

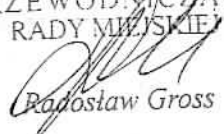
UCHWAŁA NR XXII/124/2016
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 R.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2016-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) **Rada Miejska w Miłomłynie uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2016-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Radosław Gross

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Rajbóslaw Gross

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
Wykonanie 2013	302 691,37	1 970 873,43	0,00	0,00	1 376 637,57	0,00	594 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	827 651,64	1 302 691,37	0,00	0,00	1 302 691,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-814 109,00	1 296 406,00	0,00	0,00	1 296 406,00	814 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	857 678,79	1 986 115,59	0,00	0,00	1 966 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-3 159 000,00	4 173 546,00	0,00	0,00	2 226 487,00	2 037 000,00	1 947 059,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-244 360,38	491 860,38	0,00	0,00	115 010,38	115 010,38	376 850,00	129 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	387 120,00	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	279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	169 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	119 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	198 850,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	z tego:				
									w tym: w tym:	z tego:			
										kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]									
Wykonanie 2013	970 873,43		970 873,43	549 838,00	549 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2014	164 227,42		164 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2015	482 297,00		482 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2015	482 297,00		482 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2016	1 014 546,00		1 014 546,00	825 059,00	825 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	247 500,00		247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	508 400,00		508 400,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00				0,00
2019	470 960,00		470 960,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00				0,00
2020	318 000,00		318 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00				0,00
2021	425 000,00		425 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00				0,00
2022	387 120,00		387 120,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00				0,00
2023	335 000,00		335 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00				0,00
2024	279 600,00		279 600,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00				0,00
2025	169 795,00		169 795,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00				0,00
2026	119 440,86		119 440,86	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00				0,00
2027	100 000,00		100 000,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00				0,00
2028	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00				0,00
2029	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00				0,00
2030	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00				0,00
2031	198 850,00		198 850,00	83 250,00	83 250,00	0,00	83 250,00	0,00	0,00				0,00

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

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Radostaw Gross

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań budżetu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, w tym wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań budżetu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, w tym wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Kwota zobowiązań związanych z wyodrębnionym przez jednostkę samorządu terytorialnego przyrządzającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań budżetu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jettimoczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
$(2-1,1) + (2,3,3,1) + (5,1) / (1)$	$\frac{W_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31}}{R_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31}}$		$\frac{W_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31}}{R_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31}}$	$\frac{D_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31}}{R_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31}}$	$\frac{D_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31}}{R_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31}}$	$\frac{D_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31}}{R_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31}}$	$\frac{I_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31}}{R_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31}}$
Wykonanie 2013	6,50%	1 468,00	3,30%	7,15%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	1,64%	1 468,00	1,65%	9,90%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,42%	0,00	3,42%	1,86%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	3,19%	0,00	3,19%	8,19%	0,00%	0,00%	TAK
2016	4,69%	0,00	1,37%	1,69%	6,30%	8,41%	TAK
2017	2,16%	0,00	2,16%	8,87%	4,48%	6,59%	TAK
2018	4,18%	0,00	3,70%	4,45%	4,14%	6,25%	TAK
2019	3,80%	0,00	3,32%	4,54%	5,00%	5,00%	TAK
2020	2,69%	0,00	2,22%	5,23%	5,95%	5,95%	TAK
2021	3,31%	0,00	2,84%	3,81%	4,74%	4,74%	TAK
2022	2,96%	0,00	2,49%	3,81%	4,53%	4,53%	TAK
2023	2,53%	0,00	2,06%	3,82%	4,28%	4,28%	TAK
2024	2,09%	0,00	1,63%	3,81%	3,81%	3,81%	TAK
2025	1,33%	0,00	0,87%	3,81%	3,81%	3,81%	TAK
2026	0,97%	0,00	0,50%	3,81%	3,81%	3,81%	TAK
2027	0,80%	0,00	0,32%	3,82%	3,81%	3,81%	TAK
2028	0,77%	0,00	0,15%	3,82%	3,81%	3,81%	TAK
2029	0,74%	0,00	0,12%	3,81%	3,82%	3,82%	TAK
2030	0,70%	0,00	0,09%	3,81%	3,82%	3,82%	TAK
2031	1,24%	0,00	0,73%	3,82%	3,81%	3,81%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowana ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 367 753,82	1 902 554,36	1 330 744,23	1 322 744,33	7 999,90	648 821,49	851 458,36	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 433 080,82	1 908 198,24	926 472,31	926 472,31	0,00	196 984,16	825 284,04	150 000,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 145 324,80	2 323 127,00	1 305 260,94	1 159 050,94	146 210,00	519 390,00	1 379 262,00	40 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 145 324,80	2 323 127,00	1 305 260,94	1 159 050,94	146 210,00	235 670,00	532 010,00	40 000,00	
2016	0,00	0,00	7 535 092,33	2 389 629,54	6 111 954,00	340 952,00	5 771 002,00	8 129 243,00	1 234 137,00	0,00	
2017	0,00	0,00	6 863 000,00	2 180 000,00	3 000 752,00	332 501,00	2 668 251,00	2 668 251,00	1 785 255,38	0,00	
2018	508 400,00	508 400,00	7 138 000,00	2 267 000,00	332 501,00	332 501,00	0,00	0,00	189 600,00	0,00	
2019	470 960,00	470 960,00	7 167 000,00	2 276 000,00	329 301,00	329 301,00	0,00	0,00	245 040,00	0,00	
2020	318 000,00	318 000,00	7 196 000,00	2 285 000,00	324 501,00	324 501,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	
2021	425 000,00	425 000,00	7 225 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	
2022	387 120,00	387 120,00	7 254 000,00	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 880,00	0,00	
2023	335 000,00	335 000,00	7 283 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	
2024	279 600,00	279 600,00	7 312 000,00	2 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 400,00	0,00	
2025	169 795,00	169 795,00	7 341 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 205,00	0,00	
2026	119 440,86	119 440,86	7 370 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 559,14	0,00	
2027	100 000,00	100 000,00	7 400 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	
2028	100 000,00	100 000,00	7 430 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	
2029	100 000,00	100 000,00	7 460 000,00	2 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	
2030	100 000,00	100 000,00	7 490 000,00	2 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	
2031	198 850,00	198 850,00	7 520 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 150,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 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

