

UCHWAŁA NR XXXV/191/2017  
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIU  
Z DNIA 22 MARCA 2017 R.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2017-2031

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 2017-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Radysław 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 *	z tego:										Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące *	w tym:					w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przedmiotem w przedmiotowych w przetargach o charakterze leasingowej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
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												
Formuła	{2.1} + {2.2}												
Wykonanie 2014	17 621 858,72	16 448 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	137 897,07	137 897,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 737,20
Wykonanie 2015	17 341 770,62	16 493 680,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97 636,98	97 636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	848 089,89
Plan 3 kw. 2016	25 232 535,65	20 179 803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 732,00
Wykonanie 2016	21 190 008,38	19 378 911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	68 774,21	68 774,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 087,05
2017	28 745 282,33	20 369 458,19	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375 824,14
2018	24 031 552,89	19 853 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 395,39
2019	20 548 529,05	19 888 709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 819,59
2020	20 867 092,00	19 935 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 537,62
2021	20 345 182,46	20 015 296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 885,86
2022	20 235 663,37	20 095 357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 305,58
2023	20 290 897,29	20 175 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 158,07
2024	20 349 926,77	20 256 442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 484,60
2025	20 513 879,41	20 337 467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 411,47
2026	20 668 901,92	20 418 817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 084,11
2027	20 793 534,49	20 500 493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 041,40
2028	20 899 252,17	20 582 495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 757,11
2029	20 915 498,43	20 664 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 673,39
2030	21 022 275,92	20 747 484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 791,58
2031	21 149 587,30	20 830 474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 113,02

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Radosław Gross*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
						4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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 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		
Wykonanie 2015	857 678,79	1 966 115,59	0,00	0,00	1 966 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-3 159 000,00	3 348 487,00	0,00	0,00	2 121 997,00	1 932 510,00	1 226 490,00	1 226 490,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	891 289,64	2 341 497,38	0,00	0,00	2 341 497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-6 221 000,00	7 848 907,00	0,00	0,00	2 818 500,00	2 541 000,00	5 030 407,00	3 680 000,00	0,00	0,00		
2018	183 599,98	254 800,02	0,00	0,00	224 800,02	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	419 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	369 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	350 000,00	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		
2029	440 000,00	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		
2031	420 000,00	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Radosław Gross*

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.1.1.3
					5.1.1	z tego:			
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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	164 227,42	164 227,42	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		
Plan 3 kw. 2016	189 487,00	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	189 487,00	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 527 907,00	1 597 907,00	1 350 407,00	1 350 407,00	0,00	0,00	30 000,00		
2018	438 400,00	438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	495 960,00	495 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	387 120,00	387 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	479 600,00	479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	419 795,00	419 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	369 440,86	369 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	420 000,00	420 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2014	3 032 599,86	0,00	1 196 235,70	2 498 927,07
Wykonanie 2015	2 550 302,86	0,00	1 412 959,69	3 379 075,28
Plan 3 kw. 2016	3 587 305,86	0,00	369 947,69	2 491 944,69
Wykonanie 2016	2 360 815,86	0,00	1 792 137,51	4 133 634,89
2017	5 793 315,86	0,00	446 417,14	3 264 917,14
2018	5 354 915,86	0,00	1 461 723,90	1 686 523,92
2019	4 858 955,86	0,00	460 379,59	480 379,59
2020	4 515 955,86	0,00	482 537,62	482 537,62
2021	4 090 955,86	0,00	504 885,86	504 885,86
2022	3 703 835,86	0,00	527 425,58	527 425,58
2023	3 268 835,86	0,00	550 158,07	550 158,07
2024	2 789 235,86	0,00	573 084,60	573 084,60
2025	2 369 440,86	0,00	596 206,47	596 206,47
2026	2 000 000,00	0,00	619 524,97	619 524,97
2027	1 650 000,00	0,00	643 041,40	643 041,40
2028	1 300 000,00	0,00	666 757,11	666 757,11
2029	860 000,00	0,00	690 673,39	690 673,39
2030	420 000,00	0,00	714 791,58	714 791,58
2031	0,00	0,00	739 113,02	739 113,02

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*





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym: na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5	11.6
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>				
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 539 046,70	2 350 549,54	1 969 740,00	459 680,00	1 510 060,00	3 034 301,00	1 998 431,00	20 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 173 916,48	2 355 954,40	1 321 189,49	473 080,00	848 109,49	919 004,28	866 798,77	25 294,00		
2017	0,00	0,00	7 634 660,00	2 179 100,43	8 283 034,25	832 034,25	7 451 000,00	7 098 000,00	934 824,14	0,00		
2018	183 599,98	183 599,98	7 641 811,46	2 279 003,22	4 462 286,37	508 691,00	3 953 995,37	3 953 595,37	224 800,02	0,00		
2019	495 960,00	495 960,00	7 672 378,71	2 288 119,24	888 441,00	364 441,00	524 000,00	524 000,00	135 819,59	0,00		
2020	343 000,00	343 000,00	7 703 068,22	2 297 271,71	1 108 501,00	324 501,00	784 000,00	784 000,00	147 537,62	0,00		
2021	425 000,00	425 000,00	7 733 880,50	2 306 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	329 885,86	0,00		
2022	387 120,00	387 120,00	7 764 816,02	2 315 686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	140 305,58	0,00		
2023	435 000,00	435 000,00	7 795 875,28	2 324 949,39	0,00	0,00	0,00	0,00	115 158,07	0,00		
2024	479 600,00	479 600,00	7 827 058,78	2 334 249,19	0,00	0,00	0,00	0,00	93 484,60	0,00		
2025	419 795,00	419 795,00	7 858 367,02	2 343 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	176 411,47	0,00		
2026	369 440,86	369 440,86	7 889 800,49	2 352 960,53	0,00	0,00	0,00	0,00	250 084,11	0,00		
2027	350 000,00	350 000,00	7 921 359,69	2 362 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	293 041,40	0,00		
2028	350 000,00	350 000,00	7 953 045,13	2 371 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	316 757,11	0,00		
2029	440 000,00	440 000,00	7 984 857,31	2 381 309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	250 673,39	0,00		
2030	440 000,00	440 000,00	8 016 796,74	2 390 834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	274 791,58	0,00		
2031	420 000,00	420 000,00	8 048 863,93	2 400 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	319 113,02	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	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	12.3.2
Formuła												
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	1 426 436,70	
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	639 819,02	
Plan 3 kw. 2016	277 702,30	230 492,91	230 492,91	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	252 818,30	170 844,80	252 818,30	252 818,30	
Wykonanie 2016	273 865,58	227 308,42	227 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	238 642,08	166 223,77	238 642,08	238 642,08	
2017	348 121,33	318 876,28	248 582,93	1 350 407,00	2 620 271,47	1 350 407,00	1 350 407,00	367 554,25	318 876,28	292 450,50	105 153,75	
2018	156 501,11	145 985,73	89 380,68	445 400,00	2 620 271,47	2 620 271,47	2 620 271,47	35 140,00	145 985,73	4 900,00	4 900,00	
2019	27 679,60	27 189,60	4 165,00	542 000,00	542 000,00	542 000,00	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	0,00	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 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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe 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 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	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	Wydatki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, 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 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		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	
Plan 3 kw. 2016	3 930 608,00	2 772 692,00	1 943 468,00	1 157 916,00	716 978,00	1 157 916,00	716 978,00	1 226 490,00	1 226 490,00		1 226 490,00	1 226 490,00	
Wykonanie 2016	807 513,86	553 996,60	0,00	353 118,57	72 418,31	353 118,57	72 418,31	0,00	0,00		0,00	0,00	
2017	7 333 000,00	3 975 109,29	2 368 000,00	3 377 323,63	1 052 215,52	3 377 323,63	1 052 215,52	1 350 407,00	1 350 407,00		1 350 407,00	1 350 407,00	
2018	3 953 595,37	2 176 093,25	0,00	1 797 191,01	5 257,69	1 797 191,01	5 257,69	0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	524 000,00	445 400,00	445 400,00	86 060,40	78 845,00	86 060,40	78 845,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2020	784 000,00	542 000,00	0,00	242 000,00	0,00	242 000,00	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	

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 MIĘSKIEJ

*Redaktor*  
Grass

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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					
Wykazanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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
Plan 3 kw. 2016	1 226 490,00	1 226 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 350 407,00	1 350 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Radosław Grzes*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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 *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	164 227,42	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
Plan 3 kw. 2016	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 związków współpracującego 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 ust. 7, 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega planowaniu wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

PRZEWODYWCZY  
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomytnie nr  
XXXVI/191/2017 z dnia 22.03.2017 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 079 968,48	8 283 034,25	4 462 286,37	888 441,00	1 108 501,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 502 747,25	832 034,25	508 691,00	364 441,00	324 501,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 577 221,23	7 451 000,00	3 953 595,37	524 000,00	784 000,00	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:				13 792 105,48	7 475 554,25	4 129 785,37	559 140,00	784 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				578 884,25	367 554,25	176 190,00	35 140,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Miłomytn eksperymentuje - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Miłomytn	2017	2019	402 504,25	292 450,50	105 153,75	4 900,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Punkty przedszkolne bez barier - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Miłomytn	2017	2019	176 380,00	75 103,75	71 036,25	30 240,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 213 221,23	7 108 000,00	3 953 595,37	524 000,00	784 000,00	0,00
1.1.2.1	Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomytnie - Budowa infrastruktury uzdrawiskowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomytn	2016	2019	564 000,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomytnie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Miłomytn	2016	2020	1 534 756,86	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Potockiego w Miłomytnie etapy I i II - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Miłomytn	2015	2017	1 287 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomytn - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Miłomytn	2014	2018	8 328 394,37	4 365 000,00	3 953 595,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomytnie - Realizacja zad	Urząd Miasta i Gminy Miłomytn	2016	2017	366 070,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOZNICTWA  
RADY MIASTA I GMINY  
MIŁOMYTNIE

Robert Głuski

Limit zobowiązań
14 947 262,62
2 029 667,25
12 917 595,37
13 153 479,62

578 884,25
402 504,25
176 380,00
12 574 595,37
524 000,00
784 000,00
1 275 000,00
8 318 595,37
355 000,00

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Signature]*  
Radniowski Gross

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej 149002N Bynowo- Majdany Wielkie - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2015	2017	1 133 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 287 863,00	807 480,00	332 501,00	329 301,00	324 501,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 923 863,00	464 480,00	332 501,00	329 301,00	324 501,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Środowiskowego - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2020	1 899 863,00	456 480,00	324 501,00	324 501,00	324 501,00	0,00
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	8 000,00	8 000,00	4 800,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				364 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja SUW w Majdanach Wielkich- dokapitalizowanie sółki gminnej - 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTSKIEJ  
*Radosław Gross*



Limit zobowiązań
1 318 000,00
0,00
0,00
0,00
1 793 783,00
1 450 783,00
1 429 983,00
20 800,00
343 000,00
343 000,00

PRZEWODNICZ  
RADY MIKROFINANSOWEJ  
*Radosław Urban*

**Objaśnienia**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2017-2031**  
**Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie Nr XXXV/191/2017 z dnia. 22.03.2017 r.**

Zamiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy w 2017r.

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Radosław Gross*