


**UCHWAŁA NR XI/89/2019
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 28 SIERPNI 2019R.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata
2019-2031**

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 2019r., poz. 869), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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 2019-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomycynie nr XI/89/2019 z dnia 28.06.2019r.

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody 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				
Wykonanie 2016	22 081 298,02	21 171 048,84	1 881 035,00	31 907,81	3 441 007,15	2 152 495,30	6 345 854,00	8 677 388,95	910 249,18	321 002,69	588 784,31			
Wykonanie 2017	26 496 960,86	24 589 735,13	2 272 268,00	16 916,27	3 724 422,82	2 289 545,33	6 432 862,00	10 708 510,48	1 907 225,73	471 386,26	1 432 370,47			
Plan 3 kw. 2018	25 669 782,77	22 899 047,76	2 489 665,00	30 500,00	3 746 502,93	2 256 009,93	6 565 594,00	9 530 180,93	2 770 795,01	332 008,00	2 423 727,01			
Wykonanie 2018	23 798 852,31	22 994 681,66	2 658 514,00	31 718,19	3 808 557,70	2 076 359,25	6 565 594,00	9 479 657,79	804 170,95	263 419,39	401 928,62			
2019	25 944 552,86	22 523 689,54	2 857 415,00	30 500,00	3 668 691,95	2 260 180,00	6 712 053,00	8 739 160,76	600 000,00	350 850,00	3 040 013,31			
2020	20 818 092,00	20 218 092,00	2 266 276,51	27 407,03	3 476 794,72	2 233 165,28	6 517 319,28	7 738 740,90	600 000,00	600 000,00	0,00			
2021	20 770 182,46	20 170 182,46	2 267 557,89	27 544,06	3 494 178,69	2 244 331,10	6 549 905,87	7 777 434,61	600 000,00	0,00	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	20 829 526,77	20 829 526,77	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	6 715 299,25	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	2 371 862,78	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne epoki 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 późn. 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. 224 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podmiotów i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kosztzak
Tomasz Kosztzak

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:								Wydutki majątkowe x
		w tym:								
		Wydutki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 przekazanego 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								2.1.1	2.1.1.1	
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
Wykonanie 2016	21 190 008,38	19 378 911,33	0,00	0,00	0,00	68 774,21	68 774,21	0,00	0,00	1 811 087,05
Wykonanie 2017	29 022 577,98	21 004 564,21	0,00	0,00	0,00	72 012,46	72 012,46	0,00	0,00	8 018 013,77
Plan 3 kw. 2018	26 021 649,81	22 584 522,47	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	3 437 127,34
Wykonanie 2018	22 007 679,87	21 205 645,51	0,00	0,00	0,00	101 653,56	101 653,56	0,00	0,00	802 034,36
2019	27 828 708,69	22 438 051,18	0,00	0,00	x	103 372,69	103 372,69	0,00	0,00	5 390 657,51
2020	22 867 931,80	19 935 554,38	0,00	0,00	x	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	2 932 377,42
2021	20 370 182,46	20 015 296,60	0,00	0,00	x	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	354 885,86
2022	20 260 663,37	20 095 357,79	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	165 305,58
2023	20 390 897,29	20 175 739,22	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	215 156,07
2024	20 449 926,77	20 256 442,17	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	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	276 411,47
2026	20 768 901,92	20 418 817,81	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	350 084,11
2027	20 673 522,49	20 500 493,09	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	373 041,40
2028	20 899 222,17	20 562 495,06	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	316 757,11
2029	20 915 498,43	20 664 825,04	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	250 673,39
2030	21 022 275,92	20 747 484,34	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	274 791,58
2031	21 148 587,30	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 2013-2016.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzyk
Tomasz Kasprzyk

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				3	4				4.1	4.1.1		
Lp												
Wykonanie 2016	891 289,64	2 341 497,38	0,00	0,00	2 341 497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 525 617,12	7 473 333,74	682 484,16	0,00	2 360 815,86	0,00	0,00	4 430 033,72	2 525 617,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-351 867,04	790 267,04	0,00	0,00	779 337,04	0,00	351 867,04	0,00	0,00	0,00	10 930,00	0,00
Wykonanie 2018	1 791 172,74	3 370 182,90	0,00	0,00	3 359 252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 930,00	0,00
2019	-1 884 155,84	2 355 115,84	0,00	0,00	2 355 115,84	0,00	1 884 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 048 839,80	2 367 839,80	0,00	0,00	2 367 839,80	0,00	2 048 839,80	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
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
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
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
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
2026	269 440,66	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
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
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
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
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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomáš Kasprzak
Tomáš Kasprzak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
		z tego:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
5	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. 243 ustawy 6) x						
Wykonanie 2016	189 487,00	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 815,86	1 792 137,51	4 133 634,89	
Wykonanie 2017	1 588 463,72	1 577 533,72	1 330 033,72	0,00	0,00	10 930,00	5 213 315,86	3 585 170,92	6 628 470,94	
Plan 3 kw. 2018	438 400,00	438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 915,86	314 525,29	1 093 862,33	
Wykonanie 2018	438 400,00	438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 915,86	1 789 036,15	5 148 288,05	
2019	470 960,00	470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 955,86	85 638,36	2 440 764,20	
2020	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 955,86	282 537,62	2 650 377,42	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 955,86	154 885,86	154 885,86	
2022	362 120,00	362 120,00	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	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	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	2 189 440,86	586 206,47	586 206,47	
2026	269 440,86	269 440,86	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	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	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	860 000,00	690 673,39	690 673,39	
2030	440 000,00	440 000,00	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	739 113,02	739 113,02	

6) W rozdział wyłączone są w szczególności wyłączenia wynikające z art. 58 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Stworzenie ośrodka określonego w przepisach dotyczących w szczególności powołania o budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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

Tomasz Kasprzyk

Tomasz Kasprzyk

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 wykonanie 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
Lp									
Wykonanie 2016	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	9,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	6,23%	1,21%	0,00	1,21%	15,31%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	2,52%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	8,62%	X	X	X	X
2019	2,21%	2,21%	3 972,50	2,23%	1,68%	9,13%	11,17%	TAK	TAK
2020	2,38%	2,38%	3 972,50	2,40%	4,24%	6,50%	8,54%	TAK	TAK
2021	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	3,63%	2,81%	4,85%	TAK	TAK
2022	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,56%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2023	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	2,65%	3,48%	3,48%	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	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	2,94%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2027	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	3,04%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2028	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,14%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2029	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	3,23%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2030	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	3,33%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2031	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,43%	3,23%	3,23%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kaspiński

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wydatki: zmiana wynikających 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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tarimierz Kasprzak
Tarimierz Kasprzak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nawozyki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 173 916,48	2 355 954,40	1 321 189,49	473 080,00	848 109,49	919 004,28	866 798,77	25 294,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 061 304,89	1 969 248,33	9 067 885,59	1 734 638,69	7 333 246,90	5 925 419,90	2 080 435,87	12 158,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 674 549,63	2 518 558,88	1 509 108,90	1 209 108,90	300 000,00	1 549 333,05	1 787 794,29	100 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 848 110,79	2 376 749,55	1 217 104,47	1 213 502,27	3 602,20	165 965,44	536 088,92	100 000,00
2019	0,00	0,00	9 083 351,71	2 347 189,52	4 327 308,48	957 758,87	3 369 549,61	3 474 649,61	1 866 007,90	50 000,00
2020	0,00	0,00	8 456 742,00	2 480 584,00	2 402 791,50	905 226,00	1 497 565,50	1 497 565,50	1 434 811,92	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	8 490 589,00	2 490 506,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	354 885,86	0,00
2022	362 120,00	362 120,00	8 524 531,00	2 500 468,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	165 305,58	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	215 158,07	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	193 484,60	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	276 411,47	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	350 084,11	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	373 041,40	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	316 757,11	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	250 673,39	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	274 791,58	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	319 113,02	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 własnych 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. Kórego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		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	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	
Wykonanie 2016	279 865,58	227 308,42	227 308,42	0,00	0,00	0,00	238 642,08	166 223,77	238 642,08	
Wykonanie 2017	645 379,86	616 134,81	616 134,81	1 404 346,46	1 404 346,46	1 404 346,46	463 132,69	390 765,77	463 132,69	
Plan 3 kw. 2018	330 377,33	319 861,96	319 861,96	2 289 904,07	2 289 904,07	2 289 904,07	383 367,03	313 431,60	383 367,03	
Wykonanie 2018	167 208,10	156 692,72	156 692,72	401 928,62	401 928,62	401 928,62	366 496,07	300 376,94	366 496,07	
2019	24 449,36	24 449,36	24 449,36	2 692 241,03	2 692 241,03	2 692 241,03	47 682,87	41 634,87	47 682,87	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4., ..., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie 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
Tomasz Kasprzak
Tomasz Kasprzak

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2016	807 513,86	553 996,60	0,00	353 118,57	72 418,31	353 118,57	72 418,31	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 837 562,15	1 723 484,02	2 823 048,15	1 186 445,05	1 181 887,45	1 186 445,05	1 181 887,45	1 330 033,72	1 330 033,72		
Plan 3 kw. 2018	2 685 614,99	1 995 367,07	2 685 614,99	760 183,35	760 183,35	760 183,35	760 183,35	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	170 040,44	98 526,00	170 040,44	137 633,57	137 633,57	137 633,57	137 633,57	0,00	0,00		
2019	3 407 149,61	2 131 052,19	3 369 549,61	1 282 145,42	1 276 505,42	1 282 145,42	1 276 505,42	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		

15) Przes program, projekt lub zadanie finansowania w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie realizację z wykorzystaniem dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
ARNDY MIĘSKIE
Arndy Mięskie
 Tomasz Kasprzak

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 330 033,72	1 330 033,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tommasz Kasprzak
Tommasz Kasprzak

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 577 533,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	438 400,00	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
2020	318 000,00	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
2022	362 120,00	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
2024	379 600,00	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
2026	269 440,86	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
2028	350 000,00	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
2030	440 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynnie nr XI/89/2019 z dnia 28.08.2019r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (12.F.13)				10 379 263,74	27 308,48	2 402 911,50	8 000,00	4 800,00	67 422 698,98
1.a	wydatki bieżące				4 846 826,94	957 758,87	3 905 226,00	8 000,00	4 800,00	16 757 841,87
1.b	wydatki majątkowe				5 532 436,80	3 350 549,61	4 497 685,50	0,00	0,00	54 664 857 151,11
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym w ramach pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)				4 011 464,04	3 417 232,48	0,00	0,00	0,00	8 417 232,48
	wydatki bieżące				187 734,74	47 682,87	0,00	0,00	0,00	47 682,87
1.1.1.1	Punkty przedszkolne bez barier - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2019	187 734,74	47 682,87	0,00	0,00	0,00	47 682,87
	wydatki majątkowe				2 137 288,30	3 369 549,61	0,00	0,00	0,00	3 369 549,61
1.1.2.1	Lesny Park Uzdrawiskowy w Miłomłynie - Budowa infrastruktury uzdrawiskowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2019	829 888,92	789 888,92	0,00	0,00	0,00	789 888,92
1.1.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2019	1 780 897,18	1 013 229,49	0,00	0,00	0,00	1 013 229,49
1.1.2.3	URZĄDZENIE ODCINKA PLĄZY ORAZ TRASY LECZENIA SPACEROWEGO NAD JEZIOREM IŁIŃSK W MIŁOMŁYŃNIE - TURYSTYKA	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2019	1 073 355,81	1 049 280,81	0,00	0,00	0,00	1 049 280,81
1.1.2.4	Odnowienie oraz wykonanie oznakowań nowych szlaków turystycznych Gminy Miłomłyn - poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2019	71 071,00	64 609,00	0,00	0,00	0,00	64 609,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 149505N i przebudowa drogi wewn.- ul. Jeziora w Miłomłynie etapy I i II - poprawa stanu dróg	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2015	2019	458 541,39	452 541,39	0,00	0,00	0,00	452 541,39
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z turystyką i turystyką publiczną (12.G)				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)				8 977 799,70	910 076,00	2 402 791,50	8 000,00	4 800,00	3 325 667,50
1.3.1	wydatki bieżące				4 458 084,20	910 076,00	905 226,00	8 000,00	4 800,00	1 326 102,00
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2020	4 304 072,20	857 806,00	856 624,00	0,00	0,00	1 714 430,00
1.3.1.2	Wyprawy i szkolenia edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 - wyrównanie szans	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2019	24 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania miejscowości Liwa - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Liwa i w miejscowości Liwa	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2017	2019	47 000,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	25 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Miłomłyn oraz dla działki ew. nr 40/6 w obrębie geodezyjnym Liwa - - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2020	45 000,00	13 500,00	31 500,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.5	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 - edukacja	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2022	24 000,00	3 200,00	8 000,00	8 000,00	4 800,00	24 000,00
1.3.1.6	Obsługa prawna postępowania związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa (Dom Środowiskowy w Tarziebie) - bieżące funkcjonowanie	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2020	14 022,00	4 920,00	9 102,00	0,00	0,00	14 022,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Sportowej i Zielonej w Miłomylnie - poprawa stanu dróg	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2018	2020	1 519 705,50	0,00	1 497 565,50	0,00	0,00	1 497 565,50
					1 519 705,50	0,00	1 497 565,50	0,00	0,00	1 497 565,50

PRZEWODNICZĄCY

TERYMIĘSKIEJ

Tomasz Kasprzak
Tomasz Kasprzak

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2019-2031
Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XI/89/2019 z dnia 28.08.2019r.

W załączniku nr 1 do uchwały- Wieloletnia prognoza finansowa- dostosowano kwoty w poszczególnych pozycjach do kwot wynikających z budżetu na rok 2019.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF - wprowadzono zadanie pn. "Przebudowa ul. Sporowej i Zielonej w Miłomłynie" - 1 497 565,50 zł do realizacji w roku 2020.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak