

UCHWAŁA NR LIII/285/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 27 CZERWCA 2018 R.

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

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 2017r., poz. 2077), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 2018-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, 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

Redośław Gross
Redośław Gross

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LIII/285/2018 z dnia 27.06.2018 r.

| Lp | Dochoydy ogółem x | Dochoydy bieżące x | z tego: | | | | | | w tym: | | ze sprzedaży majątku x | Dochoydy majątkowe x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|------|-------------------|--------------------|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------|------------|------------------------|----------------------|--|
| | | | w tym: | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | | |
| | | | dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoydy 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 | | | | | |
| 2018 | 24 156 426,26 | 22 511 717,35 | 2 499 665,00 | 30 500,00 | 3 453 342,93 | 2 256 009,93 | 6 565 594,00 | 9 962 615,42 | 1 644 709,91 | 332 008,00 | 1 312 700,91 | 445 400,00 | |
| 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 | 411 400,00 | 0,00 | |
| 2020 | 21 079 492,00 | 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 | 661 400,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 7 777 494,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 20 622 763,37 | 20 622 763,37 | 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 | 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 | 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 | 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 | 6 661 889,76 | 7 934 153,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 21 038 342,78 | 21 038 342,78 | 2 324 816,57 | 28 239,59 | 3 582 411,06 | 2 301 003,27 | 6 715 299,25 | 7 973 824,58 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 2029 | 21 355 498,43 | 21 355 498,43 | 2 359 663,47 | 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 | 0,00 | |
| 2030 | 21 462 275,92 | 21 462 275,92 | 2 371 662,78 | 28 808,63 | 3 654 588,46 | 2 347 369,64 | 6 850 615,85 | 8 134 501,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 21 569 597,30 | 21 569 597,30 | 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 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross

Wzrost może być sfinansowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne rocznice są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyimkujący art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|---|---|---|---|---------------------|---|
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której 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, w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | | 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, w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | | | |
| 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 | | | |
| 2018 | 24 508 293,30 | 22 263 622,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244 670,41 | | | |
| 2019 | 22 928 644,89 | 19 888 709,46 | 0,00 | 0,00 | X | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 039 935,43 | | | |
| 2020 | 20 761 492,00 | 19 935 554,38 | 0,00 | 0,00 | X | 178 000,00 | 178 000,00 | 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 | 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 | 165 305,58 | | | |
| 2023 | 20 390 697,29 | 20 175 739,22 | 0,00 | 0,00 | X | 146 000,00 | 146 000,00 | 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 | 193 484,60 | | | |
| 2025 | 20 613 879,41 | 20 337 467,94 | 0,00 | 0,00 | X | 113 000,00 | 113 000,00 | 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 | 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 | 373 041,40 | | | |
| 2028 | 20 899 252,17 | 20 582 495,06 | 0,00 | 0,00 | X | 75 000,00 | 75 000,00 | 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 | 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 | 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 | 319 113,02 | | | |

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosta Gross

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------|--------------------------------|--------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| 2018 | -351 867,04 | 790 267,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779 337,04 | 351 867,04 | 0,00 | 0,00 | 10 930,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | -1 884 155,84 | 2 355 115,84 | 0,00 | 0,00 | 2 355 115,84 | 1 884 155,84 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
|------------------|--|------------|-------|---------|---------|---------|------|---|---------------|---|---|--|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | | | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | | | | |
| 5 | Spiłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 438 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 774 915,86 | 0,00 | 248 094,46 | 1 027 431,50 | |
| 2018 | | 438 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 774 915,86 | 0,00 | 248 094,46 | 1 027 431,50 | |
| 2019 | | 470 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 303 955,86 | 0,00 | 460 379,59 | 2 815 495,43 | |
| 2020 | | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 985 965,86 | 0,00 | 482 537,62 | 482 537,62 | |
| 2021 | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 585 965,86 | 0,00 | 504 885,86 | 504 885,86 | |
| 2022 | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przyzwochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach, 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.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie | 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 ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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 wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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 wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|-------|-----|
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2018 | 2,57% | 2,57% | 4 677,90 | 2,59% | 2,40% | 7,18% | 11,02% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,09% | 3,09% | 3 972,50 | 3,11% | 3,36% | 5,25% | 9,09% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,35% | 2,35% | 3 972,50 | 2,37% | 3,48% | 3,19% | 7,03% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,77% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 3,63% | 3,09% | 3,09% | 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% | 2,65% | 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. 56 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia odbywać pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w budżetowych | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|--|---|--|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | Wydatki bieżące na wyegzerczenia 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 | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | | | | 11.1 | 11.2 | | | | 11.3 |
| Lp | 10 | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | 8 389 492,00 | 2 460 857,63 | 1 509 108,90 | 1 209 108,90 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 644 670,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 354 685,86 | 0,00 | 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 | 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 | 215 168,07 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 350 000,00 | | 350 000,00 | 8 731 176,00 | 2 561 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 757,11 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłębego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross

