	2 685 614,99	760 183,35	760 183,35	760 183,35	760 183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	170 040,44	98 526,00	170 040,44	137 633,57	137 633,57	137 633,57	137 633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 369 549,61	2 099 092,19	3 369 549,61	1 276 505,42	1 276 505,42	1 276 505,42	1 276 505,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowane dochód, dla których poziom finansowania za środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	0,00	12,81	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	
Wykonanie 2017	1 330 033,72	1 330 033,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spiaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14,4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2016	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 577 533,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomyślnie nr IX/65/2019 z dnia 29.05.2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
	Wydarzenia przedsięwzięcia: obchody (10.05.2019)				3 547 746	3 547 746	0,00	0,00	0,00	3 547 746
	Wydatki bieżące				643 589,81	643 589,81	0,00	0,00	0,00	643 589,81
	Wydatki majątkowe				27 942,30	27 942,30	0,00	0,00	0,00	27 942,30
	Wydatki na programy, projekty, inwestycje, zadania z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, z późn. zm.)				1 722,45	1 722,45	0,00	0,00	0,00	1 722,45
	Wydatki bieżące				1 679,74	1 679,74	0,00	0,00	0,00	1 679,74
1.1.1.1	Punkty przedszkolne bez barier - Podniesienia jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Miłomyślnie	2017	2019	187 734,74	47 682,87	0,00	0,00	0,00	47 682,87
	Wydatki majątkowe				1 372,30	1 372,30	0,00	0,00	0,00	1 372,30
1.1.2.1	Lesny Park Uzdrawiskowy w Miłomyślnie - Budowa infrastruktury uzdrawiskowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomyślnie	2016	2019	829 863,92	789 888,92	0,00	0,00	0,00	789 888,92
1.1.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomyślnie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Miłomyślnie	2016	2019	1 780 897,18	1 013 229,49	0,00	0,00	0,00	1 013 229,49
1.1.2.3	URZĄDZENIE ODCINKA PŁAZY ORAZ TRASY LEZCZENIA SPACEROWEGO NAD JEZIOREM IŁŃSK W MIŁOMYŚLŃNIE - TURYSTYKA	Urząd Miasta i Gminy Miłomyślnie	2017	2019	1 073 355,81	1 049 280,81	0,00	0,00	0,00	1 049 280,81
1.1.2.4	Odnowienie oraz wykonanie oznakowań nowych szlaków turystycznych Gminy Miłomyślnie - poprawa atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomyślnie	2017	2019	71 071,00	64 609,00	0,00	0,00	0,00	64 609,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 149505N i przebudowa drogi wewn.- ul. Jeziorna w Miłomyślnie etapy I i II - poprawa stanu dróg	Urząd Miasta i Gminy Miłomyślnie	2015	2019	458 541,39	452 541,39	0,00	0,00	0,00	452 541,39
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswopublicznego partnerstwa				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
1.2.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania: pozostałe (inne niż wypłata honorariów)				1 509 252,29	862 624,00	0,00	0,00	0,00	862 624,00
1.2.4	Wydatki bieżące				1 459 252,29	862 624,00	0,00	0,00	0,00	862 624,00
1.3.1.1	Przewodzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomyślnie	2016	2020	4 315 925,20	869 659,00	866 624,00	0,00	0,00	1 726 283,00
1.3.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomyślnie poprzez przydział stypendiów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019-wyrównanie szans -	Urząd Miasta i Gminy Miłomyślnie	2016	2019	24 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiłany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomyślnie w miejscowości Liwa - Opracowanie zmiłany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomyślnie w miejscowości Miłomyślnie i w miejscowości Liwa	Urząd Miasta i Gminy Miłomyślnie	2017	2019	47 000,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	25 850,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tommasz Kasprzak*  
Tommasz Kasprzak



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Miłomłyn oraz dla działki ew. nr 40/6 w obrębie geodezyjnym Lwa - - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2020	45 000,00	27 000,00	18 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.5	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 - edukacja	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2022	24 000,00	3 200,00	8 000,00	8 000,00	4 800,00	24 000,00
RAZEM					69 000,00	30 200,00	26 000,00	8 000,00	4 800,00	69 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Kasprzak*  
Tomasz Kasprzak

## Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2019-2031  
Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr IX/65/2019 z dnia 29.05.2019r.

W załączniku nr 1 do uchwały- Wieloletnia prognoza finansowa- dostosowano kwoty w poszczególnych pozycjach do kwot wynikających z budżetu na rok 2019.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF - wprowadzono zadanie wieloletnie pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022" na łączną kwotę 24 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Tomasz Kasprzak