

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

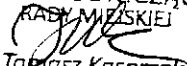
**UCHWAŁA NR XII/91/2019
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI**

Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2019R.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata
2019-2031**

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 2019r., poz. 869), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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 2019-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, 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

Tomasz Kasprzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XIII/91/2019 z dnia 18.09.2019r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										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	1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	22 081 298,02	21 171 048,84	1 881 035,00	31 907,81	3 441 007,15	2 152 499,30	6 345 854,00	8 677 386,95	910 249,18	321 002,69	588 784,31		
Wykonanie 2017	26 498 960,86	24 589 735,13	2 272 268,00	16 916,27	3 724 422,82	2 289 545,33	6 432 882,00	10 708 510,48	1 907 225,73	471 386,26	1 432 370,47		
Plan 3 kw. 2018	25 669 782,77	22 899 047,76	2 499 665,00	30 500,00	3 746 502,93	2 256 009,83	6 565 594,00	9 530 180,83	2 770 735,01	332 008,00	2 423 727,01		
Wykonanie 2018	23 798 852,61	22 994 681,66	2 658 514,00	31 718,19	3 808 557,70	2 076 359,25	6 565 594,00	9 479 657,79	804 170,95	263 419,39	401 928,62		
2019	25 970 776,85	22 549 913,54	2 857 415,00	30 500,00	3 693 257,95	2 284 746,00	6 712 053,00	8 713 634,76	3 420 863,31	350 850,00	3 040 013,31		
2020	22 179 653,89	20 553 400,38	2 256 276,51	27 407,03	3 476 794,72	2 233 165,28	6 517 319,28	8 074 049,28	1 626 253,51	600 000,00	1 026 253,51		
2021	21 935 237,28	20 170 182,46	2 267 557,89	27 544,06	3 494 178,69	2 244 331,10	6 549 905,87	7 777 434,61	1 765 054,82	600 000,00	1 165 054,82		
2022	20 622 783,37	20 622 783,37	2 278 895,68	27 681,78	3 511 649,58	2 255 852,76	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	3 528 207,83	2 266 830,52	6 615 588,68	7 855 403,39	0,00	0,00	0,00		
2024	20 828 626,77	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	6 715 295,25	7 973 824,58	0,00	0,00	0,00		
2027	21 143 534,49	21 143 534,49	2 335 440,65	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	3 619 324,75	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

1) Wzór może być stosowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, włączenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

okresów dłuższych niż cztery lata.

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
[Podpis]
Tomasz Kasprzak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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	Wydatki majątkowe x	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	o którym mowa w art. 243 ustawy 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
								2.1.1	2.1.1.1			2.1.2
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		
Wykonanie 2016	21 190 008,38	19 378 911,33	0,00	0,00	0,00	68 774,21	68 774,21	0,00	0,00	1 811 097,05		
Wykonanie 2017	29 022 577,98	21 004 564,21	0,00	0,00	0,00	72 012,46	72 012,46	0,00	0,00	8 018 013,77		
Plan 3 kw. 2018	26 021 649,81	22 584 522,47	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	3 437 127,34		
Wykonanie 2018	22 007 679,87	21 205 645,51	0,00	0,00	0,00	101 653,56	101 653,56	0,00	0,00	802 034,36		
2019	27 854 932,69	22 484 275,18	0,00	0,00	x	103 372,69	103 372,69	0,00	0,00	5 370 657,51		
2020	24 229 493,69	20 270 862,76	0,00	0,00	x	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	3 958 630,93		
2021	21 535 237,28	20 015 296,60	0,00	0,00	x	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	1 519 840,68		
2022	20 260 663,7	20 095 367,79	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	165 305,58		
2023	20 390 897,9	20 175 739,22	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	215 159,07		
2024	20 449 826,77	20 256 442,17	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	193 484,80		
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	20 418 617,81	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	350 084,11		
2027	20 873 534,49	20 500 493,08	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 wyliczają się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY

RAJONOWY
Tomasz Kasprzak

Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2016	891 289,84	2 341 497,38	0,00	0,00	2 341 497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 525 617,12	7 473 333,74	682 484,16	0,00	2 360 815,86	0,00	4 430 033,72	2 525 617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-351 867,04	790 267,04	0,00	0,00	779 337,04	351 867,04	0,00	0,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 791 172,74	3 370 182,90	0,00	0,00	3 359 252,90	0,00	0,00	0,00	10 930,00	0,00	0,00	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	0,00
2020	-2 049 839,00	2 367 839,80	0,00	0,00	2 367 839,80	2 049 839,80	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Tomasz Kaspiński
Tomasz Kaspiński

Lp	5	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:						8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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					
	Rozchody budżetu x					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2016	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 815,86	1 792 137,51	4 133 634,89	
Wykonanie 2017	1 588 463,72	1 330 033,72	1 330 033,72	0,00	0,00	10 930,00	5 213 315,86	3 585 170,92	6 628 470,94	
Plan 3 kw. 2018	438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 915,86	314 525,29	1 093 862,33	
Wykonanie 2018	438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 915,86	1 789 036,15	5 148 289,05	
2019	470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 955,86	65 638,36	2 420 754,20	
2020	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 955,86	282 537,62	2 850 377,42	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 955,86	154 885,86	154 885,86	
2022	362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 835,86	527 425,58	527 425,58	
2023	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 835,86	550 158,07	550 158,07	
2024	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 235,86	573 084,60	573 084,60	
2025	319 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 440,86	596 206,47	596 206,47	
2026	269 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	619 524,97	619 524,97	
2027	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	643 041,40	643 041,40	
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	666 757,11	666 757,11	
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	690 673,39	690 673,39	
2030	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	714 791,58	714 791,58	
2031	420 000,00	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 otrzymane w przeszłości dotyczy w szczególności przedsięwzięcia o numeracji budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Tamász Kasprzak

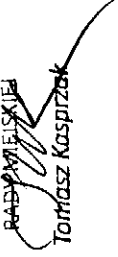
Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego x
Wykonanie 2016	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	9,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	6,23%	1,21%	0,00	1,21%	15,31%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	2,52%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	8,62%	X	X	X	X
2019	2,21%	2,21%	3 972,50	2,23%	1,60%	9,13%	11,17%	TAK	TAK
2020	2,24%	2,24%	3 972,50	2,25%	3,98%	6,48%	8,51%	TAK	TAK
2021	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,44%	2,70%	4,73%	TAK	TAK
2022	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,56%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2023	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	2,65%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2024	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	2,75%	2,88%	2,86%	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
[Podpis]
Tomasz Kasprzak

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.5.1.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ



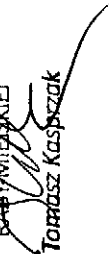
Tomasz Kasprzak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 173 916,48	2 355 954,40	1 321 189,49	473 080,00	848 109,49	919 004,28	866 798,77	25 294,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 061 304,89	1 969 248,33	9 067 885,59	1 734 638,89	7 333 246,90	5 925 419,90	2 080 435,87	12 158,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 674 549,63	2 518 558,88	1 509 108,90	1 209 108,90	300 000,00	1 549 333,05	1 787 794,29	100 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 848 110,79	2 376 743,55	1 217 104,47	1 213 502,27	3 602,20	1 65 965,44	536 068,92	100 000,00	
2019	0,00	0,00	9 101 881,23	2 343 689,52	4 440 579,33	972 758,87	3 467 820,46	3 576 364,46	1 744 293,05	50 000,00	
2020	0,00	0,00	8 456 742,00	2 480 584,00	3 936 712,50	1 319 227,00	2 617 485,50	2 617 485,50	1 341 145,43	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	8 490 569,00	2 490 508,00	1 226 373,50	8 000,00	1 218 373,50	1 218 373,50	301 567,18	0,00	
2022	362 120,00	362 120,00	8 524 531,00	2 500 468,00	4 800,00	4 800,00	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	8 836 869,00	2 591 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 113,02	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż odpisy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wyrażają się kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 0 - wydatki na cele budżetowe).
- 12) W pozycji wyrażają się wartości inwestycji rozpoczętych od najinimiej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wyrażają się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
BAPYMIĘSKIEJ

