

**UCHWAŁA NR XIII/66/2015  
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI  
Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2015R.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn  
na lata 2015-2031**

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 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) **Rada Miejska w Miłomłynie uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2015-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Radostaw Gross

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XIII/66/2015 z dnia 23.09.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
Lp	1																
Formuła	(1.1)/(1.2)																
Wykonanie 2012	16 733 451,31	15 158 310,67	1 462 936,00	14 361,17	2 633 777,94	1 531 563,73	5 663 614,00	4 873 848,92	1 575 140,64	138 594,60	1 432 789,24						
Wykonanie 2013	17 126 161,81	16 311 162,65	1 477 235,00	34 080,57	2 710 696,47	1 592 021,62	5 771 427,00	5 830 640,01	814 999,16	55 774,96	690 058,00						
Plan 3 kw. 2014	17 639 703,99	16 865 493,49	1 560 000,00	27 000,00	2 745 000,00	1 700 000,00	6 101 686,00	6 431 600,49	774 210,50	586 385,50	0,00						
Wykonanie 2014	18 449 510,36	17 644 357,22	1 642 420,00	27 918,39	2 997 446,67	1 851 342,39	6 421 242,00	6 257 885,65	805 153,14	630 865,94	174 287,20						
2015	18 144 942,35	17 112 724,35	1 696 758,00	27 000,00	2 826 817,83	1 768 317,83	6 421 242,00	5 569 106,52	250 000,00	250 000,00	779 218,00						
2016	15 939 000,00	15 689 000,00	1 732 389,00	27 567,00	2 822 090,00	1 753 920,00	6 548 910,00	3 862 876,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
2017	15 621 000,00	15 471 000,00	1 729 271,00	27 517,00	2 817 011,00	1 760 763,00	6 537 152,00	3 855 923,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
2018	15 698 000,00	15 548 000,00	1 737 917,00	27 654,00	2 831 096,00	1 759 517,00	6 569 838,00	3 875 203,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
2019	15 776 000,00	15 626 000,00	1 746 607,00	27 793,00	2 845 251,00	1 768 315,00	6 602 687,00	3 894 579,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
2020	15 954 000,00	15 704 000,00	1 755 940,00	27 932,00	2 859 477,00	1 777 156,00	6 635 701,00	3 914 052,00	250 000,00	250 000,00	0,00						
2021	15 782 000,00	15 782 000,00	1 764 117,00	28 071,00	2 873 775,00	1 786 042,00	6 668 879,00	3 933 622,00	0,00	0,00	0,00						
2022	15 845 000,00	15 845 000,00	1 771 173,00	28 184,00	2 885 270,00	1 793 186,00	6 695 555,00	3 949 357,00	0,00	0,00	0,00						
2023	15 909 000,00	15 909 000,00	1 778 258,00	28 296,00	2 896 811,00	1 800 359,00	6 722 337,00	3 965 154,00	0,00	0,00	0,00						
2024	15 972 000,00	15 972 000,00	1 785 371,00	28 410,00	2 908 398,00	1 807 560,00	6 749 226,00	3 981 015,00	0,00	0,00	0,00						
2025	16 036 000,00	16 036 000,00	1 792 512,00	28 523,00	2 920 032,00	1 814 791,00	6 776 223,00	3 996 939,00	0,00	0,00	0,00						
2026	16 100 000,00	16 100 000,00	1 799 683,00	28 637,00	2 931 712,00	1 822 050,00	6 803 328,00	4 012 926,00	0,00	0,00	0,00						
2027	16 165 000,00	16 165 000,00	1 806 881,00	28 752,00	2 943 439,00	1 829 338,00	6 830 542,00	4 028 978,00	0,00	0,00	0,00						
2028	16 230 000,00	16 230 000,00	1 814 109,00	28 867,00	2 955 213,00	1 836 655,00	6 857 864,00	4 045 094,00	0,00	0,00	0,00						
2029	16 294 000,00	16 294 000,00	1 821 365,00	28 982,00	2 967 033,00	1 844 002,00	6 885 295,00	4 061 274,00	0,00	0,00	0,00						
2030	16 360 000,00	16 360 000,00	1 828 651,00	29 098,00	2 978 902,00	1 851 378,00	6 912 836,00	4 077 519,00	0,00	0,00	0,00						
2031	16 425 000,00	16 425 000,00	1 835 965,00	29 215,00	2 990 817,00	1 858 783,00	6 940 488,00	4 093 830,00	0,00	0,00	0,00						

