

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

UCHWAŁA NR II/12/2018

RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI

Z DNIA 28 LISTOPADA 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata
2018-2031**

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 2017r., poz. 2077), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 2018-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, 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**
Tomasz Kasprzak
Tomasz Kasprzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr III/12/2018 z dnia 28.11.2018

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	w tym:					z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						
		Docho dy ogółem x	Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:	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	
2018	25 821 840,44	23 046 105,43	2 499 665,00	30 500,00	3 746 502,93	2 256 009,93	6 565 594,00	9 645 931,89	2 775 735,01	332 008,00	2 428 727,01	
2019	21 584 656,15	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	1 235 567,10	250 000,00	985 567,10	
2020	21 079 492,00	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	661 400,00	250 000,00	411 400,00	
2021	20 770 182,46	20 520 182,46	2 267 557,99	27 544,06	3 494 178,69	2 244 331,10	6 549 905,87	7 777 434,61	0,00	0,00	0,00	
2022	20 622 783,37	20 622 783,37	2 278 885,68	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	6 615 568,88	7 855 403,39	0,00	0,00	0,00	
2024	20 829 526,77	20 829 526,77	2 301 741,61	27 959,29	3 546 853,67	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	6 715 299,25	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	28 808,63	3 654 598,46	2 347 369,64	6 850 615,85	8 134 501,14	0,00	0,00	0,00	
2031	21 569 587,30	21 569 587,30	2 383 521,10	28 952,67	3 672 871,45	2 359 106,49	6 884 868,92	8 175 173,64	0,00	0,00	0,00	

Wzrost może być slosowany 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 wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kodły wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak
Tomasz Kasprzak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w tym w zakresie świadczeń w jakiejś niepodległej sfinsansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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		
2018	26 173 707,48	22 694 671,83	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	3 479 035,65		
2019	23 468 811,99	19 888 709,46	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 580 102,53		
2020	20 761 492,00	19 935 554,38	0,00	0,00	X	178 000,00	176 000,00	0,00	0,00	825 937,62		
2021	20 370 182,46	20 015 296,60	0,00	0,00	X	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	354 885,86		
2022	20 260 663,37	20 095 357,79	0,00	0,00	X	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	165 305,58		
2023	20 390 897,29	20 175 739,22	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	215 158,07		
2024	20 449 926,77	20 256 442,17	0,00	0,00	X	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	193 484,60		
2025	20 613 879,41	20 337 467,94	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	276 411,47		
2026	20 768 901,92	20 418 817,81	0,00	0,00	X	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	350 084,11		
2027	20 873 534,49	20 500 493,09	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	373 041,40		
2028	20 899 252,17	20 582 495,06	0,00	0,00	X	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	316 757,11		
2029	20 915 498,43	20 664 825,04	0,00	0,00	X	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	250 673,39		
2030	21 022 275,92	20 747 484,34	0,00	0,00	X	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	274 791,58		
2031	21 149 587,90	20 830 474,28	0,00	0,00	X	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	319 113,02		

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak
Tomasz Kasprzak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
3	4													
Lp														
2018	-351 867,04	790 267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	779 337,04	351 867,04	0,00	0,00	0,00	10 930,00	0,00	0,00
2019	-1 884 155,84	2 355 115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 115,84	1 884 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

		z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:		z tego:			Kwota długu x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, o wydatkach pomniejszonymi o wydatki	
Lp	Wyszczególnienie Rozchodu budżetu x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
												łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x											
	Rozchody budżetu x											
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
2018	438 400,00	438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 915,86	0,00	351 433,60	1 130 770,64	
2019	470 960,00	470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 955,86	0,00	460 379,59	2 815 495,43	
2020	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 955,86	0,00	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	0,00	504 885,86	504 885,86	
2022	362 120,00	362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 835,86	0,00	527 425,58	527 425,58	
2023	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 835,86	0,00	550 158,07	550 158,07	
2024	379 600,00	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 235,86	0,00	573 084,60	573 084,60	
2025	319 795,00	319 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 440,86	0,00	596 206,47	596 206,47	
2026	269 440,86	269 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	619 524,97	619 524,97	
2027	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	643 041,40	643 041,40	
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	666 757,11	666 757,11	
2029	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	690 673,39	690 673,39	
2030	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	714 791,58	714 791,58	
2031	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 1159) oraz kwoty wykupii obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności zwiększenia 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
Tomasz Kasprzyk
Tomasz Kasprzyk

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
2018	2,10%	2,10%	4 677,90	2,11%	2,65%	7,18%	TAK	TAK	
2019	3,02%	3,02%	3 972,50	3,03%	3,29%	5,33%	TAK	TAK	
2020	2,35%	2,35%	3 972,50	2,37%	3,48%	3,24%	TAK	TAK	
2021	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	3,63%	3,14%	TAK	TAK	
2022	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,56%	3,47%	TAK	TAK	
2023	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	2,65%	3,22%	TAK	TAK	
2024	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	2,75%	2,95%	TAK	TAK	
2025	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	2,85%	2,65%	TAK	TAK	
2026	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	2,94%	2,75%	TAK	TAK	
2027	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	3,04%	2,85%	TAK	TAK	
2028	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,14%	2,94%	TAK	TAK	
2029	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	3,23%	3,04%	TAK	TAK	
2030	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	3,33%	3,14%	TAK	TAK	
2031	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,43%	3,23%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 MIĘLSKIEJ
Tomasz Kasprzak
Tomasz Kasprzak

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	8 700 888,41	2 520 199,32	2 771 278,08	1 221 945,03	1 549 333,05	1 649 333,05	1 843 702,60	100 000,00
2019	0,00	0,00	8 423 050,00	2 470 701,00	1 922 971,40	385 391,00	1 537 580,40	1 537 580,40	825 937,62	0,00
2020	318 000,00	318 000,00	8 456 742,00	2 480 584,00	324 501,00	0,00	0,00	0,00	354 865,86	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	8 490 569,00	2 490 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 305,58	0,00
2022	362 120,00	362 120,00	8 524 531,00	2 500 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 158,07	0,00
2023	335 000,00	335 000,00	8 558 629,00	2 510 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 484,60	0,00
2024	379 600,00	379 600,00	8 592 863,00	2 520 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 411,47	0,00
2025	319 795,00	319 795,00	8 627 234,00	2 530 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 084,11	0,00
2026	269 440,86	269 440,86	8 661 743,00	2 540 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 041,40	0,00
2027	270 000,00	270 000,00	8 696 390,00	2 550 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 757,11	0,00
2028	350 000,00	350 000,00	8 731 176,00	2 561 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 673,39	0,00
2029	440 000,00	440 000,00	8 766 101,00	2 571 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 791,56	0,00
2030	440 000,00	440 000,00	8 801 165,00	2 581 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 113,02	0,00
2031	420 000,00	420 000,00	8 836 369,00	2 591 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Załącz. Wskaźnik klasyfikacyjnych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Mniejszą do 75017 do 75023.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji. Móre planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNISZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Lp	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	335 277,33	324 026,96	324 026,96	2 289 904,07	2 289 904,07	2 289 904,07	445 400,00	389 767,03	321 495,38	389 767,03
2019	24 192,00	24 192,00	24 192,00	445 400,00	445 400,00	445 400,00	0,00	30 240,00	24 192,00	30 240,00
2020	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	542 000,00	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.

Lp	w tym:		Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki 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	Wydajki 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	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa w 2013 r.	Wydajki 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:
	Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania								
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	2 684 114,99	1 964 092,07	2 684 114,99	758 294,57	758 294,57	758 294,57	758 294,57	0,00	0,00	0,00
2019	1 537 580,40	985 567,10	1 537 580,40	559 401,21	559 401,21	559 401,21	559 401,21	0,00	0,00	0,00
2020	484 000,00	411 400,00	0,00	72 598,00	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

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 przynależące do budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustale się po odliczeniu zyskowanego do budżetu państwa z tytułu realizacji tego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzyk
Tomasz Kasprzyk

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
LP										
2018	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
2020	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
2018	438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	319 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	269 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr III/12/2018 z dnia 28.11.2018

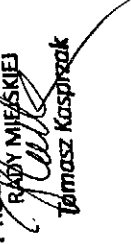
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 270 219,25	2 771 278,08	1 922 971,40	324 501,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 143 305,80	1 221 945,03	385 381,00	324 501,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 126 913,45	1 549 333,05	1 537 590,40	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 973 903,25	1 937 600,08	1 567 620,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				846 989,80	388 267,03	30 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Miłomłyn eksperymentuje - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2018	402 504,33	141 530,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Punkty przedszkolne bez barier - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2019	187 738,73	83 998,89	30 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kubusiovo- nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomylinie - Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2018	266 746,74	162 737,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 126 913,45	1 549 333,05	1 537 590,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomylinie - Budowa infrastruktury uzdrawiskowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2019	564 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylinie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2019	2 562 913,45	1 549 333,05	1 013 580,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanalu Elbląskiego w Miłomylinie -	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				3 296 316,00	833 678,00	355 151,00	324 501,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 296 316,00	833 678,00	355 151,00	324 501,00	0,00	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	3 225 316,00	804 528,00	324 501,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2019	24 000,00	6 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn i w miejscowości Liwa - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn i w miejscowości Liwa	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2019	47 000,00	21 150,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tommasz Kasprzak
Tommasz Kasprzak

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 750,48
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 637,03
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 913,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 420,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 507,03
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 530,41
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 236,89
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 737,73
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 913,45
1.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00
1.1.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 913,45
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 330,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 330,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 530,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Tomasz Kasprzak

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIENIE Nr II/12/2018
z dnia 28 listopada 2018

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy w 2018 r.

W załączniku przedsięwzięcia wprowadzono środki w kwocie 1 013 580,40 zł w roku 2019 dla zadania pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie" w celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji, w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak
Tomasz Kasprzak