

UCHWAŁA NR XXXII/174/2016
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIU
Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 R.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1870), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) **Rada Miejska w Miłomłynie uchwala, co następuje:**

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII/174/2016 z dnia 29.12.2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|-------|--|-----|-------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.2 | | | | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | | 1.1.5 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1..1]t[1..2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 17 126 161,81 | 16 311 162,65 | 1 477 235,00 | 34 060,57 | 2 710 696,47 | 1 592 021,62 | 5 771 427,00 | 5 830 640,01 | 814 999,16 | 55 774,66 | 690 058,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 18 449 510,36 | 17 644 357,22 | 1 642 420,00 | 27 918,39 | 2 997 446,67 | 1 851 342,39 | 6 101 686,00 | 6 257 865,65 | 805 153,14 | 630 865,94 | 174 287,20 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 18 478 911,45 | 17 446 693,45 | 1 696 758,00 | 27 000,00 | 2 826 817,83 | 1 768 317,83 | 6 421 242,00 | 5 903 075,62 | 1 032 218,00 | 250 000,00 | 779 218,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 18 199 449,41 | 17 906 640,42 | 1 711 458,00 | 19 148,51 | 3 282 426,21 | 2 162 561,86 | 6 421 242,00 | 5 866 750,97 | 292 808,99 | 77 344,19 | 269 816,80 | | | | | | |
| 2016 | 22 808 335,55 | 21 041 551,24 | 1 849 625,00 | 27 000,00 | 3 339 126,11 | 2 070 546,11 | 6 345 854,00 | 6 681 703,32 | 1 566 784,31 | 293 000,00 | 1 268 784,31 | | | | | | |
| 2017 | 21 966 652,50 | 17 297 271,00 | 1 729 271,00 | 27 517,00 | 3 160 011,00 | 2 083 763,00 | 6 537 152,00 | 6 141 679,68 | 3 522 856,00 | 250 000,00 | 3 272 856,00 | | | | | | |
| 2018 | 20 619 960,75 | 17 653 153,75 | 1 737 917,00 | 27 654,00 | 2 845 251,00 | 1 759 517,00 | 6 569 838,00 | 5 975 099,06 | 2 966 207,00 | 150 000,00 | 2 816 207,00 | | | | | | |
| 2019 | 18 221 060,00 | 17 630 900,00 | 1 746 607,00 | 27 793,00 | 2 845 251,00 | 1 768 315,00 | 6 502 687,00 | 5 899 234,00 | 590 160,00 | 150 000,00 | 440 160,00 | | | | | | |
| 2020 | 17 954 000,00 | 17 704 000,00 | 1 755 340,00 | 27 932,00 | 2 859 477,00 | 1 777 156,00 | 6 635 701,00 | 5 914 052,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2021 | 17 782 000,00 | 17 782 000,00 | 1 764 117,00 | 28 071,00 | 2 873 775,00 | 1 786 042,00 | 6 668 879,00 | 5 933 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | 17 845 000,00 | 17 845 000,00 | 1 771 173,00 | 28 184,00 | 2 885 270,00 | 1 793 186,00 | 6 695 555,00 | 5 949 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 17 909 000,00 | 17 909 000,00 | 1 778 258,00 | 28 296,00 | 2 896 811,00 | 1 800 359,00 | 6 722 337,00 | 5 965 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2024 | 17 972 000,00 | 17 972 000,00 | 1 785 371,00 | 28 410,00 | 2 908 396,00 | 1 807 560,00 | 6 749 226,00 | 5 981 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2025 | 18 036 000,00 | 18 036 000,00 | 1 792 512,00 | 28 523,00 | 2 920 032,00 | 1 814 791,00 | 6 776 223,00 | 5 996 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2026 | 18 100 000,00 | 18 100 000,00 | 1 799 683,00 | 28 637,00 | 2 931 712,00 | 1 822 050,00 | 6 803 328,00 | 6 012 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2027 | 18 165 000,00 | 18 165 000,00 | 1 806 881,00 | 28 752,00 | 2 943 439,00 | 1 829 338,00 | 6 830 542,00 | 6 028 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2028 | 18 230 000,00 | 18 230 000,00 | 1 814 109,00 | 28 867,00 | 2 955 213,00 | 1 836 655,00 | 6 857 854,00 | 6 045 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2029 | 18 294 000,00 | 18 294 000,00 | 1 821 365,00 | 28 982,00 | 2 967 033,00 | 1 844 002,00 | 6 885 295,00 | 6 061 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2030 | 18 360 000,00 | 18 360 000,00 | 1 828 651,00 | 29 096,00 | 2 978 902,00 | 1 851 378,00 | 6 912 836,00 | 6 077 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2031 | 18 425 000,00 | 18 425 000,00 | 1 835 965,00 | 29 215,00 | 2 990 817,00 | 1 858 783,00 | 6 940 488,00 | 6 089 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

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
Radostaw Gross

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----|--|-------------------|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 16 823 470,44 | 15 141 721,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 205,07 | 142 205,07 | 0,00 | 0,00 | 1 681 748,65 | | | |
| Wykonanie 2014 | 17 621 658,72 | 16 448 121,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 897,07 | 137 897,07 | 0,00 | 0,00 | 1 173 737,20 | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 19 293 020,45 | 17 352 899,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 121,00 | | | |
| Wykonanie 2015 | 17 341 770,62 | 16 493 680,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 636,98 | 97 636,98 | 0,00 | 0,00 | 848 089,59 | | | |
| 2016 | 23 391 867,55 | 20 730 261,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 606,14 | | | |
| 2017 | 25 344 990,50 | 16 700 796,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 644 194,00 | | | |
| 2018 | 21 869 360,75 | 17 105 153,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 764 207,00 | | | |
| 2019 | 17 725 100,00 | 17 064 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 200,00 | | | |
| 2020 | 17 611 000,00 | 17 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 491 000,00 | | | |
| 2021 | 17 357 000,00 | 17 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | | | |
| 2022 | 17 457 880,00 | 17 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216 880,00 | | | |
| 2023 | 17 474 000,00 | 17 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | | | |
| 2024 | 17 476 860,38 | 17 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 860,38 | | | |
| 2025 | 17 546 205,00 | 17 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 205,00 | | | |
| 2026 | 17 670 559,14 | 17 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 184 559,14 | | | |
| 2027 | 17 645 000,00 | 17 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | | | |
| 2028 | 17 710 000,00 | 17 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | |
| 2029 | 17 774 000,00 | 17 673 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | | | |
| 2030 | 17 840 000,00 | 17 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | | | |
| 2031 | 18 384 780,00 | 18 285 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 650,00 | | | |

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross
Radosław Gross

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--------|---|--|--------------|---|--------|--|--------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: | |
| | | | | 4.1 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | 4.2 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | 4.3 | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | [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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2015 | 857 678,79 | 1 966 115,59 | 0,00 | 0,00 | 1 966 115,59 | 783 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | -783 532,00 | 973 019,00 | 0,00 | 0,00 | 973 019,00 | 281 786,00 | 3 863 911,62 | 3 096 552,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | -3 378 338,00 | 5 232 390,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 478,98 | 0,00 | 1 658 400,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | -1 250 000,00 | 1 658 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 495 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 343 000,00 | 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 | | |
| 2022 | 387 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 495 139,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 489 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 429 440,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 40 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | 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 | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | [5.1.1.1] + [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 |
| Wykonanie 2014 | 164 227,42 | 164 227,42 | 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 |
| Wykonanie 2015 | 482 297,00 | 482 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 189 487,00 | 189 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 854 052,00 | 1 854 052,00 | 1 606 552,00 | 1 606 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 408 400,00 | 408 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 495 960,00 | 495 960,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 343 000,00 | 343 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 425 000,00 | 425 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 387 120,00 | 387 120,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 435 000,00 | 435 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 495 139,62 | 495 139,62 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 489 795,00 | 489 795,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 429 440,86 | 429 440,86 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 520 000,00 | 520 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 520 000,00 | 520 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 520 000,00 | 520 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 520 000,00 | 520 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 40 220,00 | 40 220,00 | 0,00 | 0,00 | 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross

| Wyszczególnienie | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [1.] - [2.1] | [1.] + [4.1] + [4.2] - ([5.1] + [5.2]) |
| Formuła | | | 1 169 441,06 | 2 546 078,63 |
| Wykonanie 2013 | 3 196 827,28 | 0,00 | 1 196 235,70 | 2 498 927,07 |
| Wykonanie 2014 | 3 032 598,86 | 0,00 | 93 794,00 | 1 390 200,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 550 302,86 | 0,00 | 1 412 959,69 | 3 379 075,28 |
| Wykonanie 2015 | 2 550 302,86 | 0,00 | 311 289,83 | 1 284 308,83 |
| 2016 | 2 360 815,86 | 0,00 | 1 743 000,00 | 3 111 478,38 |
| 2017 | 4 370 675,48 | 0,00 | 548 000,00 | 548 000,00 |
| 2018 | 5 620 675,48 | 0,00 | 566 000,00 | 566 000,00 |
| 2019 | 5 124 715,48 | 0,00 | 584 000,00 | 584 000,00 |
| 2020 | 4 781 715,48 | 0,00 | 602 000,00 | 602 000,00 |
| 2021 | 4 356 715,48 | 0,00 | 604 000,00 | 604 000,00 |
| 2022 | 3 969 595,48 | 0,00 | 607 000,00 | 607 000,00 |
| 2023 | 3 534 595,48 | 0,00 | 609 000,00 | 609 000,00 |
| 2024 | 3 039 455,86 | 0,00 | 611 000,00 | 611 000,00 |
| 2025 | 2 549 660,86 | 0,00 | 614 000,00 | 614 000,00 |
| 2026 | 2 120 220,00 | 0,00 | 617 000,00 | 617 000,00 |
| 2027 | 1 600 220,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 |
| 2028 | 1 080 220,00 | 0,00 | 621 000,00 | 621 000,00 |
| 2029 | 560 220,00 | 0,00 | 624 000,00 | 624 000,00 |
| 2030 | 40 220,00 | 0,00 | 139 870,00 | 139 870,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | | |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross

| Lp | 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 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. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik wyliczony w jednostkach) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający rok planowy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzający rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzający rok budżetowy | 9.6 | 9.7 |
| Formula | $\frac{A_{t-1} + (2.1.1) + (2.1.3) + (1) + (2)}{[9.1] \cdot (1)}$ | 9.2 | $\frac{A_{t-1} + (2.1.1) + (2.1.3) + (1) + (2)}{[9.1] \cdot (1)}$ | $\frac{[10.1] + [10.2] + [10.3] + [10.4] + [10.5] + [10.6] + [10.7] + [10.8] + [10.9] + [10.10] + [10.11] + [10.12] + [10.13] + [10.14] + [10.15] + [10.16] + [10.17] + [10.18] + [10.19] + [10.20] + [10.21] + [10.22] + [10.23] + [10.24] + [10.25] + [10.26] + [10.27] + [10.28] + [10.29] + [10.30] + [10.31] + [10.32] + [10.33] + [10.34] + [10.35] + [10.36] + [10.37] + [10.38] + [10.39] + [10.40] + [10.41] + [10.42] + [10.43] + [10.44] + [10.45] + [10.46] + [10.47] + [10.48] + [10.49] + [10.50] + [10.51] + [10.52] + [10.53] + [10.54] + [10.55] + [10.56] + [10.57] + [10.58] + [10.59] + [10.60] + [10.61] + [10.62] + [10.63] + [10.64] + [10.65] + [10.66] + [10.67] + [10.68] + [10.69] + [10.70] + [10.71] + [10.72] + [10.73] + [10.74] + [10.75] + [10.76] + [10.77] + [10.78] + [10.79] + [10.80] + [10.81] + [10.82] + [10.83] + [10.84] + [10.85] + [10.86] + [10.87] + [10.88] + [10.89] + [10.90] + [10.91] + [10.92] + [10.93] + [10.94] + [10.95] + [10.96] + [10.97] + [10.98] + [10.99] + [10.100]}{[10.1] \cdot [10.2] \cdot [10.3] \cdot [10.4] \cdot [10.5] \cdot [10.6] \cdot [10.7] \cdot [10.8] \cdot [10.9] \cdot [10.10] \cdot [10.11] \cdot [10.12] \cdot [10.13] \cdot [10.14] \cdot [10.15] \cdot [10.16] \cdot [10.17] \cdot [10.18] \cdot [10.19] \cdot [10.20] \cdot [10.21] \cdot [10.22] \cdot [10.23] \cdot [10.24] \cdot [10.25] \cdot [10.26] \cdot [10.27] \cdot [10.28] \cdot [10.29] \cdot [10.30] \cdot [10.31] \cdot [10.32] \cdot [10.33] \cdot [10.34] \cdot [10.35] \cdot [10.36] \cdot [10.37] \cdot [10.38] \cdot [10.39] \cdot [10.40] \cdot [10.41] \cdot [10.42] \cdot [10.43] \cdot [10.44] \cdot [10.45] \cdot [10.46] \cdot [10.47] \cdot [10.48] \cdot [10.49] \cdot [10.50] \cdot [10.51] \cdot [10.52] \cdot [10.53] \cdot [10.54] \cdot [10.55] \cdot [10.56] \cdot [10.57] \cdot [10.58] \cdot [10.59] \cdot [10.60] \cdot [10.61] \cdot [10.62] \cdot [10.63] \cdot [10.64] \cdot [10.65] \cdot [10.66] \cdot [10.67] \cdot [10.68] \cdot [10.69] \cdot [10.70] \cdot [10.71] \cdot [10.72] \cdot [10.73] \cdot [10.74] \cdot [10.75] \cdot [10.76] \cdot [10.77] \cdot [10.78] \cdot [10.79] \cdot [10.80] \cdot [10.81] \cdot [10.82] \cdot [10.83] \cdot [10.84] \cdot [10.85] \cdot [10.86] \cdot [10.87] \cdot [10.88] \cdot [10.89] \cdot [10.90] \cdot [10.91] \cdot [10.92] \cdot [10.93] \cdot [10.94] \cdot [10.95] \cdot [10.96] \cdot [10.97] \cdot [10.98] \cdot [10.99] \cdot [10.100]}$ | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | [9.6.1] - [9.4] | [9.6] - [9.4] | 9.7.1 |
| Wykonanie 2013 | 6,50% | 3,29% | 1 469,00 | 3,30% | 7,15% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2014 | 1,64% | 1,64% | 1 469,00 | 1,65% | 9,90% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2015 | 3,42% | 3,42% | 0,00 | 3,42% | 1,86% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2015 | 3,19% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 8,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | |
| 2016 | 1,28% | 1,28% | 0,00 | 1,28% | 2,67% | 6,30% | 8,41% | TAK | TAK | TAK | |
| 2017 | 9,09% | 1,77% | 0,00 | 1,77% | 9,07% | 4,81% | 6,92% | TAK | TAK | TAK | |
| 2018 | 2,84% | 2,84% | 0,00 | 2,84% | 3,39% | 4,53% | 6,64% | TAK | TAK | TAK | |
| 2019 | 3,79% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 3,93% | 5,04% | 5,46% | TAK | TAK | TAK | |
| 2020 | 2,89% | 2,19% | 0,00 | 2,19% | 4,65% | 5,46% | 3,99% | TAK | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,31% | 2,74% | 0,00 | 2,74% | 3,38% | 3,99% | 3,99% | TAK | TAK | TAK | |
| 2022 | 2,99% | 2,43% | 0,00 | 2,43% | 3,39% | 3,99% | 3,99% | TAK | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,17% | 2,05% | 0,00 | 2,05% | 3,39% | 3,81% | 3,81% | TAK | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,39% | 2,28% | 0,00 | 2,28% | 3,39% | 3,39% | 3,39% | TAK | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,26% | 2,15% | 0,00 | 2,15% | 3,39% | 3,39% | 3,39% | TAK | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,85% | 1,80% | 0,00 | 1,80% | 3,39% | 3,39% | 3,39% | TAK | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,28% | 1,63% | 0,00 | 1,63% | 3,40% | 3,39% | 3,39% | TAK | TAK | TAK | |
| 2028 | 3,18% | 0,99% | 0,00 | 0,99% | 3,40% | 3,39% | 3,39% | TAK | TAK | TAK | |
| 2029 | 3,09% | 0,90% | 0,00 | 0,90% | 3,39% | 3,40% | 3,40% | TAK | TAK | TAK | |
| 2030 | 3,00% | 0,82% | 0,00 | 0,82% | 3,40% | 3,40% | 3,40% | TAK | TAK | TAK | |
| 2031 | 0,30% | 0,30% | 0,00 | 0,30% | 0,76% | 3,40% | 3,40% | TAK | TAK | 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 nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 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 | 7 613 589,93 | 2 528 549,54 | 1 337 450,00 | 473 080,00 | 864 370,00 | 943 333,00 | 1 692 979,14 | 25 294,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 6 863 000,00 | 2 180 000,00 | 8 741 570,50 | 633 297,50 | 8 108 273,00 | 8 108 273,00 | 535 921,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 7 138 000,00 | 2 267 000,00 | 4 383 654,75 | 437 654,75 | 3 946 000,00 | 3 946 000,00 | 818 207,00 | 0,00 |
| 2019 | 495 960,00 | 495 960,00 | 7 167 000,00 | 2 276 000,00 | 858 201,00 | 334 201,00 | 524 000,00 | 524 000,00 | 136 200,00 | 0,00 |
| 2020 | 343 000,00 | 343 000,00 | 7 196 000,00 | 2 285 000,00 | 324 501,00 | 324 501,00 | 0,00 | 0,00 | 491 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 425 000,00 | 425 000,00 | 7 225 000,00 | 2 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 387 120,00 | 387 120,00 | 7 254 000,00 | 2 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 880,00 | 0,00 |
| 2023 | 435 000,00 | 435 000,00 | 7 283 000,00 | 2 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 495 139,62 | 495 139,62 | 7 312 000,00 | 2 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 860,38 | 0,00 |
| 2025 | 489 795,00 | 489 795,00 | 7 341 000,00 | 2 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 205,00 | 0,00 |
| 2026 | 429 440,86 | 429 440,86 | 7 370 000,00 | 2 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 559,14 | 0,00 |
| 2027 | 520 000,00 | 520 000,00 | 7 400 000,00 | 2 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 520 000,00 | 520 000,00 | 7 430 000,00 | 2 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 520 000,00 | 520 000,00 | 7 460 000,00 | 2 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 520 000,00 | 520 000,00 | 7 490 000,00 | 2 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 40 220,00 | 40 220,00 | 7 520 000,00 | 2 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 650,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (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 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|--|---|--|--|--------|----------|--------|--------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki 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 | w tym: | | 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 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 862 806,36 | 780 032,53 | 780 032,53 | 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 | 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 | 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 | 639 819,02 | 515 830,29 | 639 819,02 | | | | |
| 2016 | 277 702,30 | 230 492,91 | 230 492,91 | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 252 818,30 | 170 844,80 | 252 818,30 | | | | |
| 2017 | 285 756,88 | 255 677,02 | 0,00 | 3 272 856,00 | 3 272 856,00 | 0,00 | 300 796,50 | 255 677,02 | 300 796,50 | | | | |
| 2018 | 99 896,06 | 89 380,69 | 0,00 | 2 816 207,00 | 2 816 207,00 | 0,00 | 105 153,75 | 89 380,69 | 105 153,75 | | | | |
| 2019 | 4 655,00 | 4 165,00 | 0,00 | 440 160,00 | 440 160,00 | 0,00 | 4 900,00 | 4 165,00 | 4 900,00 | | | | |
| 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 | | | | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross

| Wyszczególnienie | 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w ramach umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|--------------|---|--------------|--------------|------------|--|------------|---|--------|--------------|------|---|--------|------|--|--------------|
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | | | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2014 | 447 715,04 | 314 051,63 | 314 051,63 | 133 663,41 | 133 663,41 | 133 663,41 | 133 663,41 | 0,00 | 0,00 | 133 663,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 660 552,00 | 483 331,00 | 0,00 | 177 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 221,00 | 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 |
| 2016 | 1 619 870,00 | 1 240 226,50 | 0,00 | 379 643,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 643,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 7 608 273,00 | 3 272 856,00 | 2 525 447,00 | 4 335 417,00 | 918 895,00 | 4 335 417,00 | 918 895,00 | 0,00 | 0,00 | 4 335 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 096 552,00 | 1 606 552,00 |
| 2018 | 3 946 000,00 | 2 696 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 524 000,00 | 440 160,00 | 0,00 | 83 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 840,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross

| Wyszczególnienie | Kwoty dotychczas przejęte i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------|--|---|--|--|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do Korcy 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 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 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 096 552,00 | 1 606 552,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 250 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 970 873,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 164 227,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 482 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 482 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 189 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 247 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 408 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 370 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 287 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 179 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 69 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 19 440,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 (omnibus 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 przedstawienia 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 Miłomylinie nr
XXXII/174/2016 z dnia 29.12.2016 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---|---|------------------|----|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 683 377,25 | 1 337 450,00 | 8 741 570,50 | 4 383 654,75 | 858 201,00 | 324 501,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 202 734,25 | 473 080,00 | 633 297,50 | 437 654,75 | 334 201,00 | 324 501,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 480 643,00 | 864 370,00 | 8 108 273,00 | 3 946 000,00 | 524 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 13 364 483,25 | 843 370,00 | 7 909 069,50 | 4 051 153,75 | 528 900,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 410 850,25 | 0,00 | 300 796,50 | 105 153,75 | 4 900,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Miłomłyn eksperymentuje - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej | | | | 410 850,25 | 0,00 | 300 796,50 | 105 153,75 | 4 900,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 953 643,00 | 843 370,00 | 7 608 273,00 | 3 946 000,00 | 524 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomylinie - Budowa infrastruktury uzdrawiskowej | | | | 564 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 524 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylinie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę. | | | | 1 566 500,00 | 782 500,00 | 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi gminnej 149002N Bynowo- Majdany Wielkie - poprawa bezpieczeństwa drogowego | | | | 1 133 000,00 | 0,00 | 1 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylinie etapy I i II - Poprawa jakości dróg gminnych | | | | 1 424 447,00 | 0,00 | 1 412 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn - ochrona środowiska | | | | 7 899 800,00 | 9 800,00 | 3 944 000,00 | 3 946 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylinie - Realizacja zad | | | | 365 896,00 | 11 070,00 | 354 826,00 | PRZEKAZANE RADY MIEJSKIEJ | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 15 645 377,25 |
| 2 202 734,25 |
| 13 442 643,00 |
| 13 332 493,25 |

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 2 318 884,00 | 832 501,00 | 332 501,00 | 329 301,00 | 324 501,00 | 324 501,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 791 884,00 | 332 501,00 | 332 501,00 | 329 301,00 | 324 501,00 | 324 501,00 |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie Domu Środowiskowego - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn | 2016 | 2020 | 1 767 884,00 | 324 501,00 | 324 501,00 | 324 501,00 | 324 501,00 | 324 501,00 |
| 1.3.1.2 | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydziałanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn | 2016 | 2019 | 24 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 527 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja SUW w Majdanach Wielkich - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę. | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn | 2016 | 2017 | 364 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Jeziornej w Miłomłynie - Bezpieczeństwo na drogach. | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn | 2015 | 2017 | 163 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radostaw Gross

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2 312 884,00 |
| 1 791 884,00 |
| 1 767 884,00 |
| 24 000,00 |
| 521 000,00 |
| 364 000,00 |
| 157 000,00 |

PRZEWODNIŁOŻĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
Radostaw Gross

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2016-2031
Uchwała Rady Miejskiej w Miłomylynie Nr XXXII/174/2016 z dnia 29.12.2016 r.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radostaw Gross