

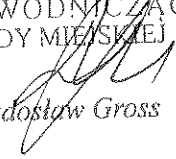
**UCHWAŁA NR XXXIII/182/2017
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 1 LUTEGO 2017 R.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2017-2031

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 2016r., poz. 1870), 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 2017-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Radosław Gross

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2017-2031
Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie Nr XXXIII/182/2017 z dnia 1.02.2017 r.

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy w 2017r.

W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wprowadzono do realizacji zadanie pn. "Punkty przedszkolne bez barier" na łączną kwotę 176 380 zł na lata 2017-2019.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Radosław Gross

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa


Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXXIII/182/2017 z dnia 1.02.2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	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 2014	18 449 510,36	17 644 357,22	1 642 420,00	27 918,39	2 997 446,67	1 851 342,39	6 101 686,00	6 257 885,65	805 153,14	630 865,94	174 287,20							
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	292 808,99	77 344,19	209 816,80							
Plan 3 kw. 2016	22 073 535,65	20 549 751,34	1 849 625,00	27 000,00	3 302 554,11	2 070 546,11	6 345 854,00	8 255 969,42	1 523 784,31	250 000,00	1 268 784,31							
Wykonanie 2016	22 000 348,17	21 156 563,86	1 849 625,00	27 000,00	3 709 752,11	2 360 033,11	6 345 854,00	8 436 449,32	843 784,31	250 000,00	588 784,31							
2017	22 301 924,33	20 522 979,33	2 222 768,00	27 000,00	3 425 160,00	2 200 000,00	6 420 529,00	8 011 932,33	1 778 945,00	355 000,00	1 420 945,00							
2018	24 215 152,87	21 314 881,40	2 233 881,84	27 135,00	3 442 285,80	2 211 000,00	6 452 631,65	7 923 584,92	2 900 271,47	250 000,00	2 650 271,47							
2019	21 044 489,05	20 349 089,05	2 245 051,25	27 207,68	3 459 497,23	2 222 055,00	6 484 894,80	7 732 819,31	695 400,00	250 000,00	445 400,00							
2020	21 210 092,00	20 418 092,00	2 256 276,51	27 407,03	3 476 794,72	2 233 165,28	6 517 319,28	7 738 740,90	792 000,00	250 000,00	542 000,00							
2021	20 770 182,46	20 520 182,46	2 267 557,89	27 544,06	3 494 178,69	2 244 331,10	6 549 905,87	7 777 434,61	250 000,00	250 000,00	0,00							
2022	20 622 783,37	20 622 783,37	2 278 895,68	27 681,78	3 511 649,58	2 255 552,76	6 582 655,40	7 816 321,78	0,00	0,00	0,00							
2023	20 725 897,29	20 725 897,29	2 290 290,16	27 820,19	3 529 207,83	2 266 830,52	6 615 568,68	7 855 403,39	0,00	0,00	0,00							
2024	20 828 526,77	20 828 526,77	2 301 741,61	27 959,29	3 546 853,87	2 278 164,67	6 648 646,52	7 894 680,41	0,00	0,00	0,00							
2025	20 933 674,41	20 933 674,41	2 313 250,31	28 099,09	3 564 588,14	2 289 555,50	6 681 889,76	7 934 153,81	0,00	0,00	0,00							
2026	21 038 342,78	21 038 342,78	2 324 816,57	28 239,59	3 582 411,08	2 301 003,27	6 715 295,25	7 973 824,58	0,00	0,00	0,00							
2027	21 143 534,49	21 143 534,49	2 336 440,65	28 380,78	3 600 323,13	2 312 508,29	6 748 875,70	8 013 693,70	0,00	0,00	0,00							
2028	21 249 252,17	21 249 252,17	2 348 122,85	28 522,69	3 618 324,75	2 324 070,83	6 782 620,08	8 053 762,17	0,00	0,00	0,00							
2029	21 355 498,43	21 355 498,43	2 359 863,47	28 665,30	3 636 416,37	2 335 691,19	6 816 533,18	8 094 030,98	0,00	0,00	0,00							
2030	21 462 275,92	21 462 275,92	2 371 662,78	28 806,63	3 654 598,48	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							

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radstaw 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 Gross

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:										Wydatków majątkowe
		w tym:										
		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		
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelanych zobowiązań z tytułu pomocy publicznej z tytułu opieki zdrowotnej skierowanego na zaspokojenie potrzeb w zakresie świadczeń w lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu, dołączając z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	17 621 888,72	16 448 121,52	0,00	0,00	0,00	137 897,07	137 897,07	0,00	0,00	1 173 737,20		
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		
Plan 3 kw. 2016	25 232 535,65	20 179 803,65	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 052 732,00		
Wykonanie 2016	22 070 858,55	20 227 646,41	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 843 212,14		
2017	27 815 924,33	20 096 350,19	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 719 574,14		
2018	23 806 752,87	19 853 157,50	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	3 953 595,37		
2019	20 548 529,05	19 888 709,46	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	659 819,59		
2020	20 867 092,00	19 935 554,38	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	931 537,62		
2021	20 345 182,46	20 015 296,60	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	329 865,86		
2022	20 235 663,37	20 095 357,79	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	140 305,58		
2023	20 290 897,29	20 175 739,22	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	115 158,07		
2024	20 349 926,77	20 256 442,17	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	93 484,60		
2025	20 513 879,41	20 337 467,94	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	176 411,47		
2026	20 668 901,92	20 418 817,81	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	250 084,11		
2027	20 793 534,49	20 500 493,09	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	293 041,40		
2028	20 899 252,17	20 582 495,06	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	316 757,11		
2029	20 915 498,43	20 664 825,04	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	250 673,39		
2030	21 022 275,92	20 747 484,34	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	274 791,58		
2031	21 119 587,30	20 830 474,28	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	289 113,02		

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu			
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1												4.3	4.3.1	4.4
				[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1												4.3	4.3.1	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												
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	857 678,79	1 966 115,59	0,00	0,00	1 966 115,59	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			
Plan 3 kw. 2016	-3 159 000,00	3 348 487,00	0,00	0,00	2 121 997,00	1 932 510,00	0,00	0,00	1 932 510,00	1 226 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-70 510,38	2 341 497,38	0,00	0,00	2 341 497,38	70 510,38	0,00	0,00	70 510,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-5 514 000,00	7 182 445,00	0,00	0,00	2 081 500,00	1 834 000,00	0,00	0,00	1 834 000,00	5 100 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	408 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	495 960,00	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			
2020	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	419 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	369 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 MIJISZCIEJ

Radosław Gross

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2014	164 227,42	164 227,42	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		
Plan 3 kw. 2016	189 487,00	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	189 487,00	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 668 445,00	1 668 445,00	1 420 945,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	387 120,00	387 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	479 600,00	479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	419 795,00	419 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	369 440,86	369 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	450 000,00	450 000,00	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROFINANSOWEJ
Radostaw Gross

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Formuła				
Wykonanie 2014	3 032 599,86	0,00	1 196 235,70	2 498 927,07
Wykonanie 2015	2 550 302,86	0,00	1 412 959,69	3 379 075,28
Plan 3 kw. 2016	3 587 305,86	0,00	369 947,69	2 491 944,69
Wykonanie 2016	2 360 815,86	0,00	928 917,45	3 270 414,83
2017	5 793 315,86	0,00	426 629,14	2 508 129,14
2018	5 384 915,86	0,00	1 461 723,90	1 461 723,90
2019	4 888 955,86	0,00	460 379,59	460 379,59
2020	4 545 955,86	0,00	482 537,62	482 537,62
2021	4 120 955,86	0,00	504 885,86	504 885,86
2022	3 733 835,86	0,00	527 425,58	527 425,58
2023	3 298 835,86	0,00	550 158,07	550 158,07
2024	2 819 235,86	0,00	573 084,60	573 084,60
2025	2 399 440,86	0,00	596 206,47	596 206,47
2026	2 030 000,00	0,00	619 524,97	619 524,97
2027	1 680 000,00	0,00	643 041,40	643 041,40
2028	1 330 000,00	0,00	666 757,11	666 757,11
2029	890 000,00	0,00	690 673,39	690 673,39
2030	450 000,00	0,00	714 791,58	714 791,58
2031	0,00	0,00	739 113,02	739 113,02

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
Radosław Gross

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1 (2.1.11 + 2.1.3.1) * (5.1) / (1)	9.2 * (2.1.11 + 2.1.3.1) * (5.1) / (1) * / (2.1.11 + 2.1.3.1)	9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań z współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeanoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pieniężny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pieniężny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.8 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
Wykonanie 2014	1,64%	1,64%	1 469,00	1,65%	9,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2015	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	8,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2016	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	2,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2016	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	5,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	8,15%	1,78%	3 972,50	1,80%	3,50%	6,97%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%
2018	2,57%	2,57%	3 972,50	2,59%	7,07%	4,83%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%
2019	3,31%	3,31%	3 972,50	3,33%	3,38%	4,46%	5,31%	5,31%	5,31%	5,31%
2020	2,49%	2,49%	0,00	2,51%	3,45%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%
2021	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,63%	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%
2022	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	2,56%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%
2023	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,65%	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%
2024	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	2,75%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%
2025	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,85%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%
2026	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	2,94%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%
2027	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,04%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%
2028	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	3,14%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%
2029	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,23%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%
2030	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,33%	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%
2031	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	3,43%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Radosław Gross
Radosław Gross

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki ¹³⁾ 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 539 046,70	2 350 549,54	1 969 740,00	459 680,00	1 510 060,00	3 034 301,00	1 998 431,00	20 000,00	
wykonanie 2016	0,00	0,00	7 552 985,52	2 440 949,54	1 176 217,00	459 680,00	716 537,00	959 533,00	863 679,14	20 000,00	
2017	0,00	0,00	7 612 266,00	2 250 490,61	7 557 721,25	694 721,25	6 863 000,00	6 687 000,00	866 574,14	0,00	
2018	408 400,00	408 400,00	7 641 811,46	2 279 003,22	4 462 286,37	508 691,00	3 953 595,37	3 953 595,37	0,00	0,00	
2019	495 960,00	495 960,00	7 672 378,71	2 288 119,24	888 441,00	364 441,00	524 000,00	524 000,00	135 819,59	0,00	
2020	343 000,00	343 000,00	7 703 068,22	2 287 271,71	1 108 501,00	324 501,00	784 000,00	784 000,00	147 537,62	0,00	
2021	425 000,00	425 000,00	7 733 880,50	2 306 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	329 885,86	0,00	
2022	387 120,00	387 120,00	7 764 816,02	2 315 686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	140 305,58	0,00	
2023	435 000,00	435 000,00	7 795 875,28	2 324 949,39	0,00	0,00	0,00	0,00	115 158,07	0,00	
2024	479 600,00	479 600,00	7 827 058,78	2 334 249,19	0,00	0,00	0,00	0,00	93 484,60	0,00	
2025	419 795,00	419 795,00	7 858 367,02	2 343 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	176 411,47	0,00	
2026	369 440,86	369 440,86	7 889 800,49	2 352 960,53	0,00	0,00	0,00	0,00	250 084,11	0,00	
2027	350 000,00	350 000,00	7 921 359,69	2 362 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	293 041,40	0,00	
2028	350 000,00	350 000,00	7 953 045,13	2 371 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	316 757,11	0,00	
2029	440 000,00	440 000,00	7 984 857,31	2 381 309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	250 673,39	0,00	
2030	440 000,00	440 000,00	8 016 796,74	2 390 834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	274 791,58	0,00	
2031	450 000,00	450 000,00	8 048 863,93	2 400 387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	289 113,02	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 MIAJSKIEJ

Radosław Gross
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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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	1 140 986,34	1 426 436,70	
Wykonanie 2015	339 090,38	257 415,23	257 415,23	203 816,80	203 816,80	203 816,80	639 819,02	515 830,29	639 819,02	
Plan 3 kw. 2016	277 702,30	230 492,91	230 492,91	680 000,00	680 000,00	0,00	252 818,30	170 844,80	252 818,30	
Wykonanie 2016	277 702,30	230 492,91	230 492,91	0,00	0,00	0,00	252 818,30	170 844,80	252 818,30	
2017	348 121,33	318 876,28	248 582,93	1 420 945,00	1 420 945,00	1 420 945,00	399 354,25	339 110,28	292 450,50	
2018	156 501,11	145 985,73	89 380,68	2 650 271,47	2 650 271,47	0,00	176 190,00	145 985,73	105 153,75	
2019	27 679,60	27 189,60	4 165,00	445 400,00	445 400,00	445 400,00	35 140,00	27 189,60	4 900,00	
2020	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


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 MIEJSKIEJ

[Podpis]
Radosław Gross

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 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	12.5			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 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
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
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	819 870,00	560 226,50	0,00	259 643,50	0,00	259 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 969 200,00	4 075 647,29	2 388 000,00	2 893 552,71	967 055,00	2 893 552,71	967 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 953 595,37	2 176 093,25	0,00	1 777 502,12	0,00	1 777 502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	524 000,00	445 400,00	0,00	78 600,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	784 000,00	542 000,00	0,00	242 000,00	0,00	242 000,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSKIEJ

Radosław Gross

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:						
Lp	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.7
Formuła								
Wykonanie 2014	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 226 490,00	1 226 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 420 945,00	1 420 945,00	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radostaw Gross

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosta Gross

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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
Formuła							
Wykonanie 2014	164 227,42	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
Plan 3 kw. 2016	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 z tytułu 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 16.

** 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 wyłączeniu 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 przekraczają limit 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXXIII/182/2017 z dnia 1.02.2017 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 341 255,48	7 557 721,25	4 462 286,37	888 441,00	1 108 501,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 352 034,25	694 721,25	508 691,00	364 441,00	324 501,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 989 221,23	6 863 000,00	3 953 595,37	524 000,00	784 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				13 361 105,48	7 064 554,25	4 129 785,37	559 140,00	784 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				578 884,25	367 554,25	176 190,00	35 140,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Miłomłyn eksperymentuje - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2019	402 504,25	292 450,50	105 153,75	4 900,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Punkty przedszkolne bez barier - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2019	176 380,00	75 103,75	71 036,25	30 240,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 802 221,23	6 697 000,00	3 953 595,37	524 000,00	784 000,00	0,00
1.1.2.1	Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomłynie - Budowa infrastruktury uzdrawiskowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2019	564 000,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2020	1 534 756,86	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Potockiego w Miłomłynie etapy I i II - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2015	2017	1 287 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2014	2018	7 917 394,37	3 954 000,00	3 953 595,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie - Realizacja zad	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2017	366 070,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOZIMY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross

Limit zobowiązań
14 221 949,62
1 892 354,25
12 329 595,37
12 742 479,62


578 884,25
402 504,25
176 380,00
12 163 595,37
524 000,00
784 000,00
1 275 000,00
7 907 595,37
355 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross
Radosław Gross

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej 149002N Bynowo- Majdany Wielkie - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2015	2017	1 133 000,00	1 113 000,00	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:				1 960 150,00	493 167,00	332 501,00	329 301,00	324 501,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 773 150,00	327 167,00	332 501,00	329 301,00	324 501,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Środowiskowego - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2020	1 749 150,00	319 167,00	324 501,00	324 501,00	324 501,00	0,00
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	8 000,00	8 000,00	4 800,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				187 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja SUW w Majdanach Wielkich- dokapitalizowanie sółki gminnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2017	187 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Gross
Radosław Gross

Limit zobowiązań
1 318 000,00
0,00
0,00
0,00
1 479 470,00
1 313 470,00
1 292 670,00
20 800,00
166 000,00
166 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert GROSS