

Zarządzenie Nr 161/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 12 listopada 2019 r.

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn
na lata 2020-2031**

Na podstawie art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

z a r z ą d z a s i ę c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w załącznikach od Nr 1 do Nr 2 niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2


Opracowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami i objaśnieniami przedłożyć do 15.11.2019 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Miłomłynie

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2020-2031

Na podstawie art. art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2020-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

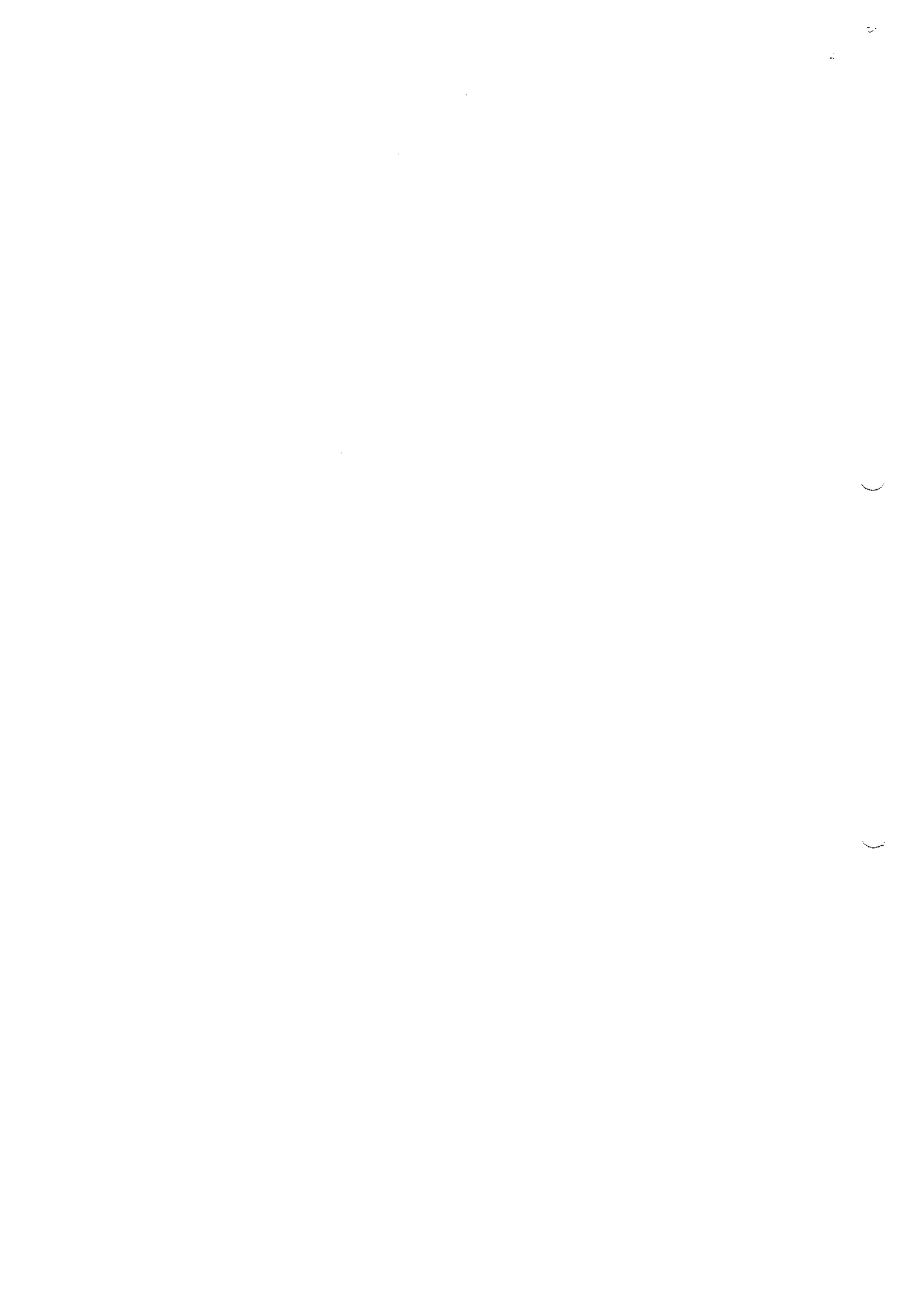
§ 4

Upoważnia Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 6




Traci moc Uchwała Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2019-2031 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:										w tym:			
		1	z tego:					z tego:					1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przyznanych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	26 496 960,86	24 588 735,13	2 272 286,00	16 916,27	6 432 882,00	10 708 486,34	5 159 182,52	2 289 545,33	1 907 225,73	471 386,26	1 432 370,47				
Wykonanie 2018	23 798 852,61	22 994 681,66	2 658 514,00	31 718,19	6 565 584,00	9 505 535,09	4 233 320,38	2 076 359,25	804 170,95	263 419,39	540 751,56				
Plan 3 kw. 2019	25 984 150,72	22 563 287,41	2 857 415,00	30 500,00	6 712 053,00	8 727 008,63	4 236 310,78	2 284 746,00	3 420 863,31	350 850,00	3 040 013,31				
Wykonanie 2019	26 669 475,47	22 563 287,41	2 857 415,00	30 500,00	6 712 053,00	8 727 008,63	4 236 310,78	2 284 746,00	4 106 189,06	350 850,00	3 725 338,06				
2020	31 271 145,78	24 544 913,38	2 843 486,00	40 000,00	7 142 302,00	10 165 765,38	4 353 360,00	2 320 000,00	6 726 232,40	155 000,00	6 568 232,40				
2021	25 987 692,77	24 667 637,95	2 857 703,43	40 200,00	7 178 013,51	10 216 594,21	4 375 126,80	2 331 600,00	1 320 054,82	155 000,00	1 165 054,82				
2022	24 790 976,14	24 790 976,14	2 871 991,95	40 401,00	7 213 903,58	10 287 677,18	4 397 002,43	2 343 258,00	0,00	0,00	0,00				
2023	24 914 931,02	24 914 931,02	2 886 351,91	40 603,01	7 249 973,10	10 319 015,56	4 418 987,44	2 354 974,29	0,00	0,00	0,00				
2024	25 039 505,67	25 039 505,67	2 900 793,67	40 806,02	7 286 222,96	10 370 610,64	4 441 082,38	2 366 749,16	0,00	0,00	0,00				
2025	25 164 703,20	25 164 703,20	2 915 287,58	41 010,05	7 322 654,08	10 422 463,69	4 463 287,80	2 378 582,91	0,00	0,00	0,00				
2026	25 290 526,72	25 290 526,72	2 929 864,02	41 215,10	7 359 287,35	10 474 576,01	4 485 604,24	2 390 475,82	0,00	0,00	0,00				
2027	25 416 979,35	25 416 979,35	2 944 513,34	41 421,18	7 396 063,68	10 526 948,89	4 508 032,26	2 402 428,20	0,00	0,00	0,00				
2028	25 544 064,24	25 544 064,24	2 959 235,91	41 628,28	7 433 044,00	10 579 593,64	4 530 572,41	2 414 440,34	0,00	0,00	0,00				
2029	25 671 784,57	25 671 784,57	2 974 032,09	41 836,42	7 470 209,22	10 632 481,56	4 553 235,28	2 426 512,54	0,00	0,00	0,00				
2030	25 800 143,49	25 800 143,49	2 988 902,25	42 045,61	7 507 560,27	10 685 643,96	4 575 991,40	2 438 645,11	0,00	0,00	0,00				

2031	25 929 144,21	25 929 144,21	3 003 846,76	12 255,83	7 545 098,07	10 739 072,18	4 598 87,	2 450 838,33	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	---------------	-----------	--------------	------	------	------

- ¹⁾ Wzrost może być srebowany 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 2016 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, „Miejska prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrrost sruuje się dla lat wyrczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżeta oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wyksięgymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					2.1.1	2.1.2	2.1.2.1				2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.2			2.2.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1							
Wykonanie 2017	29 022 577,98	21 004 564,21	7 061 304,89	0,00	0,00	72 012,46	0,00	0,00	8 018 013,77	2 837 562,15	12 158,00							
Wykonanie 2018	22 007 679,87	21 205 645,51	7 848 110,79	0,00	0,00	101 653,56	0,00	0,00	802 034,36	170 040,44	100 000,00							
Plan 3 kw. 2019	27 868 306,56	22 497 649,05	9 101 881,23	0,00	0,00	103 372,89	0,00	0,00	5 370 657,51	3 426 989,61	0,00							
Wykonanie 2019	27 274 971,11	22 101 497,77	8 705 729,95	0,00	0,00	103 372,69	0,00	0,00	5 173 473,34	3 426 989,61	0,00							
2020	34 599 645,78	24 418 984,87	9 808 849,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 180 660,91	6 001 920,00	300 000,00							
2021	25 587 692,77	24 214 319,27	9 808 849,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	1 373 373,50	0,00	0,00							
2022	24 428 656,14	24 263 550,56	9 848 084,40	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	165 305,58	0,00	0,00							
2023	24 579 931,02	24 360 604,76	9 887 476,73	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	219 326,26	0,00	0,00							
2024	24 659 905,67	24 458 047,18	9 927 026,67	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	201 858,49	0,00	0,00							
2025	24 844 908,20	24 555 879,37	9 966 734,75	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	289 028,83	0,00	0,00							
2026	25 021 085,86	24 654 102,89	10 006 601,69	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	366 982,97	0,00	0,00							
2027	25 146 879,35	24 752 719,30	10 046 828,09	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	394 260,05	0,00	0,00							
2028	25 194 064,24	24 851 730,17	10 086 814,61	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	342 334,07	0,00	0,00							
2029	25 231 784,57	24 951 137,10	10 127 161,86	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	280 647,47	0,00	0,00							
2030	25 360 143,49	25 050 941,64	10 167 670,51	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	309 201,85	0,00	0,00							
2031	25 509 144,21	25 151 145,41	10 208 341,19	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	357 998,80	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	w tym:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:	
										na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x.7)
Up	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 533,72	1 330 033,72	1 330 033,72	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	10 930,00	0,00	0,00	0,00	438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	319 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	269 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z zrywalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				z tego:	z tego:
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	10 930,00	0,00	3 585 170,92	6 528 470,94	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	1 789 036,15	5 148 289,05	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	65 538,36	2 420 754,20	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	481 789,64	1 538 245,28	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 948,51	3 772 448,51	
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	453 318,68	453 318,68	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	527 426,58	527 426,58	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	554 326,26	554 326,26	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	581 458,49	581 458,49	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	608 823,83	608 823,83	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	636 423,83	636 423,83	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	664 260,05	664 260,05	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	692 334,07	692 334,07	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	720 647,47	720 647,47	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	749 201,85	749 201,85	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	777 998,80	777 998,80	

g) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wyszczególnień o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2017	0,00%	X	27,91%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	16,69%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,39%	3,18%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	4,25%	6,04%	X	X	X	X	X
2020	2,93%	2,01%	2,39%	15,93%	16,88%	TAK	TAK	TAK
2021	3,40%	3,77%	4,21%	7,42%	8,37%	TAK	TAK	TAK
2022	3,03%	4,17%	3,63%	3,26%	4,21%	TAK	TAK	TAK
2023	2,75%	4,26%	3,80%	3,41%	3,41%	TAK	TAK	TAK
2024	2,97%	4,36%	3,96%	3,88%	3,88%	TAK	TAK	TAK
2025	2,48%	4,44%	X	3,80%	3,80%	TAK	TAK	TAK
2026	2,08%	4,56%	X	3,48%	3,89%	TAK	TAK	TAK
2027	2,04%	4,69%	X	3,94%	3,94%	TAK	TAK	TAK
2028	2,53%	4,82%	X	4,32%	4,32%	TAK	TAK	TAK
2029	3,07%	4,94%	X	4,47%	4,47%	TAK	TAK	TAK
2030	3,00%	5,04%	X	4,58%	4,58%	TAK	TAK	TAK
2031	2,80%	5,15%	X	4,69%	4,69%	TAK	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	8.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1
		8.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	645 379,86	645 379,86	616 134,81	1 404 346,46	1 404 346,46	1 404 346,46	463 132,69	463 132,69	390 766,77	
Wykonanie 2018	167 208,10	167 208,10	156 692,72	401 928,62	401 928,62	401 928,62	366 496,07	366 496,07	300 376,94	
Plan 3 kw. 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	47 682,87	41 634,87	
Wykonanie 2019	24 449,36	24 449,36	24 449,36	2 692 241,03	2 692 241,03	2 692 241,03	398 111,00	398 111,00	335 308,38	
2020	335 308,38	335 308,38	335 308,38	5 216 359,20	5 216 359,20	5 216 359,20	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriech finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	2 837 562,15	2 837 562,15	1 723 484,02	9 067 885,59	1 734 638,69	7 333 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	170 040,44	170 040,44	98 526,00	1 217 104,47	1 213 502,27	3 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 426 989,61	3 426 989,61	2 147 837,99	4 440 579,33	972 758,87	3 467 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,50	0,00
Wykonanie 2019	3 426 989,61	3 426 989,61	2 147 837,99	4 440 579,33	972 758,87	3 467 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 001 920,00	6 001 920,00	4 780 073,40	8 867 311,50	1 359 826,00	7 507 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,50	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 226 374,00	8 000,00	1 218 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje zawarte w tej części ujętej w prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawa, jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych X, pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
[Signature]
Stanisław Siwkowski



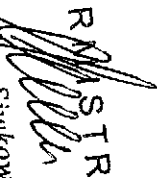
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr z dnia

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 770 064,70	8 967 311,50	1 226 374,00	4 800,00	0,00	10 098 485,50
1.a	- wydatki bieżące				4 957 744,20	1 359 826,00	8 000,00	4 800,00	0,00	1 372 626,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 812 320,50	7 507 485,50	1 218 374,00	0,00	0,00	8 725 859,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o którym 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:				6 475 821,00	6 406 031,00	0,00	0,00	0,00	6 406 031,00
1.1.1	- wydatki bieżące				398 111,00	398 111,00	0,00	0,00	0,00	398 111,00
1.1.1.2	E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych - poprawa dostępu do świadczonych usług	MIŁOMŁYN	2019	2020	398 111,00	398 111,00	0,00	0,00	0,00	398 111,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 077 810,00	6 007 920,00	0,00	0,00	0,00	6 007 920,00
1.1.2.6	E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych - poprawa dostępu do świadczonych usług	MIŁOMŁYN	2019	2020	1 121 760,00	1 111 920,00	0,00	0,00	0,00	1 111 920,00
1.1.2.7	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Miłomłyn- Malinik wraz z montażem systemu dezynfekcji wody w stacjach uzdatniania wody w Majdanach Wielkich i w Bynowie - zaopatrzenie w wodę	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2018	2020	958 450,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.1.2.8	Budowa łaźni solankowej w Miłomylinie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2020	3 997 600,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
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. 1.1.1-1.2), z tego:				7 284 143,70	2 467 260,50	1 226 374,00	4 800,00	0,00	3 698 454,50
1.3.1	- wydatki bieżące				4 458 833,20	987 715,00	8 000,00	4 800,00	0,00	974 515,00
1.3.1.1	Przewodzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z usługą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2020	4 334 081,20	879 054,00	0,00	0,00	0,00	879 054,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Miłomłyn oraz dla działki ew. nr 40/6 w obrębie geodezyjnym Liva - - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2020	45 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
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	8 000,00	8 000,00	4 800,00	0,00	20 800,00
1.3.1.6	Obsługa prawna postępowania związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa (Dom Środowiskowy w Tardzie) - bieżące funkcjonowanie	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2020	13 161,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	13 161,00
1.3.1.7	Demontaż, transport i utylizacja na składowisku odpadów niebezpiecznych pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Miłomłyn - ochrona środowiska	MIŁOMŁYN	2019	2020	43 391,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 824 510,50	1 585 585,50	1 218 374,00	0,00	0,00	2 723 859,50
1.3.2.1	Przebudowa ul. Sportowej i Zielonej w Miłomylinie - poprawa stanu dróg	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2018	2020	1 519 705,50	1 497 585,50	0,00	0,00	0,00	1 497 585,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2021	1 314 806,00	8 000,00	1 218 374,00	0,00	0,00	1 226 374,00

BURMISTRZ

 Stanisław Siwkowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2020-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Miłomłyn została sporządzona na lata 2020-2031 tj. na okres, w którym zostaną spłacone kredyty.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej tzw. WPF. Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem strategicznym i umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki. Na WPF składają się następujące dokumenty planistyczne:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa obrazująca podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki, gdzie pokazuje się na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki, a zarazem prognoza ta przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego, w dokumencie tym określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą, obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania tego długu;
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, gdzie ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Podstawą szacowania i prognozowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2020-2031 kwot dochodów i kwot wydatków, wyniku budżetowego i długu publicznego była:

- 1) analiza wykonania budżetów w latach poprzedzających, rok 2020 oraz przewidywane wykonanie budżetu 2019 roku,
- 2) analiza sytuacji finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn w roku bieżącym,
- 3) analiza kształtowania się zadłużenia
- 4) analiza potrzeb inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania.

Rok 2020

Wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów roku 2020 są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na rok 2020.

Ustalając dochody roku 2020 przyjęto wzrost podatków lokalnych o 2,5%, subwencje, dotacje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na poziomie wskazanym przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Prognozując wydatki bieżące kierowano się zasadą zrównoważenia budżetu gminy na płaszczyźnie działalności bieżącej z jednoczesną możliwością sfinansowania części inwestycji z pozyskanych dochodów bieżących.

Prognozowane wielkości w latach 2020 -2031

1. Dochody i wydatki

Prognozując wielkość dochodów bieżących założono co roczny wzrost o 0,5%, natomiast wzrost wydatków o 0,4 %. Wydatki gminy kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

2. Przychody budżetu

W okresie prognozy nie planowano zaciągnięcia żadnych kredytów.

3. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w roku 2020-2031 dotyczące częściowych spłat kredytów, zaplanowane zostały w oparciu o zapisy w harmonogramach spłat i umowach kredytowych z bankami. Ponadto wskazano spłaty zaciągniętego zobowiązania w 2020 r. na kwotę 318 000 zł.

4. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wysokość odsetek zaplanowano przy uwzględnieniu poziomu marży banków wynikającej z zawartych umów oraz stawki 3-M WIBOR. Marża banków kształtuje się od 1,44 % do 1,8%.


5. Prognoza kwoty długu

W latach 2020-2031 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów.

6. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp

W roku 2020 wskaźnik został spełniony. Przy uwzględnieniu założeń podanych powyżej wskaźnik we wszystkich latach prognozy zostanie osiągnięty.

Nadwyżka budżetowa począwszy od roku 2021 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