| Lp | 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 | | 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 i 3 ustawy | | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2018 | 376 958,01 | 376 958,01 | 1 346 171,55 | 1 346 171,55 | 95 432,00 | 376 930,90 | 313 319,51 | 369 341,20 | | |
| 2019 | 27 752,09 | 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 | 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 | | |
| 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., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.5.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross

| Wyszczególnienie | 12.4 | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.4.1 | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 | Wydanki 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 | 12.5 | Wydanki 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 | 12.5.1 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.6 | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | 12.6.1 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.7 | 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 | 12.7.1 | w tym: | |
|------------------|--------------|---|--------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|--|------|--|-----------|--|------|--|--------|--------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.4 |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 1 662 997,73 | | 1 346 171,55 | | 95 432,00 | 54 547,69 | 54 547,69 | 54 547,69 | 54 547,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 547,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 524 000,00 | | 445 400,00 | | 524 000,00 | 85 987,91 | 85 987,91 | 85 987,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 484 000,00 | | 411 400,00 | | 0,00 | 72 598,00 | 72 598,00 | 72 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uiszcza się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochoły 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie likwidowanego 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|--|--------|---|--------|---|---|--|---|---|---|---|
| | 12.8 | 12.8.1 | | | | | | | | | |
| 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 | 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 MIEJSKIEJ

Radosław Gross

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|--|---|------|------|--------|--------|--------|------|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | | | | | | |
| Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | | 14.2 | 14.3 | | | | |
| Wydatki zmniejszające dług x | | | | | | | |
| spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | | | | 14.3.1 | | | |
| związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | | | | | 14.3.2 | | |
| wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | | 14.3.3 | |
| Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | | | | | | | 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 MIEJSKIEJ


Radostaw Gross

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu... współkierownika 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. 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 16.

X - dane w zakresie jedyną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Y - dane w zakresie planów finansowych na kolejny rok budżetowy oraz planów się zadłużenia zobowiązania do danej informacji o wydatkach z tytułu niewyrażonych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów 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 MIEJSKIEJ
Radosław Gross

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LIII/285/2018 z dnia 27.06.2018 r.

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) | | | | 6 242 439,97 | 1 509 108,90 | 914 291,00 | 808 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 143 663,11 | 1 208 108,90 | 390 291,00 | 324 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 098 756,86 | 300 000,00 | 524 000,00 | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: | | | | 2 946 123,97 | 675 430,90 | 559 140,00 | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 847 367,11 | 375 430,90 | 35 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Miomylny eksperymentuje - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn | 2017 | 2019 | 402 504,33 | 129 875,80 | 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 | 82 817,37 | 30 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Kubusiowo- nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomłynie - Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn | 2017 | 2018 | 256 746,74 | 162 737,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 098 756,86 | 300 000,00 | 524 000,00 | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Lesny Park Uzdrawiskowy w Miłomłynie - 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 Miłomłynie - 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 Miłomłynie - | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego: | | | | 3 296 316,00 | 833 678,00 | 355 151,00 | 324 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 296 316,00 | 833 678,00 | 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 | 3 225 316,00 | 804 528,00 | 324 501,00 | 324 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przyzyskanie 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 i w miejscowości Liwa - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Liwa | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn | 2017 | 2019 | 47 000,00 | 21 150,00 | 25 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross

| 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 | 3 205 101,73 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897 101,73 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 691 771,73 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 771,73 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 063,75 |
| 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 | 162 737,73 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 1 513 330,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 330,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 530,00 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radostaw Gross

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Radosław Grosz

Uzasadnienie

Do uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie Nr LIII/285/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy w 2018 r. oraz z realizacji budżetu za 5 miesięcy 2018 r.

W przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- "Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej" zwiększono limit wydatków o kwotę 7,00 zł - w związku z otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone;
- "Kubusiowo - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomłynie - zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej" zwiększono limit wydatków o kwotę 6.089,70 zł w 2018 r.;
- "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Elbląskiego w Miłomłynie" - zmniejszono limit wydatków o 706.515,64 zł w związku z brakiem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

W 2018 r. wolne środki uległy zmniejszeniu o 279.098,98 zł.

W 2019 r. zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 279.098,98 zł w związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu w 2018 r., gdzie wolne środki w kwocie 3.134.452,88 zł zostały zaplanowane na:

- 2018 r. w kwocie 779.337,04 zł,
- 2019 r. w kwocie 2.355.115,84 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross