

**UCHWAŁA NR XXXVIII/213/2017
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 28 CZERWCA 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 2015 r., poz. 92) **Rada Miejska w Miłomłynie uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 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**

Radosław Gross

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynnie nr XXXVIII/213/2017 z dnia 28.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:	w tym:					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1]-[1]1-2]											
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	6 257 885,65	805 153,14	630 865,94	174 287,20	
Wykonanie 2015	18 199 449,41	17 908 640,42	1 711 458,00	19 148,51	3 282 426,21	2 162 561,86	6 421 242,00	5 856 750,97	292 808,99	77 344,19	209 816,80	
Plan 3 kw. 2016	22 073 535,65	20 549 751,34	1 849 625,00	27 000,00	3 302 554,11	2 070 546,11	6 345 854,00	8 255 969,42	1 523 784,31	250 000,00	1 268 784,31	
Wykonanie 2016	22 081 298,02	21 171 048,84	1 881 035,00	31 907,81	3 441 007,15	2 152 499,30	6 345 854,00	8 677 388,95	910 249,18	321 002,69	588 784,31	
2017	24 147 238,57	22 371 168,09	2 221 839,00	27 000,00	3 425 160,00	2 200 000,00	6 432 882,00	9 728 632,69	1 776 070,48	410 505,48	1 362 565,00	
2018	24 241 588,18	21 314 881,40	2 233 881,84	27 135,00	3 442 285,80	2 211 000,00	6 452 631,65	7 923 584,92	2 926 706,78	280 000,00	2 646 706,78	
2019	21 044 489,05	20 349 089,05	2 245 051,25	27 207,68	3 459 497,23	2 222 055,00	6 484 894,80	7 732 819,31	695 400,00	250 000,00	445 400,00	
2020	21 210 092,00	20 418 092,00	2 256 276,51	27 407,03	3 476 794,72	2 233 165,28	6 517 319,28	7 738 740,90	792 000,00	250 000,00	542 000,00	
2021	20 770 182,46	20 520 182,46	2 267 557,89	27 544,06	3 494 178,69	2 244 331,10	6 549 905,67	7 777 434,61	250 000,00	250 000,00	0,00	
2022	20 622 783,37	20 622 783,37	2 278 895,68	27 681,78	3 511 649,58	2 255 552,76	6 582 655,40	7 816 321,78	0,00	0,00	0,00	
2023	20 725 897,29	20 725 897,29	2 290 290,16	27 820,19	3 529 207,83	2 266 830,52	6 615 568,68	7 855 403,39	0,00	0,00	0,00	
2024	20 829 526,77	20 829 526,77	2 301 741,61	27 959,29	3 546 853,87	2 278 164,67	6 648 646,52	7 894 680,41	0,00	0,00	0,00	
2025	20 933 674,41	20 933 674,41	2 313 250,31	28 099,09	3 564 588,14	2 289 555,50	6 681 889,76	7 934 153,81	0,00	0,00	0,00	
2026	21 038 342,78	21 038 342,78	2 324 816,57	28 239,59	3 582 411,08	2 301 003,27	6 715 299,25	7 973 824,58	0,00	0,00	0,00	
2027	21 143 534,49	21 143 534,49	2 336 440,65	28 380,78	3 600 323,13	2 312 508,29	6 748 875,70	8 013 693,70	0,00	0,00	0,00	
2028	21 249 252,17	21 249 252,17	2 348 122,85	28 522,69	3 618 324,75	2 324 070,83	6 782 620,08	8 053 762,17	0,00	0,00	0,00	
2029	21 355 498,43	21 355 498,43	2 359 863,47	28 665,30	3 636 416,37	2 335 691,19	6 816 533,18	8 094 030,98	0,00	0,00	0,00	
2030	21 462 275,92	21 462 275,92	2 371 662,78	28 808,63	3 654 598,46	2 347 369,64	6 850 615,65	8 134 501,14	0,00	0,00	0,00	
2031	21 569 587,30	21 569 587,30	2 383 521,10	28 952,67	3 672 871,45	2 359 106,49	6 884 868,92	8 175 173,64	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Gróss