 Radostaw Gross

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	
W tym:	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2013	862 806,36	780 032,53	780 032,53	549 838,00	549 838,00	549 838,00	549 838,00	668 854,14	569 639,41	668 854,14	
Wykonanie 2014	1 238 846,38	1 063 156,57	1 063 156,57	174 287,20	174 287,20	174 287,20	174 287,20	1 426 436,70	1 140 986,34	1 426 436,70	
Plan 3 kw. 2015	688 574,53	578 020,88	578 020,88	773 218,00	682 270,00	198 939,00	198 939,00	821 150,94	661 377,30	821 150,94	
Wykonanie 2015	339 090,38	257 415,23	257 415,23	203 816,80	203 816,80	203 816,80	203 816,80	639 819,02	515 830,29	639 819,02	
2016	261 415,19	216 974,61	216 974,61	5 671 106,00	5 671 106,00	0,00	0,00	233 657,00	157 326,50	233 657,00	
2017	0,00	0,00	0,00	2 559 146,00	2 559 146,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie 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

Krzysztof GROSS

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym:	
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania				
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
Wykonanie 2013	99 112,67	65 061,91	65 061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	447 715,04	314 051,63	314 051,63	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	0,00	0,00	133 663,41	133 663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	660 552,00	483 331,00	0,00	177 221,00	0,00	177 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 867 654,00	6 041 106,00	0,00	1 826 548,00	0,00	1 826 548,00	0,00	0,00	0,00	1 826 548,00	1 826 548,00	0,00	0,00	1 831 459,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 668 251,00	2 048 701,00	0,00	619 550,00	0,00	619 550,00	0,00	0,00	0,00	619 550,00	619 550,00	0,00	0,00	129 350,00	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	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	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2013	970 873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	164 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	482 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	482 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	370 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	287 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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 MIEJSKIEJ

Radosław Gross
Radosław Gross

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynnie nr XXIII/124/2016 z dnia 28.04.2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 184 302,00	6 111 954,00	3 000 752,00	332 501,00	329 301,00	324 501,00
1.a	- wydatki bieżące				1 659 756,00	340 952,00	332 501,00	332 501,00	329 301,00	324 501,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 524 546,00	5 771 002,00	2 668 251,00	0,00	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				8 524 546,00	5 771 002,00	2 668 251,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 524 546,00	5 771 002,00	2 668 251,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynnie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2017	1 523 000,00	739 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2015	2017	7 001 546,00	5 032 002,00	1 884 251,00	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				1 659 756,00	340 952,00	332 501,00	332 501,00	329 301,00	324 501,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 659 756,00	340 952,00	332 501,00	332 501,00	329 301,00	324 501,00
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Środowiskowego - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2020	1 635 756,00	337 752,00	324 501,00	324 501,00	324 501,00	324 501,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Gross

Limit zobowiązań
10 099 009,00
1 659 756,00
8 439 253,00
8 439 253,00

0,00
8 439 253,00
1 523 000,00
6 916 253,00
0,00
0,00
0,00
1 659 756,00
1 659 756,00
1 635 756,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAZISKIEJ
Radostaw Gröss

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2019	24 000,00	3 200,00	8 000,00	8 000,00	4 800,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross

Limit zobowiązań
24 000,00

0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radostaw Gross

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2016-2031 Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie Nr XXII/124/2016 z dnia 28.04.2016 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto dane wynikające z wykonania budżetu za rok 2015. Ponadto dokonano zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń w roku 2016.

W załączniku przedsięwzięć zmniejszono zakres rzeczowy zadania związanego z modernizacją SUW w Miłomłynie i rozbudową sieci kanalizacyjnej na ul. Cichej i Różanej, tj. usunięto zadanie związane z kanalizacją na ul. Cichej i Różanej ze względu na fakt, że ulice te nie są ujęte w aglomeracji Miłomłyn, toteż nie możemy starać się o dofinansowanie ze środków UE. Usunięta inwestycja została już wykonana w roku 2015.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross