


UCHWAŁA NR XXVIII/144/2016
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2016 R.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata
2016-2031**

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 2016 r., poz. 446) 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 2016-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

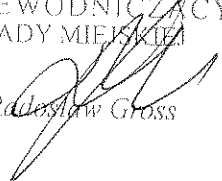
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Radosław Gross

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2016-2031
Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie Nr XXVIII/144/2016 z dnia 28.09.2016r.

Zamiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy w 2016r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Radosław Gross

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/144/2016 z dnia 28.09.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1+1.2]	z tego:							w tym:				
		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
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1							
Lp	1	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		
Formuła	[1.1+1.2]												
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	55 774,56	690 058,00		
Wykonanie 2014	18 449 510,36	17 644 357,22	1 642 420,00	27 918,39	2 997 446,87	1 851 342,39	6 101 686,00	6 257 885,65	805 153,14	630 865,94	174 287,20		
Plan 3 kw. 2015	18 478 911,45	17 449 683,45	1 696 758,00	27 000,00	2 826 817,83	1 768 317,83	6 421 242,00	5 903 075,62	1 032 218,00	250 000,00	779 218,00		
Wykonanie 2015	18 199 449,41	17 906 640,42	1 711 458,00	19 148,51	3 282 426,21	2 162 561,86	6 421 242,00	5 856 750,97	232 808,99	77 344,19	209 816,80		
2016	22 070 355,53	20 546 571,22	1 849 625,00	27 000,00	3 302 554,11	2 070 546,11	6 345 854,00	8 252 789,30	1 523 784,31	250 000,00	1 268 784,31		
2017	21 178 726,00	18 143 000,00	1 729 271,00	27 517,00	3 160 011,00	2 093 783,00	6 597 152,00	5 855 923,00	3 035 726,00	250 000,00	2 785 726,00		
2018	20 514 207,00	17 548 000,00	1 737 917,00	27 654,00	2 831 096,00	1 759 517,00	6 569 838,00	5 875 203,00	2 966 207,00	150 000,00	2 816 207,00		
2019	18 216 160,00	17 626 000,00	1 746 607,00	27 793,00	2 845 251,00	1 768 315,00	6 602 687,00	5 894 579,00	590 160,00	150 000,00	440 160,00		
2020	17 954 000,00	17 704 000,00	1 755 340,00	27 932,00	2 859 477,00	1 777 156,00	6 635 701,00	5 914 052,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2021	17 782 000,00	17 782 000,00	1 764 117,00	28 071,00	2 873 775,00	1 786 042,00	6 668 879,00	5 933 622,00	0,00	0,00	0,00		
2022	17 845 000,00	17 845 000,00	1 771 173,00	28 184,00	2 885 270,00	1 793 186,00	6 695 555,00	5 949 357,00	0,00	0,00	0,00		
2023	17 909 000,00	17 909 000,00	1 778 255,00	28 296,00	2 896 811,00	1 800 359,00	6 722 337,00	5 965 154,00	0,00	0,00	0,00		
2024	17 972 000,00	17 972 000,00	1 785 371,00	28 410,00	2 908 398,00	1 807 560,00	6 749 226,00	5 986 939,00	0,00	0,00	0,00		
2025	18 036 000,00	18 036 000,00	1 792 512,00	28 523,00	2 920 032,00	1 814 791,00	6 776 223,00	5 996 939,00	0,00	0,00	0,00		
2026	18 100 000,00	18 100 000,00	1 799 683,00	28 637,00	2 931 712,00	1 822 050,00	6 803 328,00	6 012 926,00	0,00	0,00	0,00		
2027	18 165 000,00	18 165 000,00	1 806 881,00	28 752,00	2 943 439,00	1 829 338,00	6 830 542,00	6 028 978,00	0,00	0,00	0,00		
2028	18 230 000,00	18 230 000,00	1 814 109,00	28 867,00	2 955 213,00	1 836 655,00	6 857 854,00	6 045 094,00	0,00	0,00	0,00		
2029	18 294 000,00	18 294 000,00	1 821 365,00	28 982,00	2 967 033,00	1 844 002,00	6 885 295,00	6 061 274,00	0,00	0,00	0,00		
2030	18 360 000,00	18 360 000,00	1 828 651,00	29 098,00	2 978 902,00	1 851 378,00	6 912 836,00	6 077 519,00	0,00	0,00	0,00		
2031	18 425 000,00	18 425 000,00	1 835 965,00	29 215,00	2 990 817,00	1 858 783,00	6 940 488,00	6 093 830,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

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 MIEJSKIEJ



Radosław Grosz

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:				z tego:			Wycatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach rocznych w przepisach w sprawie świadczeń w formie świadczenia z tytułu podlegania ubezpieczeniu ostatecznego z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x
							2.1.1	2.1.1.1				
Formula	[2.1] + [2.2]	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2015	19 293 020,45	17 352 899,45	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 940 121,00		
Wykonanie 2015	17 341 770,62	16 493 680,73	0,00	0,00	0,00	97 636,98	97 636,98	0,00	0,00	848 089,89		
2016	25 229 355,53	20 176 623,53	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 052 732,00		
2017	22 668 726,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	6 268 726,00		
2018	21 764 207,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	4 764 207,00		
2019	17 720 200,00	17 060 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	660 200,00		
2020	17 611 000,00	17 120 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	491 000,00		
2021	17 357 000,00	17 180 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	177 000,00		
2022	17 457 880,00	17 241 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	216 880,00		
2023	17 474 000,00	17 302 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	172 000,00		
2024	17 476 860,38	17 363 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	113 860,38		
2025	17 546 205,00	17 425 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	121 205,00		
2026	17 670 559,14	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	184 559,14		
2027	17 645 000,00	17 548 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	97 000,00		
2028	17 710 000,00	17 610 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
2029	17 774 000,00	17 673 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	101 000,00		
2030	17 840 000,00	17 736 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	104 000,00		
2031	17 897 650,00	17 798 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	99 650,00		

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross
Radosław Gross

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
Wykonanie 2014	827 651,64	1 302 691,37	0,00	0,00	1 302 691,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-814 109,00	1 296 406,00	0,00	0,00	1 296 406,00	814 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	857 878,79	1 966 115,59	0,00	0,00	1 966 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 159 000,00	3 348 487,00	0,00	0,00	2 121 997,00	1 932 510,00	1 226 490,00	1 226 490,00	0,00	0,00
2017	-1 490 000,00	2 963 990,00	0,00	0,00	219 500,38	0,00	2 744 489,62	1 490 000,00	0,00	0,00
2018	-1 250 000,00	1 658 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 400,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2019	495 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	387 120,00	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	495 139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	489 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	429 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	527 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Grass

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:			
					5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2013	970 873,43	970 873,43	549 838,00	549 838,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	164 227,42	164 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	482 297,00	482 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	482 297,00	482 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	189 487,00	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 473 990,00	1 473 990,00	1 226 490,00	1 226 490,00	0,00	0,00	0,00	
2018	408 400,00	408 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	495 960,00	495 960,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	
2020	343 000,00	343 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	
2021	425 000,00	425 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2022	387 120,00	387 120,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2023	435 000,00	435 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2024	495 139,62	495 139,62	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2025	489 795,00	489 795,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2026	429 440,86	429 440,86	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	
2027	520 000,00	520 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2028	520 000,00	520 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2029	520 000,00	520 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2030	520 000,00	520 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2031	527 350,00	527 350,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROFINANSÓW
[Podpis]
Radostaw Gross

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			7	8.1
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	3 196 827,28	0,00	1 169 441,06	2 546 078,63
Wykonanie 2014	3 032 599,86	0,00	1 196 235,70	2 498 927,07
Plan 3 kw. 2015	2 550 302,86	0,00	93 794,00	1 390 200,00
Wykonanie 2015	2 550 302,86	0,00	1 412 959,69	3 379 075,28
2016	3 587 305,86	0,00	369 947,69	2 491 944,69
2017	4 857 805,48	0,00	1 743 000,00	1 962 500,38
2018	6 107 805,48	0,00	548 000,00	548 000,00
2019	5 611 845,48	0,00	566 000,00	566 000,00
2020	5 268 845,48	0,00	584 000,00	584 000,00
2021	4 843 845,48	0,00	602 000,00	602 000,00
2022	4 456 725,48	0,00	604 000,00	604 000,00
2023	4 021 725,48	0,00	607 000,00	607 000,00
2024	3 526 585,86	0,00	609 000,00	609 000,00
2025	3 036 790,86	0,00	611 000,00	611 000,00
2026	2 607 350,00	0,00	614 000,00	614 000,00
2027	2 087 350,00	0,00	617 000,00	617 000,00
2028	1 567 350,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2029	1 047 350,00	0,00	621 000,00	621 000,00
2030	527 350,00	0,00	624 000,00	624 000,00
2031	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00

7) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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
[Podpis]
Radostaw Gross

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do których odnosi się ustalenie dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 letniego okresu poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 letniego okresu poprzedzającego rok poprzedzający rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.6.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6] - [9.4]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]
Wykonanie 2013	6,50%	1 469,00	3,30%	7,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	1,64%	1 469,00	1,65%	9,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,42%	0,00	3,42%	1,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	3,19%	0,00	3,19%	8,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK
2016	1,31%	0,00	1,31%	2,81%	6,30%	8,41%	TAK	TAK	8,41%	TAK
2017	7,63%	0,00	1,84%	9,41%	4,86%	6,97%	TAK	TAK	6,97%	TAK
2018	2,86%	0,00	2,86%	3,40%	4,69%	6,80%	TAK	TAK	6,80%	TAK
2019	3,79%	0,00	3,11%	3,93%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK
2020	2,89%	0,00	2,19%	4,65%	5,58%	5,58%	TAK	TAK	5,58%	TAK
2021	3,31%	0,00	2,74%	3,39%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK
2022	2,99%	0,00	2,43%	3,38%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK
2023	3,17%	0,00	2,05%	3,39%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	3,81%	TAK
2024	3,39%	0,00	2,28%	3,39%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	TAK
2025	3,26%	0,00	2,15%	3,39%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	TAK
2026	2,85%	0,00	1,80%	3,39%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	TAK
2027	3,28%	0,00	1,63%	3,40%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	TAK
2028	3,18%	0,00	1,54%	3,40%	3,39%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK
2029	3,09%	0,00	1,45%	3,39%	3,39%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK
2030	3,00%	0,00	1,36%	3,40%	3,40%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK
2031	2,94%	0,00	1,32%	3,40%	3,40%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 145 324,80	2 323 127,00	1 305 260,94	1 159 050,94	146 210,00	519 390,00	1 379 262,00	40 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 145 324,80	2 323 127,00	1 305 260,94	1 159 050,94	146 210,00	235 670,00	532 010,00	40 000,00
2016	0,00	0,00	7 539 079,57	2 352 549,54	1 969 740,00	459 680,00	1 510 060,00	3 034 301,00	1 998 431,00	20 000,00
2017	0,00	0,00	6 863 000,00	2 180 000,00	6 300 350,00	332 501,00	5 967 849,00	5 967 849,00	300 877,00	0,00
2018	0,00	0,00	7 138 000,00	2 267 000,00	4 407 719,00	332 501,00	4 075 218,00	4 075 218,00	688 989,00	0,00
2019	495 960,00	495 960,00	7 167 000,00	2 276 000,00	853 301,00	329 301,00	524 000,00	0,00	660 200,00	0,00
2020	343 000,00	343 000,00	7 196 000,00	2 285 000,00	324 501,00	324 501,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00
2021	425 000,00	425 000,00	7 225 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00
2022	387 120,00	387 120,00	7 254 000,00	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 880,00	0,00
2023	435 000,00	435 000,00	7 283 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00
2024	495 139,62	495 139,62	7 312 000,00	2 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 860,38	0,00
2025	489 795,00	489 795,00	7 341 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 205,00	0,00
2026	429 440,86	429 440,86	7 370 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 559,14	0,00
2027	520 000,00	520 000,00	7 400 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00
2028	520 000,00	520 000,00	7 430 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2029	520 000,00	520 000,00	7 460 000,00	2 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00
2030	520 000,00	520 000,00	7 490 000,00	2 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00
2031	527 350,00	527 350,00	7 520 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 650,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objasnieniach 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).

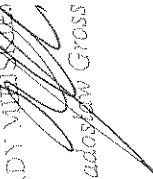
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna, którego dotyczy kolumna.

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

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Radosław Grybos

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydatki 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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2						
Formuła												
Wykonanie 2013	862 806,36	780 032,53	780 032,53	549 838,00	549 838,00	549 838,00	668 854,14	668 854,14	569 639,41	668 854,14		
Wykonanie 2014	1 238 846,38	1 063 156,57	1 063 156,57	174 287,20	174 287,20	174 287,20	1 426 436,70	1 426 436,70	1 140 986,34	1 426 436,70		
Plan 3 kw. 2015	688 574,53	578 020,88	578 020,88	773 218,00	682 270,00	682 270,00	821 150,94	821 150,94	661 377,30	821 150,94		
Wykonanie 2015	339 080,38	257 415,23	257 415,23	203 816,80	203 816,80	203 816,80	639 819,02	639 819,02	515 830,29	639 819,02		
2016	277 702,30	230 492,91	230 492,91	680 000,00	680 000,00	680 000,00	252 818,30	252 818,30	170 844,80	252 818,30		
2017	0,00	0,00	0,00	2 785 726,00	2 785 726,00	2 785 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	2 816 207,00	2 816 207,00	2 816 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	440 160,00	440 160,00	440 160,00	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
RADY MIASTECZKA

Radosław Gross

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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przebiegi 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	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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 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
Wykonanie 2014	447 715,04	314 051,63	314 051,63	133 663,41	133 663,41	133 663,41	133 663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	660 652,00	483 331,00	0,00	177 221,00	0,00	177 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2016	3 930 608,00	2 772 692,00	1 943 468,00	1 157 916,00	716 978,00	1 157 916,00	716 978,00	1 226 490,00	1 226 490,00	1 226 490,00	1 226 490,00	1 226 490,00	1 226 490,00
2017	5 624 849,00	3 844 637,00	765 631,00	1 780 212,00	278 501,00	1 780 212,00	278 501,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00
2018	4 075 218,00	2 816 207,00	0,00	1 259 011,00	0,00	1 259 011,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2019	524 000,00	440 160,00	0,00	83 840,00	0,00	83 840,00	0,00	0,00	83 840,00	83 840,00	83 840,00	83 840,00	83 840,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYSZKIEJ

Kadłubowski Gross

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	Wydłużenie z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	970 873,43	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
Plan 3 kw. 2015	482 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	69 795,00	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 zobowiązań związku współtworzonego 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 15.

** 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 oraz planuje się zaciągnąć 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 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.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylnie nr
XXVIII/144/2016 z dnia 28.09.2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 928 613,00	6 300 350,00	4 407 719,00	853 301,00	324 501,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 778 484,00	332 501,00	332 501,00	329 301,00	324 501,00	
1.b	- wydatki majątkowe				12 150 129,00	5 967 849,00	4 075 218,00	524 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 786 129,00	5 624 849,00	4 075 218,00	524 000,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 786 129,00	5 624 849,00	4 075 218,00	524 000,00	0,00	
1.1.2.1	Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomylnie - Budowa infrastruktury uzdrawiskowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomyln	2016	2019	564 000,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	
1.1.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylnie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Miłomyln	2016	2017	1 564 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylnie etapy I i II - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Miłomyln	2015	2017	1 424 447,00	646 816,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomyln - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Miłomyln	2014	2018	8 233 682,00	22 244,00	4 075 218,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);z tego				2 142 484,00	675 501,00	324 501,00	329 301,00	324 501,00	

ZE WZEW 332 501 00

RADY MIEJSKIEJ

Radostaw Gross

Limit zobowiązań
13 867 611,00
1 778 484,00
12 089 127,00
11 725 127,00

0,00
11 725 127,00
564 000,00
1 564 000,00
1 424 447,00
8 172 680,00
0,00
0,00
0,00
2 142 484,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY VOJSKOWEJ
[Signature]
Radosław Gross


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 778 484,00	459 680,00	332 501,00	332 501,00	329 301,00	324 501,00
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Środowiskowego - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2020	1 754 484,00	456 480,00	324 501,00	324 501,00	324 501,00	324 501,00
1.3.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2019	24 000,00	3 200,00	8 000,00	8 000,00	4 800,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				364 000,00	21 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja SUW w Majdanach Wielkich - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2017	364 000,00	21 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Miłomłyn Gross

Limit zobowiązań
1 778 484,00
1 754 484,00

24 000,00

364 000,00
364 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKI

Radosław Gross