

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

**UCHWAŁA NR XL/219/2017
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 30 SIERPNI 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**

Radostaw Gross

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XLJ219/2017 z dnia 30.08.2017 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		1.1	w tym:						1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:				1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp											
2017	24 311 367,56	22 457 045,71	2 221 839,00	27 000,00	3 425 160,00	2 200 000,00	6 432 682,00	9 805 910,31	1 854 321,85	439 311,84	1 412 010,01
2018	24 948 103,82	21 448 184,53	2 233 881,84	27 135,00	3 442 285,80	2 211 000,00	6 452 631,65	8 198 191,18	3 499 919,29	280 000,00	3 219 919,29
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	6 549 905,87	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	6 850 615,85	8 134 501,14	0,00	0,00	0,00
2031	21 569 587,30	21 569 587,30	2 383 521,10	28 952,67	3 672 871,45	2 359 106,49	6 884 868,92	8 175 173,64	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radostaw Gross

1) Wzrostle wydziałowy iście wydziałowy (koncept, w którym wydziałowy posiada wydziałowy wydziałowy, w tym wydziałowy).

2) Wydział z art. 207 ustawy z dnia 20 sierpnia 2008 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2008 r. poz. 1565 z późn. zm.) oraz z art. 207 ustawy z dnia 20 sierpnia 2008 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2008 r. poz. 1565 z późn. zm.) oraz z art. 207 ustawy z dnia 20 sierpnia 2008 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2008 r. poz. 1565 z późn. zm.).

3) Wzrostle wydziałowy iście wydziałowy (koncept, w którym wydziałowy posiada wydziałowy wydziałowy, w tym wydziałowy).

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Radostaw Gross

Wyszczególnienie	2	2.1	z tego:							
			w tym:							
			2.1.1	w tym:	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2
							2.1.3.1	2.1.3.1.2		
Lp										
2017	30 532 387,56	21 972 629,30	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 559 738,26
2018	24 764 503,84	19 853 157,50	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	4 911 346,34
2019	20 548 529,05	19 888 709,46	0,00	0,00	x	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	659 819,59
2020	20 867 092,00	19 935 554,38	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	319 113,02

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Grass

Wyszczególnienie			z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-6 221 000,00	7 848 907,00	682 484,16	682 484,16	2 136 015,84	1 858 515,84	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radostaw Gross

Wyszczególnienie	5	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2				8.1	8.2
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 627 907,00	1 597 907,00	1 350 407,00	1 350 407,00	0,00	0,00	30 000,00	5 793 315,86	0,00	484 416,41	3 302 916,41
2018	438 400,00	438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354 915,86	0,00	1 595 027,03	1 819 827,05
2019	495 960,00	495 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 955,86	0,00	460 379,59	460 379,59
2020	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 955,86	0,00	482 537,62	482 537,62
2021	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 955,86	0,00	504 885,86	504 885,86
2022	387 120,00	387 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 835,86	0,00	527 425,58	527 425,58
2023	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 835,86	0,00	550 158,07	550 158,07
2024	479 600,00	479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 235,86	0,00	573 084,60	573 084,60
2025	419 795,00	419 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 440,86	0,00	596 206,47	596 206,47
2026	369 440,86	369 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	619 524,97	619 524,97
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	643 041,40	643 041,40
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	666 757,11	666 757,11
2029	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	690 673,39	690 673,39
2030	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	714 791,58	714 791,58
2031	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 113,02	739 113,02

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radostaw Gross

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	7,19%	1,64%	3 972,50	1,65%	3,80%	6,97%	9,22%	TAK	TAK
2018	2,62%	2,62%	3 972,50	2,63%	7,52%	4,93%	7,19%	TAK	TAK
2019	3,31%	3,31%	3 972,50	3,33%	3,38%	4,71%	6,96%	TAK	TAK
2020	2,49%	2,49%	3 972,50	2,51%	3,45%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2021	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,63%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2022	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	2,56%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2023	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,65%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2024	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	2,75%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2025	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,85%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2026	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	2,94%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2027	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,04%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2028	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	3,14%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2029	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,23%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2030	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,33%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2031	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	3,43%	3,23%	3,23%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radostaw Gross

Wyszczególnienie	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	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	7 747 709,61	2 161 800,43	9 069 160,30	1 727 210,09	7 341 950,21	7 108 000,00	1 123 576,00	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

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	470 265,95	441 020,90	341 149,72	1 383 986,00	1 383 986,00	1 383 986,00	524 459,17	441 020,90	404 267,25
2018	308 878,24	298 362,86	146 131,05	2 775 741,07	2 775 741,07	0,00	355 286,25	298 362,86	176 190,00
2019	27 752,09	27 262,09	27 262,09	445 400,00	445 400,00	0,00	35 140,00	27 262,09	35 140,00
2020	0,00	0,00	0,00	542 000,00	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	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

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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				w związku z już zawartą 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
2017	3 074 526,00	1 866 496,42	2 388 000,00	1 252 222,72	1 071 465,48	1 252 222,72	1 071 465,48	1 350 407,00	1 350 407,00
2018	4 531 861,77	2 767 741,07	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radostaw Gross

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	1 350 407,00	1 350 407,00	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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross
Radosław Gross

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radostaw Gross

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XL/219/2017
z dnia 30.08.2017 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	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego charakteru				17 757 705,49	16 079 160,46	18 277 898,25	18 464 11,00	1 108 501,00	0,00	16 912 454,91
1.a	- wydatki bieżące				17 757 705,49	17 272 201,77	18 277 898,25	18 464 11,00	1 108 501,00	0,00	16 912 454,91
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań publicznych z dziedziny edukacji, 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. 2407 z późn. zm.) z tego				10 438 903,28	12 248 439,17	13 015 997,25	13 559 140,00	784 000,00	0,00	8 093 480,70
1.1.1	- wydatki bieżące				8 764 854,43	9 486 059,17	10 355 286,25	10 367 140,00	0,00	0,00	8 764 854,43
1.1.1.1	Miłomłyn eksperymentuje - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2019	402 504,33	292 450,58	105 153,75	4 900,00	0,00	0,00	402 504,25
1.1.1.2	Punkty przedszkolne bez barier - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2019	174 693,00	73 416,75	71 036,25	30 240,00	0,00	0,00	174 693,00
1.1.1.3	Kubusiowo- nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomylinie - Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2018	299 288,09	120 191,84	179 096,25	0,00	0,00	0,00	299 288,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 674 048,85	2 760 380,00	2 660 711,00	524 000,00	784 000,00	0,00	8 219 975,26
1.1.2.1	Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomylinie - Budowa infrastruktury uzdrawiskowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	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 - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	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. Potockiego w Miłomylinie etapy I i II - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	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 Miłomłyn	2014	2018	3 960 975,36	7 380,00	3 953 595,36	0,00	0,00	0,00	3 960 975,36
1.1.2.5	Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylinie - Realizacja zadań oświatowych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2017	366 070,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
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	1 113 000,00
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanatu Elbląskiego w Miłomylinie -	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2018	716 515,64	10 000,00	706 515,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiłowaniem i ochroną środowiska publicznego o wymiarze ogólnym				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				2 700 000,00	3 830 721,29	5 262 901,00	5 265 000,00	324 501,00	0,00	8 819 024,21
1.3.1	- wydatki bieżące				2 700 000,00	3 830 721,29	5 262 901,00	5 265 000,00	324 501,00	0,00	8 819 024,21
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Środowiskowego - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	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	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	20 800,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Radostaw 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	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 591 570,21	4 591 570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 570,21
1.3.2.1	Modernizacja SUW w Majdanach Wielkich- dokapitalizowanie sółki gminnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2017	245 412,21	224 412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	224 412,21
1.3.2.2	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2020	12 158,00	12 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 158,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2017	4 364 799,00	4 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross
Radosław Gross

Objaśnienia

do Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2017-2031

Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XL/219/2017 z dnia 30.08.2017 r.

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2017 roku wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy w 2017 r. oraz z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Elbląskiego w Miłomłynie", do realizacji w latach 2017-2018. W 2018 roku wprowadzono w prognozie finansowej następujące zmiany:

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 706.515,64 zł, w tym: dochody majątkowe o 573.212,51 zł (dofinansowanie ze środków unijnych), dochody bieżące o 133.303,13 zł (zwrot podatku od towarów i usług),
- zwiększono plan wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 706.515,64 zł na realizację zadania pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Elbląskiego w Miłomłynie".

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Radosław Gross