Tomasz Kasprzak

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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	
Wykonanie 2016	273 865,58	227 308,42	227 308,42	0,00	0,00	0,00	238 642,08	166 223,77	238 642,08	
Wykonanie 2017	645 379,86	616 134,81	616 134,81	1 404 346,46	1 404 346,46	1 404 346,46	463 132,69	390 765,77	463 132,69	
Plan 3 kw. 2018	330 377,33	319 861,96	319 861,96	2 289 904,07	2 289 904,07	2 289 904,07	363 367,03	313 431,60	363 367,03	
Wykonanie 2018	187 208,10	156 692,72	156 692,72	401 928,62	401 928,62	401 928,62	366 496,07	300 376,94	366 496,07	
2019	24 449,36	24 449,36	24 449,36	2 692 241,03	2 692 241,03	2 692 241,03	47 682,87	41 634,87	47 682,87	
2020	335 308,38	335 308,38	0,00	944 581,20	944 581,20	0,00	398 111,00	335 308,38	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, 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 MIASTECZKIEJ
[Podpis]
Tomasz Kasprzak


Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki 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	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania									Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	807 513,86	553 996,60	0,00	353 118,57	72 418,31	353 118,57	72 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 837 562,15	1 723 484,02	2 823 048,15	1 186 445,05	1 181 887,45	1 186 445,05	1 181 887,45	1 330 033,72	1 330 033,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 685 614,99	1 995 367,07	2 685 614,99	760 183,35	760 183,35	760 183,35	760 183,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	170 040,44	98 526,00	170 040,44	137 633,57	137 633,57	137 633,57	137 633,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 426 989,61	2 147 837,99	3 369 549,61	1 285 199,62	1 276 505,42	1 285 199,62	1 276 505,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 111 920,00	936 295,40	0,00	238 427,22	0,00	238 427,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyniosące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Tomasz Kasprzak
Tomasz Kasprzak

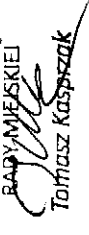
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umów na realizację 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 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 330 033,72	1 330 033,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Tomasz Kasprzak

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.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do perafstwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2016	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 577 533,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

* informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zob. - zaafi określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współfunkcyjnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz co uwzględnieniu ustawowych wyliczeń została wskazana 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. 82). Automatyczna wyliczenia stanów i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 9.8-9.8.1 i pozycji z sekcji 16.
-- Należy wskazać jedną z następujących posłów prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 7 art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zakłada się planowanie ekonomiczne (prognoza pracy dyktu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XII/951/2019 z dnia 18.09.2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 744 829,09	4 440 579,33	3 936 712,50	1 226 373,50	4 800,00	8 614 035,33
1.a	wydatki bieżące				5 074 829,94	972 758,87	1 319 227,00	8 000,00	4 800,00	1 310 355,87
1.b	wydatki majątkowe				8 169 399,15	3 467 820,46	2 617 485,50	1 218 373,50	0,00	7 303 679,46
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:				5 821 535,04	3 427 072,48	1 510 031,00	0,00	0,00	4 937 103,48
1.1.1	wydatki bieżące				585 845,74	47 892,87	398 111,00	0,00	0,00	445 793,87
1.1.1.1	Punkty przedszkolne bez barier - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2019	187 734,74	47 682,87	0,00	0,00	0,00	47 682,87
1.1.1.2	E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych - poprawa dostępu do świadczonych usług	MiŁOMiŁYN	2019	2020	398 111,00	0,00	398 111,00	0,00	0,00	398 111,00
1.1.2	wydatki majątkowe				5 335 489,30	3 379 889,61	1 111 920,00	0,00	0,00	4 491 309,61
1.1.2.1	Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomylynie - Budowa infrastruktury uzdrawiskowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2019	829 863,92	789 888,92	0,00	0,00	0,00	789 888,92
1.1.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylynie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2019	1 780 897,18	1 013 229,49	0,00	0,00	0,00	1 013 229,49
1.1.2.3	URZĄDZENIE ODCINKA PŁAZY ORAZ TRASY LECZENIA SPACEROWEGO NAD JEZIOREM ILIŃSK W Miłomylynie - TURYSTYKA	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2019	1 073 355,81	1 049 280,81	0,00	0,00	0,00	1 049 280,81
1.1.2.4	Odnowienie oraz wykonanie oznakowań nowych szlaków turystycznych Gminy Miłomłyn - poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2019	71 071,00	64 609,00	0,00	0,00	0,00	64 609,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 149505N i przebudowa drogi wewn.- ul. Jeziozna w Miłomylynie etapy I i II - poprawa stanu dróg	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2015	2019	458 541,39	452 541,39	0,00	0,00	0,00	452 541,39
1.1.2.6	E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych - poprawa dostępu do świadczonych usług	MiŁOMiŁYN	2018	2020	1 121 760,00	9 840,00	1 111 920,00	0,00	0,00	1 121 760,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publiczo-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:				7 323 494,05	1 019 506,85	2 426 681,50	1 226 373,50	4 800,00	3 576 931,85
1.3.1	wydatki bieżące				4 468 984,20	925 076,00	921 416,00	8 000,00	4 800,00	864 562,00
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2020	4 304 072,20	857 806,00	856 624,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019-wyrównanie szans -	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2019	24 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak
Tomasz Kasprzak

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn i 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	25 850,00	0,00	0,00	0,00	25 850,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Miłomłyn oraz dla działki ew. nr 40/6 w obrębie geodezyjnym Liwa - - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2020	45 000,00	13 500,00	31 500,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.5	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 - edukacja	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2022	24 000,00	3 200,00	8 000,00	8 000,00	4 800,00	24 000,00
1.3.1.6	Obsługa prawna postępowania związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa (Dom Środowiskowy w Tardzie) - bieżące funkcjonowanie	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2020	14 022,00	4 920,00	9 102,00	0,00	0,00	14 022,00
1.3.1.7	Demontaż, transport i utylizacja na składowisku odpadów niebezpiecznych pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Miłomłyn - ochrona środowiska	MiŁOMŁYN	2019	2020	30 890,00	15 000,00	15 890,00	0,00	0,00	30 890,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 834 509,85	88 430,85	1 505 565,50	1 216 373,50	0,00	2 812 369,85
1.3.2.1	Przebudowa ul. Sportowej i Zielonej w Miłomłynie - poprawa stanu dróg	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2018	2020	1 519 705,50	0,00	1 497 565,50	0,00	0,00	1 497 565,50
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2021	1 314 804,35	88 430,85	8 000,00	1 218 373,50	0,00	1 314 804,35

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGMINNEJ
Tomasz Kasprzyk


Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2019-2031 Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XII/91/2019 z dnia 18.09.2019r.

W załączniku nr 1 do uchwały- Wieloletnia prognoza finansowa- dostosowano kwoty w poszczególnych pozycjach do kwot wynikających z budżetu na rok 2019.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF - wprowadzono nowe zadania:

1. E - Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych - lata realizacji 2019-2020, w podziale na wydatki bieżące w 2020r. - 398 111 zł, wydatki majątkowe- w 2019r. - 9840 zł, 2020r. - 1 111 920 zł. Całkowity koszt zadania 1 519 871 zł, w tym dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych;
2. Demontaż, transport i utylizacja na składowisku odpadów niebezpiecznych pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Miłomłyn- w roku 2019 - 15 000 zł, w 2020r. - 15 890 zł;
3. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie- w roku 2019 - 88 430,85 zł, 2020r.- 8000 zł, 2021r. 1 218 373,50 zł.
Łączny koszt 1 314 804,35 zł, w tym dofinansowanie 95% z NFOŚiGW.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak