

UCHWAŁA NR XLIII/236/2017  
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI  
Z DNIA 29 LISTOPADA 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 2015 r., poz. 92) **Rada Miejska w Miłomłynie uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 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*



- 1) Wzór może być stosowany także w urzędzie piórowym, 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 wójt stosuje się także dla lat wykraczających poza nie mały, ten sam wzór, z uwzględnieniem uwag i wyjaśnień z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wзыskanych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Radosław Gross

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:				
								2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	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		
2017	31 009 155,28	22 667 446,28	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 341 709,00	
2018	24 764 503,84	19 853 157,50	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	4 911 346,34	
2019	20 573 529,05	19 888 709,46	0,00	0,00	x	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	684 819,59	
2020	20 892 092,00	19 935 554,38	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	956 537,62	
2021	20 370 182,46	20 015 296,60	0,00	0,00	x	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	354 885,86	
2022	20 260 663,37	20 095 357,79	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	165 305,58	
2023	20 390 897,29	20 175 739,22	0,00	0,00	x	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	215 158,07	
2024	20 448 926,77	20 256 442,17	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	193 484,60	
2025	20 613 879,41	20 337 467,94	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	276 411,47	
2026	20 768 901,92	20 418 817,81	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	350 084,11	
2027	20 873 534,48	20 500 493,09	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	373 041,40	
2028	20 899 252,17	20 582 495,06	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	316 757,11	
2029	20 915 498,43	20 664 825,04	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	250 673,39	
2030	21 022 275,92	20 747 484,34	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	274 791,58	
2031	21 148 587,30	20 830 474,28	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	319 113,02	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Radosław Gross

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1							4.3
Lp																
2017	-5 641 000,00	7 268 907,00	682 484,16	682 484,16	2 136 015,84	1 858 515,84	4 450 407,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	183 599,98	254 800,02	0,00	0,00	224 800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	319 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	269 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Radosław Gross*  
Radosław Gross

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
			w tym:										
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				6	8.1
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
2017		1 627 907,00	1 597 907,00	1 350 407,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	5 213 915,86	819 973,15	3 638 473,15		
2018		438 400,00	438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 915,86	1 595 027,03	1 819 827,05		
2019		470 960,00	470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 955,86	480 379,59	460 379,59		
2020		318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 955,86	482 537,62	482 537,62		
2021		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 955,86	504 865,86	504 865,86		
2022		362 120,00	362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 835,86	527 425,58	527 425,58		
2023		335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 835,86	550 158,07	550 158,07		
2024		379 600,00	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 235,86	573 084,60	573 084,60		
2025		319 795,00	319 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 440,86	596 206,47	596 206,47		
2026		269 440,86	269 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	619 524,97	619 524,97		
2027		270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	643 041,40	643 041,40		
2028		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	666 757,11	666 757,11		
2029		440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	690 673,39	690 673,39		
2030		440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	714 791,58	714 791,58		
2031		420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 113,02	739 113,02		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach odczyty w szczególności powiększenie o inwentarz budżetowy z art. 242 ustawy budżetowej.

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, dołożył lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Radostaw: Gross

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	6,89%	1,57%	3 972,50	1,58%	5,07%	6,97%	9,22%	TAK	TAK
2018	2,62%	2,62%	3 972,50	2,63%	7,52%	5,36%	7,61%	TAK	TAK
2019	3,19%	3,19%	3 972,50	3,21%	3,38%	5,13%	7,39%	TAK	TAK
2020	2,37%	2,37%	3 972,50	2,39%	3,45%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2021	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	3,63%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2022	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	2,56%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2023	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	2,65%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2024	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	2,75%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2025	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	2,85%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2026	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	2,94%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2027	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	3,04%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2028	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	3,14%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2029	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,23%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2030	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,33%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2031	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	3,43%	3,23%	3,23%	TAK	TAK

s) 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. Identyfikacje wyłączenia doliczają pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6							
							bieżące	majątkowe										
10								11.3.1	11.3.2									
2017	0,00	0,00	7 813 016,43	2 172 800,43	9 134 907,45	1 782 957,24	7 351 950,21			7 108 000,00	935 551,00	22 158,00						
2018	183 599,98	183 599,98	7 641 811,46	2 279 003,22	5 362 937,67	692 826,67	4 660 111,00			3 953 595,36	251 235,34	0,00						
2019	470 960,00	470 960,00	7 672 378,71	2 288 119,24	914 291,00	390 291,00	524 000,00			524 000,00	135 819,59	0,00						
2020	318 000,00	318 000,00	7 703 068,22	2 297 271,71	1 108 501,00	324 501,00	784 000,00			784 000,00	147 537,62	0,00						
2021	400 000,00	400 000,00	7 733 880,50	2 306 460,80	0,00	0,00	0,00			0,00	329 885,86	0,00						
2022	362 120,00	362 120,00	7 764 816,02	2 315 686,64	0,00	0,00	0,00			0,00	140 305,58	0,00						
2023	335 000,00	335 000,00	7 795 875,28	2 324 949,39	0,00	0,00	0,00			0,00	115 158,07	0,00						
2024	379 600,00	379 600,00	7 827 058,78	2 334 249,19	0,00	0,00	0,00			0,00	93 484,60	0,00						
2025	319 795,00	319 795,00	7 858 367,02	2 343 586,18	0,00	0,00	0,00			0,00	176 411,47	0,00						
2026	269 440,86	269 440,86	7 889 800,49	2 352 960,53	0,00	0,00	0,00			0,00	250 064,11	0,00						
2027	270 000,00	270 000,00	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	420 000,00	420 000,00	8 048 863,93	2 400 397,72	0,00	0,00	0,00			0,00	319 113,02	0,00						

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych realizowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczonych 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.







Lp	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 co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2017	1 350 407,00	1 350 407,00	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	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Radosław Gross*



Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń, zwłazku współwzornego oraz 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 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. poz. 16).  
W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wieloletnią prognozę finansową, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie 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*  
Radosław Gross

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XLIII/236/2017  
z dnia 28.11.2017 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 334 907,45	5 952 937,87	9 14 281,00	1 108 501,00	0,00	19 952 121,60	
1.a	- wydatki bieżące				3 563 555,11	652 826,87	390 261,00	324 501,00	0,00	3 145 576,03	
1.b	- wydatki majątkowe				14 154 857,07	4 850 111,00	524 000,00	784 000,00	0,00	12 806 545,57	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o określonej formie w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.) z tego:				3 233 431,24	4 999 236,67	559 140,00	784 000,00	0,00	9 064 342,39	
1.1.1	- wydatki bieżące				473 051,24	339 175,87	35 140,00	0,00	0,00	847 387,03	
1.1.1.1	Miłomłyn eksperymentuje - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2019	282 450,59	105 153,75	4 900,00	0,00	0,00	402 504,25	
1.1.1.2	Punkty przedszkolne bez barier - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2019	77 135,79	80 740,25	30 240,00	0,00	0,00	188 116,04	
1.1.1.3	Kubusiowo- nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomłynie - Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2018	103 464,87	153 281,87	0,00	0,00	0,00	259 746,74	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 760 380,00	4 660 111,00	524 000,00	784 000,00	0,00	8 216 575,36	
1.1.2.1	Lesny Park Uzdrawiskowy w Miłomłynie - Budowa infrastruktury uzdrawiskowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2019	584 000,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	524 000,00	
1.1.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2020	1 534 756,85	0,00	0,00	784 000,00	0,00	784 000,00	
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	1 275 000,00	
1.1.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2014	2018	3 960 975,35	7 380,00	3 953 595,35	0,00	0,00	3 960 975,35	
1.1.2.5	Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum Im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie - Realizacja zadań oświatowych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2017	366 070,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej 149002N Bynowo- Majdary Wielkie - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2015	2017	1 135 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanalu Ełbiąskiego w Miłomłynie -	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2018	718 515,64	10 000,00	705 515,64	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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.1.1,1.2)z tego:				7 432 659,21	353 651,00	355 151,00	324 501,00	0,00	9 937 776,21	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 816 285,00	353 651,00	355 151,00	324 501,00	0,00	2 298 209,00	
1.3.1.1	Prowadzenie Dornu Środowiskowego - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2020	2 745 289,00	324 501,00	324 501,00	324 501,00	0,00	2 275 409,00	
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	4 800,00	0,00	0,00	20 800,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*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	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn i w miejscowości Lina - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn i w miejscowości Lina	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2019	47 000,00	0,00	21 150,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 622 869,21	4 591 570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 570,21
1.3.2.1	Modernizacja SUV w Majdanach Wielkich- dokapitalizowanie soli grunnej - Zaopatrzenie mieszkalców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2017	246 412,21	224 412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	224 412,21
1.3.2.2	Prowatzenie Domu Srodowiskowego - zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2017	12 156,00	12 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 156,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2017	4 364 799,00	4 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ


*[Podpis]*  
Radosław Gross

**Objaśnienia**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2017-2031**  
**Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XLIII/236/2017 z dnia 29.11.2017 r.**

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2017 roku wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy w 2017 r., gdzie zmniejszenie deficytu o 580.000,00 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o 580.000,00 zł spowodowało konieczność skorygowania spłaty rat kredytów w latach 2018-2023 zgodnie z harmonogramami, kwoty długu w latach 2018-2031, zwiększenia planu wydatków majątkowych w latach 2019-2027 o kwotę 580.000,00 zł (2019 r. -25.000,00 zł, 2020 r. - 25.000 zł, 2021 r. - 25.000,00 zł, 2022 r. - 25.000,00 zł, 2023 r. - 100.000,00 zł, 2024 r. - 100.000,00 zł, 2025 r. - 100.000,00 zł, 2026 r. - 100.000,00 zł, 2027 r. - 80.000,00 zł).

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadzono w wydatkach bieżących przedsięwzięcie pn. "Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn i w miejscowości Liwa" zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019, gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 47.000,00 zł, w tym: 2018 r. - 21.150,00 zł, 2019 r. - 25.850,00 zł.
2. Zmniejszono wielkość nakładów finansowych w kwocie 42.256,84 zł (2017 r. - 16.726,97 zł, 2018 r. - 25.814,38 zł) na realizację zadania bieżącego pn. "Kubusiowo - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomłynie" w związku z dostosowaniem planów z umową podpisaną z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu UE.
3. Zwiększono wielkość nakładów finansowych w kwocie 13.423,04 zł (2017 r. - 3.719,04 zł, 2018 r. - 9.704,00 zł) na realizację zadania bieżącego pn. "Punkty przedszkolne bez barier" w celu realizacji ww. zadania.
4. Zwiększono wielkość nakładów finansowych w w kwocie 68.755,00 zł (2017 r.) na realizację zadania bieżącego pn. "Prowadzenie Domu Środowiskowego - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej". Jest to zadanie zlecone w 100% sfinansowane z budżetu państwa.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Radosław Gross