

**RADA MIEJSKA  
w MIŁOMŁYNI**

**UCHWAŁA NR XIV/110/2019**

**RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI**

**Z DNIA 27 LISTOPADA 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  
  
Paweł Kasprzak



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 układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEMODULIZACY  
RAJ. MIASTECIE

*[Signature]*  
TOWIŚC KOSZTICK



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	
Wykonanie 2016	891 289,64	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
Wykonanie 2017	-2 525 617,12	7 473 333,74	682 484,16	0,00	0,00	2 360 815,86	0,00	4 430 033,72	2 525 617,12	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	0,00	10 930,00	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	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	-2 049 839,80	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
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.

Lp	Rozchody budżetu x wyszczególnienie	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	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wykonanie 2016	189 487,00	189 487,00	0,00	0,00	0,00	2 360 815,86	0,00	1 792 137,51	4 133 634,89	
Wykonanie 2017	1 588 463,72	1 577 533,72	1 330 033,72	0,00	0,00	5 213 315,86	10 930,00	3 585 170,92	6 628 470,94	
Plan 3 kw. 2018	438 400,00	438 400,00	0,00	0,00	0,00	4 774 915,86	0,00	314 525,29	1 093 862,33	
Wykonanie 2018	438 400,00	438 400,00	0,00	0,00	0,00	4 774 915,86	0,00	1 789 036,15	5 148 289,05	
2019	470 960,00	470 960,00	0,00	0,00	0,00	4 303 955,86	0,00	141 990,93	2 497 106,77	
2020	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	3 985 955,86	0,00	282 537,62	2 650 377,42	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 585 955,86	0,00	154 885,86	154 885,86	
2022	362 120,00	362 120,00	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	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	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	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	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	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	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	860 000,00	0,00	690 673,39	690 673,39	
2030	440 000,00	440 000,00	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	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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki on-balance w poprzednich latach w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 oraz 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
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	2,13%	2,13%	3 972,50	2,14%	1,83%	9,13%	11,17%	TAK	TAK
2020	2,24%	2,24%	3 972,50	2,25%	3,98%	6,55%	8,69%	TAK	TAK
2021	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,44%	2,78%	4,81%	TAK	TAK
2022	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,56%	3,08%	3,08%	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%	2,88%	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

Wyszczególnienie

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 przyrodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1

PRZEWODNICZĄCY

PAWEL BIELECKI

707 2 14 14





Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	1 989 248,33	9 067 885,59	1 734 638,69	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	165 965,44	536 088,92	100 000,00		
2019	0,00	0,00	9 145 406,93	2 353 667,70	4 443 238,33	975 417,87	3 467 820,46	3 576 364,46	1 820 645,62	50 000,00		
2020	0,00	0,00	8 456 742,00	2 480 584,00	3 981 632,50	1 364 147,00	2 617 485,50	2 617 485,50	1 341 145,43	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	8 490 589,00	2 490 506,00	1 266 373,50	48 000,00	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	8 801 185,00	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		

PRZEWODNICZĄCY  
MAGDALENA KUCIŃSKA  
TOKARZ MIASTO

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznacza określenia w objaśnieniach do wiaćciowej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

PRZEWODNICZĄCY  
Buk

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie																		
Wykonanie 2016	273 865,58	227 308,42	227 308,42	227 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 642,08	186 223,77	238 642,08	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	645 379,86	616 134,81	616 134,81	616 134,81	1 404 346,46	1 404 346,46	1 404 346,46	1 404 346,46	1 404 346,46	1 404 346,46	1 404 346,46	1 404 346,46	463 132,69	390 765,77	463 132,69	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	330 377,33	319 861,96	319 861,96	319 861,96	2 289 904,07	2 289 904,07	2 289 904,07	2 289 904,07	2 289 904,07	2 289 904,07	2 289 904,07	2 289 904,07	383 367,03	313 431,60	383 367,03	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	167 208,10	156 692,72	156 692,72	156 692,72	401 928,62	401 928,62	401 928,62	401 928,62	401 928,62	401 928,62	401 928,62	401 928,62	366 496,07	300 376,94	366 496,07	0,00	0,00	
2019	24 449,36	24 449,36	24 449,36	24 449,36	2 692 241,03	2 692 241,03	2 692 241,03	2 692 241,03	2 692 241,03	2 692 241,03	2 692 241,03	2 692 241,03	47 682,87	41 634,87	47 682,87	0,00	0,00	
2020	335 308,38	335 308,38	335 308,38	335 308,38	944 581,20	944 581,20	944 581,20	944 581,20	944 581,20	944 581,20	944 581,20	944 581,20	398 111,00	335 308,38	398 111,00	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	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2.1., 12.4.2.1., 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  
*[Podpis]*  
 TOJOCZKO





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 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

PRZEWODNICZĄCY

RAJONOWY

TOMISZ KOŚCIELNY

14.03.2018



\* Informacje o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.6 – 9.5.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, która jest: jednostką samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
M. STANISZEK  
Tomasz Kozłowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynnie nr XIV/110/2019 z dnia 27.11.2019r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 532 408,09	4 443 236,33	3 981 632,50	1 266 373,50	4 800,00	9 696 044,33
1.a	- wydatki bieżące				5 162 408,94	975 417,87	1 364 147,00	48 000,00	4 800,00	2 392 364,87
1.b	- wydatki majątkowe				8 169 999,19	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 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:				5 921 395,04	3 427 072,48	1 510 031,00	0,00	0,00	4 937 103,48
1.1.1	- wydatki bieżące				585 845,74	47 682,87	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	187 794,74	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	MiŁOMŁYN	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	3 379 389,61	1 111 920,00	0,00	0,00	4 491 309,61
1.1.2.1	Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomłynie - Budowa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2019	829 863,92	789 886,92	0,00	0,00	0,00	789 886,92
1.1.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2019	1 780 897,16	1 013 229,49	0,00	0,00	0,00	1 013 229,49
1.1.2.3	URZĄDZENIE ODCINKA PLAŻY ORAZ TRASY LECZENIA SPACEROWEGO NAD JEZIOREM ILIŃSK W MIŁOMŁYŃNIE - 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. Jeziorna w Miłomłynie 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	MiŁOMŁYN	2019	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 partnerswiami 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:				7 411 073,05	1 016 165,85	2 471 601,50	1 266 373,50	4 800,00	4 758 940,85
1.3.1	- wydatki bieżące				4 576 563,20	927 735,00	966 036,00	48 000,00	4 800,00	1 946 571,00
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2020	4 311 651,20	865 385,00	856 624,00	0,00	0,00	1 722 009,00
1.3.1.2	Wykonywanie 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



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						
1.3.1.3	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 przydziałanie 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 Środkowiskowy w Tardziej) - bieżące funkcjonowanie	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2020	14 022,00	0,00	14 022,00	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	MiK OMIŁYŃ	2019	2020	30 890,00	15 000,00	15 890,00	0,00	0,00	30 890,00
1.3.1.8	Sprzątanie ulic i chodników, utrzymanie zimowe chodników - utrzymanie dróg	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2020	2021	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 834 509,85	88 430,85	1 505 565,50	1 218 373,50	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

PIKOS W ODNICZACZY  
 GMINY MIŁOMŁYŃ  
 TOMASZ KOSPIŃSKI

**Objaśnienia**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2019-2031**  
**Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XIV/110/2019 z dnia 27.11.2019r.**

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 zadanie:

1. Sprzątanie ulic i chodników, utrzymanie zimowe chodników- na lata 2020-2021 , w kwocie 40 000 zł w każdym roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
TOMASZ KESZCZEK