- 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

Radosław Gross

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki działające ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasady określonych w przepisach o stabilności i równowadze finansów w tym na podległą sfinansowaniu obsługę z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2			odsetki i dyskonta	w tym:		
									2.1.1.1		2.1.3.1.1
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 2014	17 621 858,72	16 448 121,52	0,00	0,00	0,00	137 897,07	137 897,07	0,00	0,00	1 173 737,20	
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	848 089,89	
Plan 3 kw. 2016	25 232 535,65	20 179 803,65	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 052 732,00	
Wykonanie 2016	21 190 008,38	19 378 914,33	0,00	0,00	0,00	68 774,21	68 774,21	0,00	0,00	1 811 087,05	
2017	30 368 238,57	21 843 504,57	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 524 734,00	
2018	24 057 988,20	19 853 157,50	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	4 204 830,70	
2019	20 548 529,05	19 888 709,46	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	659 819,59	
2020	20 967 092,00	19 935 554,38	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	931 537,62	
2021	20 345 182,46	20 015 296,60	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	329 885,86	
2022	20 235 663,37	20 095 357,79	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	140 305,58	
2023	20 290 897,29	20 175 739,22	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	115 158,07	
2024	20 349 926,77	20 256 442,17	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	93 484,60	
2025	20 513 879,41	20 337 467,94	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	176 411,47	
2026	20 668 901,92	20 418 817,81	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	250 084,11	
2027	20 793 534,49	20 500 493,09	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	293 041,40	
2028	20 899 252,17	20 582 495,06	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	316 757,11	
2029	20 915 498,43	20 664 825,04	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	250 673,39	
2030	21 022 275,92	20 747 484,34	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	274 791,58	
2031	21 149 587,30	20 830 474,28	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	319 113,02	

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Katolinka Gross

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych		z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Formuła	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2014	827 651,64	1 302 691,37	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	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	2 121 987,00	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	2 341 497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-6 221 000,00	7 848 907,00	682 484,16	2 136 015,84	1 858 515,84	5 030 407,00	3 690 000,00	0,00	0,00	
2018	183 599,98	254 800,02	0,00	224 800,02	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
2019	496 960,00	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	
2021	426 000,00	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	
2023	435 000,00	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	
2025	419 795,00	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	
2027	350 000,00	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	
2029	440 000,00	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	
2031	420 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	[5.1.1.] + [5.1.2.] + [5.1.3.]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.] + [5.1.2.] + [5.1.3.]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła							
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	1 627 907,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	8	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1 + (4.1 + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (4.10) + (4.11) + (4.12) + (4.13) + (4.14) + (4.15) + (4.16) + (4.17) + (4.18) + (4.19) + (4.20) + (4.21) + (4.22) + (4.23) + (4.24) + (4.25) + (4.26) + (4.27) + (4.28) + (4.29) + (4.30) + (4.31) + (4.32) + (4.33) + (4.34) + (4.35) + (4.36) + (4.37) + (4.38) + (4.39) + (4.40) + (4.41) + (4.42) + (4.43) + (4.44) + (4.45) + (4.46) + (4.47) + (4.48) + (4.49) + (4.50) + (4.51) + (4.52) + (4.53) + (4.54) + (4.55) + (4.56) + (4.57) + (4.58) + (4.59) + (4.60) + (4.61) + (4.62) + (4.63) + (4.64) + (4.65) + (4.66) + (4.67) + (4.68) + (4.69) + (4.70) + (4.71) + (4.72) + (4.73) + (4.74) + (4.75) + (4.76) + (4.77) + (4.78) + (4.79) + (4.80) + (4.81) + (4.82) + (4.83) + (4.84) + (4.85) + (4.86) + (4.87) + (4.88) + (4.89) + (4.90) + (4.91) + (4.92) + (4.93) + (4.94) + (4.95) + (4.96) + (4.97) + (4.98) + (4.99) + (4.100)) - (2.1)
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	527 663,52	3 346 163,52
2018	5 354 915,86	0,00	1 461 723,90	1 686 523,92
2019	4 858 955,86	0,00	480 379,59	460 379,59
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań (kolumna 1) w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących państwu	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań (kolumna 2) w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących państwu	Kwota zobowiązań związków samorządów przysługujących do uwzględnienia w danym roku budżetowym, podlegająca zgłoszeniu w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań (kolumna 3) w art. 242 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących państwu	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o majątek oraz wydatki przeznaczone do realizacji zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego (kolumna 4)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po odliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego okresu roku poprzedniego wskaźnik ustalonej w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po odliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego okresu roku poprzedniego wskaźnik ustalonej w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po odliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego okresu budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po odliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego okresu budżetowego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{100 \cdot (9.1 - 9.2)}{9.1}$	$\frac{100 \cdot (9.3 - 9.4)}{9.3}$	$\frac{100 \cdot (9.4 - 9.5)}{9.4}$	$\frac{100 \cdot (9.5 - 9.6)}{9.5}$	$\frac{100 \cdot (9.6 - 9.6.1)}{9.6}$	$\frac{100 \cdot (9.6.1 - 9.7)}{9.6.1}$	$\frac{100 \cdot (9.7 - 9.7.1)}{9.7}$	$\frac{100 \cdot (9.7.1 - 9.7.1)}{9.7.1}$
Wykonanie 2014	1,64%	1 469,00	1,65%	9,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,19%	0,00	3,19%	8,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,31%	0,00	1,31%	2,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,17%	0,00	1,17%	9,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	7,24%	1,65%	1,66%	3,89%	6,97%	9,22%	TAK	TAK
2018	2,69%	2,69%	2,71%	7,18%	4,96%	7,22%	TAK	TAK
2019	3,31%	3,31%	3,33%	3,38%	4,63%	6,88%	TAK	TAK
2020	2,49%	2,49%	2,51%	3,45%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2021	2,88%	2,88%	2,88%	3,63%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2022	2,65%	2,65%	2,65%	2,56%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2023	2,81%	2,81%	2,81%	2,65%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2024	2,93%	2,93%	2,93%	2,75%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2025	2,55%	2,55%	2,55%	2,85%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2026	2,21%	2,21%	2,21%	2,94%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2027	2,04%	2,04%	2,04%	3,04%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2028	1,97%	1,97%	1,97%	3,14%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2029	2,31%	2,31%	2,31%	3,23%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2030	2,22%	2,22%	2,22%	3,33%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2031	2,03%	2,03%	2,03%	3,43%	3,23%	3,23%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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 ¹¹⁾	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 433 080,82	1 808 188,24	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	2 333 127,00	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	1 510 080,00	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	7 724 647,96	2 161 800,43	9 066 375,96	1 724 425,75	7 341 950,21	7 098 000,00	1 071 576,00	12 158,00
2018	183 599,98	183 599,98	7 641 811,46	2 279 003,22	4 641 382,61	687 787,25	3 953 595,36	3 953 595,36	251 235,34	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 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 własowych 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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1			
Formula											
Wykonanie 2014	1 238 846,38	1 063 156,57	1 063 156,57	174 287,20	174 287,20	1 426 436,70	1 140 986,34	1 426 436,70			
Wykonanie 2015	339 090,38	257 415,23	257 415,23	203 816,80	203 816,80	639 819,02	515 830,29	639 819,02			
Plan 3 kw. 2016	277 702,30	230 492,91	230 492,91	680 000,00	0,00	252 818,30	170 844,80	252 818,30			
Wykonanie 2016	273 865,58	227 308,42	227 308,42	0,00	0,00	238 642,08	166 223,77	238 642,08			
2017	470 265,95	441 020,90	338 749,72	1 350 407,00	1 350 407,00	521 674,75	441 020,90	404 179,25			
2018	308 878,24	298 362,86	146 131,05	2 646 706,78	0,00	355 286,25	298 362,86	176 190,00			
2019	27 752,09	27 262,09	27 262,09	445 400,00	0,00	35 140,00	27 262,09	35 140,00			
2020	0,00	0,00	0,00	542 000,00	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			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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			

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	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 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	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 całości lub częściowo (nie mniej niż 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzące 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:
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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			
Wykonanie 2015	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			
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			
2017	7 419 526,00	4 041 331,87	2 388 000,00	3 429 602,93	1 071 377,48	3 429 602,93	1 071 377,48	1 350 407,00	1 350 407,00			
2018	3 953 595,36	2 202 528,56	0,00	1 797 474,81	19 543,57	1 797 474,81	19 543,57	0,00	0,00			
2019	524 000,00	445 400,00	524 000,00	85 987,91	85 987,91	85 987,91	85 987,91	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			
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			

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 MIŁOSKLIWIEJ
Radosław Gross

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczących przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wykonanie 2014	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
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
Wykonanie 2016	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
2018	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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSKIEJ
Radosław Gross

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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, 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.). Automatycznie 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 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 potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrzeb 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XXXVIII/213/2017 z dnia 28.06.2017

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 042 405,43	9 066 375,96	4 641 382,61	888 441,00	1 108 501,00	0,00	15 909 700,57
1.a	- wydatki bieżące				3 574 235,00	1 724 425,75	687 787,25	364 441,00	324 501,00	0,00	3 101 165,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 468 171,43	7 341 950,21	3 953 595,36	524 000,00	784 000,00	0,00	12 808 545,57
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:				14 084 302,22	7 588 654,75	4 308 881 61	559 140,00	784 000,00	0,00	13 445 676,36
1.1.1	- wydatki bieżące				873 701,00	483 274,75	355 286,25	35 140,00	0,00	0,00	873 701,00
1.1.1.1	Milomłyn eksperymentulie - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Milomłyn	2017	2019	402 504,25	292 450,50	105 153,75	4 900,00	0,00	0,00	402 504,25
1.1.2	Punkty przedszkolne bez barier - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Milomłyn	2017	2019	174 605,00	73 328,75	71 036,25	30 240,00	0,00	0,00	174 605,00
1.1.3	Kubusowo- nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomylinie - Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Milomłyn	2017	2018	296 591,75	117 495,50	179 095,25	0,00	0,00	0,00	296 591,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 210 601,22	7 105 380,00	3 953 595,36	524 000,00	784 000,00	0,00	12 571 975,36
1.1.2.1	Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomylinie - Budowa infrastruktury uzdrawiskowej	Urząd Miasta i Gminy Milomłyn	2016	2019	564 000,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	524 000,00
1.1.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylinie - Zaoptimowanie mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Milomłyn	2016	2020	1 534 756,86	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	784 000,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Połockiego w Miłomylinie etapy I i II - Poprawa jakości drogi gminnych	Urząd Miasta i Gminy Milomłyn	2015	2017	1 287 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Milomłyn	2014	2018	8 325 774,36	4 362 380,00	3 963 595,36	0,00	0,00	0,00	8 315 975,36
1.1.2.5	Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylinie - Realizacja zadań oświatowych	Urząd Miasta i Gminy Milomłyn	2016	2017	366 070,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.1.2.6	Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta i Gminy Milomłyn	2015	2017	1 133 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 958 104,21	1 477 721,21	332 501,00	329 301,00	324 501,00	0,00	2 464 024,21
1.3.1	- wydatki bieżące				2 700 534,00	1 241 151,00	332 501,00	329 301,00	324 501,00	0,00	2 227 454,00
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Środowiskowego - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Milomłyn	2016	2020	2 676 534,00	1 233 151,00	324 501,00	324 501,00	324 501,00	0,00	2 206 654,00
1.3.1.2	Wytrośnianie sznasa edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019	Urząd Miasta i Gminy Milomłyn	2016	2019	24 000,00	8 000,00	8 000,00	4 800,00	0,00	0,00	20 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				257 570,21	236 570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	236 570,21
3.2.1	Modernizacja SUW w Majdanach Wielkich- dokapitalizowanie soki gminnej - Zaoptimowanie mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Milomłyn	2016	2017	245 412,21	224 412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	224 412,21
3.2.2	Prowadzenie Domu Środowiskowego - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Milomłyn	2016	2020	12 158,00	12 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 158,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2017-2031
Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXXVIII/213/2017 z dnia 28.06.2017 r.

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

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF - w zadaniu pn. "Modernizacja SUW w Majdanach Wielkich- dokapitalizowanie spółki gminnej" zmniejszono koszty zadania o kwotę 118 587,79 zł, ze względu na fakt iż po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym przez PGK sp. z o.o. w Miłomłynie koszty zadania były niższe niż planowano. Kwota zadania równa się wartości netto inwestycji, jednak ze względu na fakt iż podatek VAT odliczony od zadania wpłynie dopiero po zapłaceniu za zadanie Gmina podniesie dodatkowo kapitał zakładowy spółki o kwotę podatku VAT, dlatego w budżecie gminy na rok 2017 nie dokonuje się zmniejszenia kwot przewidzianych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross