

**Uchwała Nr XLIV/239/2017**  
**Rady Miejskiej w Miłomłynie**  
**z dnia 20 grudnia 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata**  
**2018-2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2018-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

Upoważnia Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

**§ 6**

Traci moc Uchwała Nr XXXI/167/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2017-2031 z późniejszymi zmianami.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Radosław Gross*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynnie nr XLIV/239/2017 z dnia 20.12.2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	1.1					1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Dochody ogółem x	23 405 857,88	21 789 686,33	2 499 685,00	30 500,00	3 241 500,00	2 210 000,00	3 459 497,23	2 222 055,00	6 638 575,00	9 379 446,33	1 616 171,55	255 000,00	1 361 171,55		
	21 044 489,05	20 349 089,05	2 245 051,25	27 207,68	3 459 497,23	2 222 055,00	3 476 794,72	2 233 165,28	6 484 894,80	7 732 819,31	695 400,00	250 000,00	445 400,00		
	21 079 482,00	20 418 092,00	2 256 276,51	27 407,03	3 476 794,72	2 233 165,28	3 494 178,69	2 244 331,10	6 517 319,28	7 738 740,90	661 400,00	250 000,00	411 400,00		
	20 770 182,46	20 520 182,46	2 267 557,89	27 544,06	3 494 178,69	2 244 331,10	3 511 649,58	2 255 552,76	6 549 905,87	7 777 434,61	250 000,00	250 000,00	0,00		
	20 622 783,37	20 622 783,37	2 278 895,68	27 681,78	3 511 649,58	2 255 552,76	3 529 207,83	2 266 830,52	6 582 655,40	7 816 321,78	0,00	0,00	0,00		
	20 725 897,29	20 725 897,29	2 290 290,16	27 820,19	3 529 207,83	2 266 830,52	3 546 853,87	2 278 164,67	6 615 568,68	7 855 403,39	0,00	0,00	0,00		
	20 829 526,77	20 829 526,77	2 301 741,61	27 959,29	3 546 853,87	2 278 164,67	3 564 588,14	2 289 555,50	6 648 646,52	7 894 680,41	0,00	0,00	0,00		
	20 933 674,41	20 933 674,41	2 313 250,31	28 099,09	3 564 588,14	2 289 555,50	3 582 411,08	2 301 003,27	6 681 889,76	7 994 153,81	0,00	0,00	0,00		
	21 038 342,78	21 038 342,78	2 324 816,57	28 239,59	3 582 411,08	2 301 003,27	3 600 323,13	2 312 508,29	6 715 299,25	7 973 824,58	0,00	0,00	0,00		
	21 143 534,49	21 143 534,49	2 336 440,65	28 380,78	3 600 323,13	2 312 508,29	3 618 324,75	2 324 070,83	6 748 875,70	8 013 693,70	0,00	0,00	0,00		
	21 249 252,17	21 249 252,17	2 348 122,85	28 522,69	3 618 324,75	2 324 070,83	3 636 416,37	2 335 691,19	6 782 620,08	8 053 762,17	0,00	0,00	0,00		
	21 355 488,43	21 355 488,43	2 359 863,47	28 665,30	3 636 416,37	2 335 691,19	3 654 598,46	2 347 369,64	6 816 533,18	8 094 030,98	0,00	0,00	0,00		
	21 462 275,92	21 462 275,92	2 371 662,78	28 808,63	3 654 598,46	2 347 369,64	3 672 871,45	2 359 106,49	6 850 615,85	8 134 501,14	0,00	0,00	0,00		
	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  
*Grzegorz 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. 865 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

  
Radca Grodzki

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x	Wydutki majątkowe x
								w tym:				
								2.1	2.1.1			
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2018	23 979 306,90	21 418 892,17	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 414,73
2019	20 573 529,05	19 888 709,46	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 819,59
2020	20 761 492,00	19 935 554,38	0,00	0,00	X	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 937,62
2021	20 370 182,46	20 015 296,60	0,00	0,00	X	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 885,86
2022	20 260 663,37	20 095 357,79	0,00	0,00	X	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 305,58
2023	20 390 897,29	20 175 739,22	0,00	0,00	X	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 158,07
2024	20 449 926,77	20 256 442,17	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 484,60
2025	20 613 879,41	20 337 487,94	0,00	0,00	X	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 411,47
2026	20 768 901,92	20 418 817,81	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 084,11
2027	20 873 534,49	20 500 493,09	0,00	0,00	X	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 041,40
2028	20 899 252,17	20 562 495,06	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 757,11
2029	20 915 498,43	20 664 825,04	0,00	0,00	X	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 673,39
2030	21 022 275,92	20 747 484,34	0,00	0,00	X	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 791,58
2031	21 149 587,30	20 830 474,28	0,00	0,00	X	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 113,02

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTKIEJ

*[Podpis]*  
Burmistrz Gminy

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-573 449,02	1 011 849,02	0,00	0,00	1 011 849,02	573 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	319 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	269 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	270 000,00	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: lewy przychodów z tytułu prywatyzacji; majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Radca*  
Bardziejowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	
				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 6) x					
											5.1
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
2018	438 400,00	438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 915,86	0,00	370 794,16	1 382 643,18
2019	470 960,00	470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 955,86	0,00	460 379,59	460 379,59
2020	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 955,86	0,00	482 537,62	482 537,62
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 955,86	0,00	504 885,86	504 885,86
2022	362 120,00	362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 835,86	0,00	527 425,58	527 425,58
2023	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 835,86	0,00	550 158,07	550 158,07
2024	379 600,00	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 235,86	0,00	573 084,60	573 084,60
2025	319 795,00	319 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 440,86	0,00	596 206,47	596 206,47
2026	269 440,86	269 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	619 524,97	619 524,97
2027	270 000,00	270 000,00	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

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 262 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

*Robert Gross*

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.5.1	9.7	9.7.1	
2018	2,65%	2,65%	4 677,90	2,67%	2,67%	7,18%	7,92%	TAK	TAK	
2019	3,09%	3,09%	3 972,50	3,11%	3,38%	5,34%	6,08%	TAK	TAK	
2020	2,35%	2,35%	3 972,50	2,37%	3,48%	3,28%	4,01%	TAK	TAK	
2021	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	3,63%	3,18%	3,18%	TAK	TAK	
2022	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,56%	3,50%	3,50%	TAK	TAK	
2023	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	2,65%	3,22%	3,22%	TAK	TAK	
2024	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	2,75%	2,95%	2,95%	TAK	TAK	
2025	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	2,85%	2,65%	2,68%	TAK	TAK	
2026	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	2,94%	2,75%	2,75%	TAK	TAK	
2027	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	3,04%	2,85%	2,85%	TAK	TAK	
2028	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,14%	2,94%	2,94%	TAK	TAK	
2029	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	3,23%	3,04%	3,04%	TAK	TAK	
2030	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	3,33%	3,14%	3,14%	TAK	TAK	
2031	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2016	0,00	0,00	8 389 492,00	2 460 857,63	2 162 262,51	1 155 746,87	1 006 515,64	1 006 515,64	1 553 899,09	0,00		
2019	470 960,00	470 960,00	8 423 050,00	2 470 701,00	914 291,00	390 291,00	524 000,00	524 000,00	160 819,59	0,00		
2020	318 000,00	318 000,00	8 456 742,00	2 480 584,00	808 501,00	324 501,00	484 000,00	484 000,00	341 937,62	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	8 490 569,00	2 490 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 885,86	0,00		
2022	362 120,00	362 120,00	8 524 531,00	2 500 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 305,58	0,00		
2023	335 000,00	335 000,00	8 558 629,00	2 510 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 158,07	0,00		
2024	379 600,00	379 600,00	8 592 863,00	2 520 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 484,60	0,00		
2025	319 795,00	319 795,00	8 627 234,00	2 530 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 411,47	0,00		
2026	269 440,86	269 440,86	8 661 743,00	2 540 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 084,11	0,00		
2027	270 000,00	270 000,00	8 696 390,00	2 550 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 041,40	0,00		
2028	350 000,00	350 000,00	8 731 176,00	2 561 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 757,11	0,00		
2029	440 000,00	440 000,00	8 766 101,00	2 571 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 673,39	0,00		
2030	440 000,00	440 000,00	8 801 165,00	2 581 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 791,58	0,00		
2031	420 000,00	420 000,00	8 836 369,00	2 591 938,00	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 objaśnienia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wyliczone są spłaty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w budżecie 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wyliczone są wydatki inwestycyjne rozpoznane 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

*Radostyna Gross*



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	287 577,33	287 577,33	287 577,33	1 346 171,55	1 346 171,55	95 432,00	339 175,87	277 061,96	339 175,87	
2019	27 752,09	27 262,09	27 262,09	445 400,00	445 400,00	0,00	0,00	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	

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, 12.8.1, wykazuje się wyjątkowo kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSCOWEJ  
*Radosław Gross*

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
2018	1 662 997,73	12,4	12,4,1	95 432,00	54 547,69	12,5	12,5,1	54 547,69	12,7	12,7,1	0,00
2019	524 000,00	445 400,00		524 000,00	85 987,91			0,00	0,00	0,00	0,00
2020	484 000,00	411 400,00		0,00	72 598,00			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

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 określony efekt, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Radosław Gross*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem 2013 r. umowę na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Radosław Chmura*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	319 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	269 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	270 000,00	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
2029	440 000,00	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
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIĘDZYGOSIARSTWA  
*Radosław Gross*

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowionych 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 15.

x) Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x) Pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zdecydowano o wyłączeniu z wykazu wyłączeń z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIKROFINANSÓW  
Radosław Gross

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomyślnie nr XLIV/239/2017  
z dnia 20 grudnia 2017 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 941 548,61	2 162 262,51	914 291,00	808 501,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 126 576,11	1 155 746,87	390 291,00	324 501,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 815 272,50	1 006 515,64	524 000,00	484 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 662 639,61	1 345 691,51	559 140,00	484 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				847 367,11	339 175,87	35 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Miłomłyn eksperymentuje - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2019	402 504,33	105 153,75	4 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Punkty przedszkolne bez barier - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2019	188 116,04	80 740,25	30 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kubusowo- nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomyślnie - Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2018	256 746,74	153 281,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 815 272,50	1 006 515,64	524 000,00	484 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomyślnie - Budowa infrastruktury uzdrawiskowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2019	564 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomyślnie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2020	1 534 756,86	300 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanalu Elbląskiego w Miłomyślnie -	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2018	716 515,64	706 515,64	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:				3 279 209,00	816 571,00	355 151,00	324 501,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 279 209,00	816 571,00	355 151,00	324 501,00	0,00	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	3 208 209,00	787 421,00	324 501,00	324 501,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z ustawą o pomocy społecznej 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	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Liwa - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn i w miejscowości Liwa	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2019	47 000,00	21 150,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 054,51
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 538,87
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 515,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 831,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 315,87
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 053,75
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 980,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 281,87
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 515,64
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 515,64
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 223,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 223,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 423,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODYŃCĄCY  
RADY MIKRODIAŁA  
*Radosław Grzesik*





## Uzasadnienie

**Do uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie Nr XLIV/239/2017**

**z dnia 20 grudnia 2017 roku**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031 w przedsięwzięciach dodano kwotę 68.755,00 zł i łącznie limit na 2017 rok został zwiększony. Limit po zmianach wynosi 3.208.209,00 zł. Dotyczy to zwiększenia dotacji na prowadzenia Domu Środowiskowego w Tardzie, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Rafal Gross*