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*[Podpis]*  
Radosław Gross

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIJASKI  
  
Radostaw Gross

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:				w tym:				Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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	
Formula	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2012	17 877 695,02	14 532 206,25	0,00	0,00	0,00	172 023,16	172 023,16	0,00	0,00	3 345 488,77	
Wykonanie 2013	16 823 470,44	15 141 721,59	0,00	0,00	0,00	142 205,07	142 205,07	0,00	0,00	1 681 748,85	
Plan 3 kw. 2014	18 399 269,99	16 727 961,99	0,00	0,00	0,00	161 007,00	161 007,00	0,00	0,00	1 671 308,00	
Wykonanie 2014	17 621 858,72	16 448 121,52	0,00	0,00	0,00	137 897,07	137 897,07	0,00	0,00	1 173 737,20	
2015	18 959 051,35	17 018 930,35	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 940 121,00	
2016	17 419 222,59	14 623 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	2 796 222,59	
2017	18 373 500,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	3 979 500,00	
2018	15 089 600,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	89 600,00	
2019	15 205 040,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	145 040,00	
2020	15 536 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	416 000,00	
2021	15 257 000,00	15 180 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	77 000,00	
2022	15 357 880,00	15 241 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	116 880,00	
2023	15 474 000,00	15 302 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	172 000,00	
2024	15 592 400,00	15 363 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	229 400,00	
2025	15 666 205,00	15 425 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	241 205,00	
2026	15 780 559,14	15 486 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	294 559,14	
2027	15 765 000,00	15 548 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	217 000,00	
2028	15 830 000,00	15 610 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	220 000,00	
2029	15 894 000,00	15 673 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	221 000,00	
2030	15 960 000,00	15 736 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	224 000,00	
2031	16 025 000,00	15 798 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	227 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Krzysztof Gross*  
Krzysztof Gross

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		4.4
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	(1)-(2)	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)									
Wykonanie 2012	-1 144 243,71	3 710 017,60	0,00	0,00	1 411 197,60	0,00	2 298 820,00	1 798 820,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	302 691,37	1 970 873,43	0,00	0,00	1 376 637,57	0,00	594 235,86	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-759 566,00	923 793,42	0,00	0,00	923 793,42	759 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	827 651,64	1 302 691,37	0,00	0,00	1 302 691,37	814 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-814 109,00	1 296 406,00	0,00	0,00	1 296 406,00	480 222,59	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2016	-1 480 222,59	1 669 709,59	0,00	0,00	669 709,59	0,00	3 000 000,00	2 752 500,00	0,00	0,00	
2017	-2 752 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	570 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	487 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	369 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	318 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Radosław Gross*  
Radosław Gross

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	w tym:				
			z tego:				
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 189 136,32	417 602,00	417 602,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	970 873,43	549 838,00	549 838,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	164 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	164 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	482 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	570 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	487 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	369 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	319 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Radostaw Gross*

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>*</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2012	3 573 464,85	0,00	626 104,42	2 037 302,02
Wykonanie 2013	3 196 827,28	0,00	1 169 441,06	2 546 078,63
Plan 3 kw. 2014	3 032 599,80	0,00	137 531,50	1 061 324,92
Wykonanie 2014	3 032 599,86	0,00	1 196 235,70	2 498 927,07
2015	2 550 302,86	0,00	93 794,00	1 390 200,00
2016	3 360 815,86	0,00	1 066 000,00	1 735 709,59
2017	6 113 315,86	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00
2018	5 504 915,86	0,00	548 000,00	548 000,00
2019	4 933 955,86	0,00	566 000,00	566 000,00
2020	4 515 955,86	0,00	584 000,00	584 000,00
2021	3 990 955,86	0,00	602 000,00	602 000,00
2022	3 503 835,86	0,00	604 000,00	604 000,00
2023	3 068 835,86	0,00	607 000,00	607 000,00
2024	2 689 235,86	0,00	609 000,00	609 000,00
2025	2 319 440,86	0,00	611 000,00	611 000,00
2026	2 000 000,00	0,00	614 000,00	614 000,00
2027	1 600 000,00	0,00	617 000,00	617 000,00
2028	1 200 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2029	800 000,00	0,00	621 000,00	621 000,00
2030	400 000,00	0,00	624 000,00	624 000,00
2031	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00

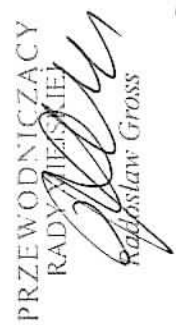
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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  
  
Radosław Gross

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$
Wykonanie 2012	8,13%	5,68%	6 215,00	5,68%	4,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,50%	3,29%	1 469,00	3,30%	7,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,84%	1,84%	1 469,00	1,85%	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,64%	1,64%	1 469,00	1,65%	9,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,48%	3,48%	1 469,00	3,49%	1,89%	5,27%	7,21%	TAK	TAK
2016	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	8,26%	4,38%	6,31%	TAK	TAK
2017	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,82%	4,75%	6,68%	TAK	TAK
2018	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	4,45%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2019	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	4,54%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2020	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,23%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2021	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	3,81%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2022	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	3,81%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2023	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,82%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2024	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	3,81%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2025	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	3,81%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2026	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,82%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2027	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	3,82%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2028	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	3,82%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2029	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	3,81%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2030	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	3,81%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2031	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	3,82%	3,81%	3,81%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					(11.3.1) * (11.3.2)					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 534 610,00	1 869 613,81	435 087,44	411 840,44	23 247,00	2 019 977,81	1 307 647,74	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 367 753,82	1 902 554,36	1 330 744,23	1 322 744,33	7 999,90	648 821,49	851 458,36	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 161 390,07	1 995 373,00	1 067 799,86	1 067 799,86	0,00	327 544,00	1 377 839,00	153 469,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 433 080,82	1 908 198,24	926 472,31	926 472,31	0,00	196 984,16	825 284,04	150 000,00
2015	0,00	0,00	7 140 412,23	2 321 627,00	1 305 260,94	1 159 050,94	146 210,00	519 390,00	1 379 262,00	40 000,00
2016	0,00	0,00	6 905 114,00	2 225 946,00	447 752,87	246 163,87	201 588,00	0,00	2 796 222,59	0,00
2017	0,00	0,00	6 905 114,00	2 225 946,00	18 499,08	18 499,08	0,00	0,00	3 973 500,00	0,00
2018	608 400,00	608 400,00	7 181 319,00	2 314 984,00	18 499,08	18 499,08	0,00	0,00	89 600,00	0,00
2019	570 960,00	570 960,00	7 210 044,00	2 324 244,00	18 499,08	18 499,08	0,00	0,00	145 040,00	0,00
2020	418 000,00	418 000,00	7 238 884,00	2 333 541,00	18 499,08	18 499,08	0,00	0,00	416 000,00	0,00
2021	525 000,00	525 000,00	7 267 840,00	2 342 875,00	18 499,08	18 499,08	0,00	0,00	77 000,00	0,00
2022	487 120,00	487 120,00	7 296 911,00	2 352 247,00	18 499,08	18 499,08	0,00	0,00	116 880,00	0,00
2023	435 000,00	435 000,00	7 326 099,00	2 361 656,00	18 499,08	18 499,08	0,00	0,00	172 000,00	0,00
2024	379 600,00	379 600,00	7 355 403,00	2 371 102,00	18 499,08	18 499,08	0,00	0,00	229 400,00	0,00
2025	369 795,00	369 795,00	7 384 825,00	2 380 587,00	18 499,08	18 499,08	0,00	0,00	241 205,00	0,00
2026	319 440,86	319 440,86	7 414 364,00	2 390 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 559,14	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	7 444 022,00	2 399 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	7 473 798,00	2 409 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	7 503 693,00	2 418 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	7 533 708,00	2 428 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	7 563 843,00	2 438 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	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 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  
RADY MIEJSKIEJ  
*Radosław Gross*

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp												
Formula												
Wykonanie 2012	644 152,91	547 736,65	547 736,65	547 736,65	596 320,39	596 320,39	596 320,39	819 967,43	683 241,64	819 967,43		
Wykonanie 2013	862 806,36	780 032,53	780 032,53	780 032,53	549 838,00	549 838,00	549 838,00	668 854,14	569 639,41	668 854,14		
Plan 3 kw. 2014	1 492 853,03	1 283 895,76	1 283 895,76	1 283 895,76	184 825,00	184 825,00	184 825,00	1 632 535,03	1 611 030,53	1 632 535,03		
Wykonanie 2014	1 238 846,38	1 063 156,57	1 063 156,57	1 063 156,57	174 287,20	174 287,20	174 287,20	1 426 436,70	1 140 986,34	1 426 436,70		
2015	698 574,53	578 020,88	578 020,88	578 020,88	773 218,00	682 270,00	682 270,00	821 150,94	661 377,30	821 150,94		
2016	189 550,00	157 326,50	157 326,50	157 326,50	0,00	0,00	0,00	223 464,79	157 326,50	223 464,79		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 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  
RADYMIĘSKIEJ



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami		w tym:		Wydatki 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 15)	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2012	1 978 596,73	994 261,87	1 978 596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	99 112,67	65 061,91	65 061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	603 139,00	603 139,00	485 539,00	31 599,00	31 599,00	31 599,00	31 599,00	31 599,00	31 599,00	31 599,00	31 599,00	31 599,00	31 599,00	31 599,00	31 599,00
Wykonanie 2014	447 715,04	314 051,63	314 051,63	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41
2015	660 552,00	483 331,00	0,00	177 221,00	177 221,00	177 221,00	177 221,00	177 221,00	177 221,00	177 221,00	177 221,00	177 221,00	177 221,00	177 221,00	177 221,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
KAROLINA

*Karolyna Gross*  
Karolyna Gross

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
Lp	12.B	12.8.1	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
				Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
Wykonanie 2012	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2013	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2014	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2015	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2016	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2017	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2018	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2028	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2029	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2030	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2031	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

PRZEWODNICĄCY  
RADY WIEJSKIEJ  
*[Podpis]*  
Krzysztof GROSS

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji nietekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2012	1 189 136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	970 873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	164 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	164 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	482 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	370 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	287 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wygenerowanej przez jednostkę 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

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 WIELKIEJ



Radostaw Gross

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XIII/66/2015 z dnia 23.09.2015r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 702 583,66	1 305 260,94	447 752,87	18 499,08	18 499,08	18 499,08
1.a	- wydatki bieżące				3 354 784,66	1 159 050,94	246 163,87	18 499,08	18 499,08	18 499,08
1.b	- wydatki majątkowe				347 799,00	146 210,00	201 589,00	0,00	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:				1 467 122,73	618 730,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 467 122,73	618 730,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gimnazjum nowych horyzontów - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2013	2015	495 335,77	185 827,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Młodsi Europejczycy to my - wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2013	2015	971 786,96	432 903,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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 i 1.2), z tego:				2 235 460,93	686 530,00	447 752,87	18 499,08	18 499,08	18 499,08
1.3.1	- wydatki bieżące				1 887 661,93	540 320,00	246 163,87	18 499,08	18 499,08	18 499,08
1.3.1.1	Ośrodko - Ilawski Obszar Funkcjonalny - realizacja zadań własnych w ramach opracowania planu zagospodarowania	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2014	2016	443 171,13	202 420,00	223 464,79	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNIK ZŁOZY  
10,00  
Radosław GRAS

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
18 499,08	18 499,08	18 499,08	18 499,08	18 499,08	18 499,08	1 919 505,53
18 499,08	18 499,08	18 499,08	18 499,08	18 499,08	18 499,08	1 571 706,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 799,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 730,94

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 730,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 827,05

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 903,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18 499,08	18 499,08	18 499,08	18 499,08	18 499,08	18 499,08	1 300 774,59
18 499,08	18 499,08	18 499,08	18 499,08	18 499,08	18 499,08	952 975,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 884,79

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Signature]*  
Krzysztof Gross



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	Prowadzenie Domu Środowiskowego - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Mitomłyn	2013	2015	1 194 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Mitomłyn	2016	2025	184 990,80	0,00	18 499,08	18 499,08	18 499,08	18 499,08
1.3.1.4	Transport uczniów do szkół gminnych - spełnienie obowiązku ustawowego	Urząd Miasta i Gminy Mitomłyn	2014	2015	51 500,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy mitomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 - wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Mitomłyn	2014	2016	14 000,00	7 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				347 799,00	146 210,00	201 589,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bieżni przy kompleksie sportowym Orlik w Mitomłynie	Urząd Miasta i Gminy Mitomłyn	2015	2016	267 799,00	66 210,00	201 589,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie zadania dla powiatu "Remont drogi powiatowej nr 1194N Dr. Nr 1307N-(Zalewo)-Mitomłyn" - Dofinansowanie zadania dla powiatu "Remont drogi powiatowej nr 1194N Dr. Nr 1307N-(Zalewo)-Mitomłyn"	Urząd Miasta i Gminy Mitomłyn	2014	2015	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Mitomłyn - Wykonanie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Mitomłyn	Urząd Miasta i Gminy Mitomłyn	2014	2015	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY WIEJSKIEJ

Radoysław Gross


Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
18 499,08	18 499,08	18 499,08	18 499,08	18 499,08	18 499,08	184 990,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 799,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 799,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTKISKEI

ROBERTO GRASS

**Uzasadnienie**  
**do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**z dnia 23 września 2015r.**

Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2015-2031 wynikają z korekty planu dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2015r. Ponadto w załączniku przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie do realizacji tj. "Realizacja Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur", gdzie zaplanowano wydatki w latach 2016- 2025 po 18 499,08 zł w każdym roku , jako pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Radosław Gross