

**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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Kasprzak

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XV/112/2019 z dnia 18.12.2019r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	26 496 960,86	2 272 266,00	16 916,27	6 432 882,00	10 708 486,34	5 159 182,52	2 289 545,93	1 907 225,73	471 386,26	1 432 370,47		
Wykonanie 2018	23 798 852,61	2 658 514,00	31 718,19	6 565 594,00	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	25 994 150,72	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	26 689 475,47	2 857 415,00	30 500,00	6 712 053,00	8 727 008,63	4 236 310,78	2 284 746,00	4 106 188,06	350 850,00	3 725 338,06		
2020	31 271 145,78	2 843 486,00	40 000,00	7 142 302,00	10 165 765,38	4 553 360,00	2 320 000,00	6 726 232,40	155 000,00	6 568 232,40		
2021	26 987 692,77	2 857 703,43	40 200,00	7 178 013,51	10 216 694,21	4 375 126,80	2 331 600,00	1 320 054,82	155 000,00	1 165 054,82		
2022	24 790 976,14	2 871 991,95	40 401,00	7 213 903,58	10 267 677,18	4 397 002,43	2 343 258,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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	2 900 783,67	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	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	25 280 526,72	2 929 864,02	41 215,10	7 359 267,35	10 474 576,01	4 485 604,24	2 390 475,82	0,00	0,00	0,00		
2027	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	2 959 235,91	41 628,28	7 433 044,00	10 579 583,64	4 530 572,41	2 414 440,34	0,00	0,00	0,00		
2029	25 671 784,57	2 974 032,09	41 836,42	7 470 209,22	10 632 481,56	4 553 225,28	2 426 512,54	0,00	0,00	0,00		
2030	25 800 143,49	2 988 902,25	42 045,61	7 507 580,27	10 685 643,96	4 575 991,40	2 438 645,11	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Tomasz Kasprzak*  
Tomasz Kasprzak

2031	25 929 144,21	25 929 144,21	3 003 846,76	42 255,83	7 545 098,07	10 739 072,18	4 598 871,37	2 450 838,33	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	---------------	--------------	--------------	------	------

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Kasprzak*  
Tomasz Kasprzak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2	2.1.1	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:
									2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			
2.1.1	2.1.2	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	21 004 584,21	7 061 304,89	0,00	72 012,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018 013,77	7 742 013,77	12 158,00		
Wykonanie 2018	22 007 679,87	21 205 645,51	7 848 110,79	0,00	101 653,56	0,00	0,00	0,00	0,00	802 034,36	802 034,36	100 000,00		
Plan 3 kw. 2019	27 868 306,56	22 497 649,05	9 101 881,23	0,00	103 372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 657,51	5 370 657,51	0,00		
Wykonanie 2019	27 274 971,11	22 101 497,77	8 705 729,95	0,00	103 372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 473,34	5 173 473,34	0,00		
2020	34 599 645,78	24 418 984,87	9 808 849,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 680,91	10 180 680,91	300 000,00		
2021	25 587 692,77	24 214 319,27	9 808 849,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 373,50	1 373 373,50	0,00		
2022	24 428 856,14	24 263 550,56	9 848 084,40	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 305,58	165 305,58	0,00		
2023	24 579 931,02	24 360 604,76	9 887 476,73	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 326,26	219 326,26	0,00		
2024	24 659 905,67	24 458 047,18	9 927 026,67	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 858,49	201 858,49	0,00		
2025	24 844 908,20	24 555 879,37	9 866 734,75	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 028,83	289 028,83	0,00		
2026	25 021 085,86	24 654 102,89	10 006 601,69	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 982,97	366 982,97	0,00		
2027	25 146 979,35	24 752 719,30	10 046 628,09	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 260,05	394 260,05	0,00		
2028	25 194 064,24	24 851 730,17	10 086 814,61	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 334,07	342 334,07	0,00		
2029	25 231 784,57	24 951 137,10	10 127 161,86	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 647,47	280 647,47	0,00		
2030	25 360 143,49	25 050 841,64	10 167 670,51	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 201,85	309 201,85	0,00		
2031	25 509 144,21	25 151 145,41	10 208 341,19	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 998,80	357 998,80	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>e)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Wykonanie 2017	-2 525 617,12	0,00	7 473 393,74	4 430 033,72	2 525 617,12	682 484,16	2 360 815,86	0,00	0,00	0,00	2 360 815,86	0,00
Wykonanie 2018	1 791 172,74	0,00	3 370 182,90	0,00	0,00	0,00	3 359 252,90	0,00	0,00	0,00	3 359 252,90	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 884 155,84	0,00	2 355 115,84	0,00	0,00	0,00	2 355 115,84	0,00	0,00	0,00	2 355 115,84	1 884 155,84
Wykonanie 2019	-605 495,64	0,00	1 076 455,64	0,00	0,00	0,00	1 076 455,64	0,00	0,00	0,00	1 076 455,64	605 495,64
2020	-3 328 500,00	0,00	3 646 500,00	0,00	0,00	0,00	3 646 500,00	0,00	0,00	0,00	3 646 500,00	3 328 500,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	362 120,00	362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	379 600,00	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	319 795,00	319 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	269 440,86	269 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Limite przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzedzających budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTKIEJ**  
*Tomasz Kosztrak*  
**Tomasz Kosztrak**

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
		4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 463,72	1 577 533,72	1 330 033,72	1 330 033,72	0,00
Wykonanie 2018	10 930,00	0,00	0,00	0,00	438 400,00	438 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 960,00	470 960,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 960,00	470 960,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	362 120,00	362 120,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	379 600,00	379 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	319 795,00	319 795,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	269 440,86	269 440,86	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi	
7.2					5.2	6	6.1	7.1	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	10 930,00	5 213 315,86	0,00	3 585 170,92	6 628 470,94
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	4 774 915,86	0,00	1 788 036,15	5 148 289,06
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	4 303 955,86	0,00	65 638,36	2 420 754,20
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 303 955,86	0,00	461 789,64	1 538 245,28
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 955,86	0,00	125 948,51	3 772 448,51
2021	X	X	X	X	0,00	3 585 955,86	0,00	453 318,68	453 318,68
2022	X	X	X	X	0,00	3 223 835,86	0,00	527 425,58	527 425,58
2023	X	X	X	X	0,00	2 888 835,86	0,00	554 326,26	554 326,26
2024	X	X	X	X	0,00	2 509 235,86	0,00	581 458,49	581 458,49
2025	X	X	X	X	0,00	2 189 440,86	0,00	608 823,83	608 823,83
2026	X	X	X	X	0,00	1 920 000,00	0,00	636 423,83	636 423,83
2027	X	X	X	X	0,00	1 650 000,00	0,00	664 260,05	664 260,05
2028	X	X	X	X	0,00	1 300 000,00	0,00	692 334,07	692 334,07
2029	X	X	X	X	0,00	860 000,00	0,00	720 647,47	720 647,47
2030	X	X	X	X	0,00	420 000,00	0,00	749 201,85	749 201,85
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	777 998,80	777 998,80

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Wykonanie 2017	0,00%	x	27,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,39%	3,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,25%	6,04%	x	x	x	x
2020	2,93%	2,01%	2,39%	15,93%	16,86%	TAK	TAK
2021	3,40%	3,77%	4,21%	7,42%	8,37%	TAK	TAK
2022	3,03%	4,17%	3,63%	3,26%	4,21%	TAK	TAK
2023	2,75%	4,26%	3,80%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2024	2,97%	4,35%	3,66%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2025	2,48%	4,44%	x	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2026	2,08%	4,56%	x	3,48%	3,89%	TAK	TAK
2027	2,04%	4,68%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2028	2,53%	4,82%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2029	3,07%	4,94%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2030	3,00%	5,04%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2031	2,80%	5,15%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK

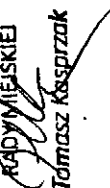
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	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	390 765,77	
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	47 682,87	47 682,87	41 634,87	
2020	335 308,38	335 308,38	335 308,38	5 216 359,20	5 216 359,20	5 216 359,20	398 111,00	398 111,00	335 308,38	
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 kategoriach 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	1 734 639,69	7 333 246,90	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
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	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	3 972,50	0,00
2020	6 001 920,00	6 001 920,00	4 780 073,40	8 867 311,50	1 359 828,00	7 507 485,50	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
2022	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	1 577 533,72	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	438 400,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019	470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2019	470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2020	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2021	400 000,00	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	X
2023	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	319 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	269 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nie podaje wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łączne pozycji B 3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12, X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Kasprzak

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XV/112/ 2019 z dnia 18.12.2019r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka i odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.1.2 - 1.3)				13 577 006,70	12 263 74,00	4 800,00	0,00	0,00	10 988 485,50
1.1	wydatki bieżące				4 957 749,20	8 000,00	4 800,00	0,00	0,00	1 372 626,00
1.1.1	wydatki majątkowe				8 917 320,50	2 18 974,00	0,00	0,00	0,00	8 725 859,50
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz. 1240 z późn. zm.)/z tego				6 475 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 031,00
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				398 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 111,00
1.1.1.1.2	E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych - poprawa dostępu do świadczonych usług	MIŁOMYŁYN	2019	2020	398 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 111,00
1.1.2	wydatki majątkowe				6 077 810,00	6 001 920,00	0,00	0,00	0,00	6 001 920,00
1.1.2.6	E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych - poprawa dostępu do świadczonych usług	MIŁOMYŁYN	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- Malinnik 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	968 450,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.1.2.8	Budowa łaźni solankowej w Miłomylynie 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 umiłowaniem i panterstwem publicznym-pywatnego 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				2 294 143,70	2 267 280,50	4 800,00	0,00	0,00	3 698 454,50
1.3.1	wydatki bieżące				4 459 633,20	961 715,00	4 800,00	0,00	0,00	974 515,00
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2020	4 334 081,20	879 064,00	0,00	0,00	0,00	879 064,00
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	Wykonywanie 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	4 800,00	0,00	0,00	20 800,00
1.3.1.6	Obsługa prawna postępowania związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa ( Dom Środowiskowego w Tarziele) - 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 pokryw dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Miłomłyn - ochrona środowiska	MIŁOMYŁYN	2019	2020	43 391,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				2 834 510,50	2 18 974,00	0,00	0,00	0,00	2 723 938,50

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Kaszyzak*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa ul. Sportowej i Zielonej w Miłomłynie - poprawa stanu dróg	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2018	2020	1 519 705,50	1 497 565,50	0,00	0,00	0,00	1 497 565,50
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2021	1 314 805,00	8 000,00	1 218 374,00	0,00	0,00	1 226 374,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Kasprzak*

## **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 zaciągnięcie 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Kasprzak