

Zarządzenie Nr 185/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 6 listopada 2020 r.

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na
lata 2021-2035**

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 15.11.2020 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 2021-2035

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 2020 r., poz. 713)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2021-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2025, 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 XV/112/2019 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2020-2031 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							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	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	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- latacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozosta- le dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- latacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	23 798 852,51	22 994 661,66	2 658 514,00	31 718,19	6 565 594,00	9 505 535,09	4 233 320,38	2 076 359,25	263 419,39	540 751,56		
Wykonanie 2019	27 366 447,59	24 158 014,30	2 884 422,00	47 848,84	6 816 918,00	9 995 999,43	4 412 826,03	2 465 591,84	65 897,71	3 141 299,21		
Plan 3 kw. 2020	27 303 738,65	25 120 789,33	2 842 514,00	40 000,00	7 083 347,00	10 750 096,33	4 404 832,00	2 320 000,00	155 000,00	2 024 949,32		
Wykonanie 2020	28 247 577,48	25 237 224,16	2 842 514,00	40 000,00	7 083 347,00	10 750 096,33	4 521 266,83	2 320 000,00	155 000,00	2 852 353,32		
2021	38 803 159,54	25 109 522,48	2 884 592,00	40 000,00	7 337 286,00	10 402 428,48	4 445 238,00	2 450 000,00	155 000,00	13 538 186,06		
2022	25 031 676,56	24 876 676,56	2 899 014,96	40 200,00	7 373 952,33	10 433 030,00	4 130 479,27	2 462 250,00	155 000,00	0,00		
2023	25 156 059,94	25 001 059,94	2 913 510,03	40 401,00	7 410 822,09	10 485 195,15	4 151 131,67	2 474 561,25	155 000,00	0,00		
2024	25 126 065,24	25 126 065,24	2 928 077,58	40 603,01	7 447 876,20	10 537 621,13	4 171 887,32	2 486 534,06	0,00	0,00		
2025	25 251 695,57	25 251 695,57	2 942 717,97	40 806,02	7 485 115,58	10 580 309,23	4 182 746,77	2 499 368,73	0,00	0,00		
2026	25 377 954,05	25 377 954,05	2 957 431,56	41 010,05	7 522 541,16	10 643 260,78	4 213 710,50	2 511 865,57	0,00	0,00		
2027	25 504 843,82	25 504 843,82	2 972 218,72	41 215,10	7 560 153,87	10 686 477,08	4 234 779,05	2 524 424,90	0,00	0,00		
2028	25 632 368,04	25 632 368,04	2 987 079,81	41 421,18	7 597 954,64	10 749 959,47	4 255 952,94	2 537 047,02	0,00	0,00		
2029	25 760 529,88	25 760 529,88	3 002 015,21	41 628,28	7 635 944,41	10 803 709,27	4 277 232,71	2 549 732,26	0,00	0,00		
2030	25 889 332,53	25 889 332,53	3 017 025,29	41 836,42	7 674 124,13	10 857 727,81	4 298 618,86	2 562 480,92	0,00	0,00		
2031	26 018 779,19	26 018 779,19	3 032 110,42	42 045,61	7 712 494,75	10 912 016,45	4 320 111,96	2 575 293,32	0,00	0,00		

2032	26 148 873,08	26 148 873,08	3 047 270,97	42 255,83	7 751 057,23	10 956 576,53	4 341 712,52	2 588 169,10	0,00	0,00	0,00
2033	26 279 617,45	26 279 617,45	3 062 507,32	42 467,11	7 789 812,51	11 021 409,42	4 363 421,09	2 591 110,64	0,00	0,00	0,00
2034	26 411 015,54	26 411 015,54	3 077 819,86	42 679,45	7 828 761,57	11 076 516,46	4 385 238,20	2 614 116,19	0,00	0,00	0,00
2035	26 543 070,61	26 543 070,61	3 093 208,96	42 892,85	7 867 905,38	11 131 899,05	4 407 164,37	2 627 166,77	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być silniejszy także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiłone w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 wzrost stosuje się dla lat

³⁾ Wykazujących poza trzyletni okres prognozy, wykażących z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotęgi i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

⁵⁾ mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu jednostki wykażących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁶⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2018	22 007 679,87	21 205 645,51	7 848 110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	101 653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	802 034,36	802 034,36	100 000,00
Wykonanie 2019	28 443 878,05	23 549 131,25	8 430 602,07	0,00	0,00	0,00	0,00	86 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 746,81	4 894 746,81	0,00
Plan 3 kw. 2020	29 736 738,65	24 973 484,34	9 710 403,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 274,31	4 763 274,31	300 000,00
Wykonanie 2020	29 646 738,65	24 973 484,34	9 710 403,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 274,31	4 673 274,31	300 000,00
2021	41 720 562,54	25 056 580,47	9 928 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 664 982,07	16 664 982,07	0,00
2022	24 739 556,66	24 068 890,00	9 968 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 686,56	670 686,56	0,00
2023	24 781 059,94	24 166 165,56	10 008 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 894,38	615 894,38	0,00
2024	24 706 465,24	24 261 826,22	10 048 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 639,02	444 639,02	0,00
2025	24 781 900,57	24 358 873,52	10 088 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 027,05	423 027,05	0,00
2026	24 978 513,19	24 456 309,02	10 128 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 204,17	522 204,17	0,00
2027	25 104 843,82	24 554 134,25	10 169 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 709,57	550 709,57	0,00
2028	25 152 368,04	24 652 350,79	10 209 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 017,25	500 017,25	0,00
2029	25 190 629,88	25 050 960,19	10 250 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 569,69	139 569,69	0,00
2030	25 319 332,53	25 161 164,03	10 291 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 168,50	168 168,50	0,00
2031	25 468 779,19	25 251 768,69	10 332 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 010,50	217 010,50	0,00
2032	25 968 873,08	25 352 775,77	10 374 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 097,31	616 097,31	0,00
2033	26 039 617,45	25 454 186,87	10 415 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 430,58	585 430,58	0,00
2034	26 161 015,54	25 566 003,62	10 457 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 011,92	605 011,92	0,00
2035	26 293 070,61	25 668 227,63	10 499 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 842,98	634 842,98	0,00

Lp	Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	4	z tego:					w tym:						
					Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x				
		5		6	7	8	9	10	11	12						
		3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018		0,00	1 791 172,74	3 370 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 252,90	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		0,00	-1 077 430,47	4 722 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 955,64	1 077 430,47	1 766 301,64	
Plan 3 kw. 2020		0,00	-2 433 000,00	2 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 698,36	666 698,36	666 698,36	666 698,36	2 084 301,64	1 766 301,64		
Wykonanie 2020		0,00	-1 399 161,17	1 717 161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	666 698,36	666 698,36	666 698,36	666 698,36	1 050 462,81	732 462,81		
2021		0,00	-2 917 404,00	3 457 404,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	827 404,00	827 404,00	827 404,00	827 404,00	630 000,00	90 000,00		
2022		292 120,00	292 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		419 600,00	419 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		469 795,00	469 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		399 440,86	399 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		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	0,00		
2028		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:					
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
Wykonanie 2018	10 930,00	0,00	0,00	0,00	438 400,00	438 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	292 120,00	292 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	419 600,00	419 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	469 795,00	469 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	399 440,86	399 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela: kwota przypadająca na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wypłaconych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (b) a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 774 915,86	0,00	1 789 036,15	5 148 289,05		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 303 955,86	0,00	608 883,05	5 331 838,69		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 985 955,86	0,00	147 324,99	2 898 324,99		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 985 955,86	0,00	263 759,82	1 980 920,99		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 955,86	0,00	53 942,01	1 511 346,01		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 153 835,86	0,00	807 785,56	807 786,56		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 778 835,86	0,00	835 894,38	835 894,38		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 359 235,86	0,00	864 239,02	864 239,02		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 889 440,86	0,00	892 822,05	892 822,05		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	921 645,03	921 645,03		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	950 709,57	950 709,57		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	980 017,25	980 017,25		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	709 569,69	709 569,69		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	738 169,50	738 168,50		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	767 010,50	767 010,50		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	796 097,31	796 097,31		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	825 430,58	825 430,58		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	855 011,92	855 011,92		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	864 842,98	864 842,98		

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wyliczenia kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,45%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,52%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,04%	3,12%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,63%	3,90%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	4,35%	1,24%	2,30%	8,70%	8,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,94%	6,51%	7,58%	3,65%	3,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,42%	6,59%	7,66%	4,33%	4,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,62%	6,67%	6,67%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,87%	6,76%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,29%	6,84%	x	4,98%	5,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,23%	6,95%	x	5,24%	5,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,69%	7,05%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,21%	5,14%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,10%	5,22%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,87%	5,30%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,36%	5,41%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,71%	5,55%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,72%	5,67%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,67%	5,79%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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											
Wyszczególnienie	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 x	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 x	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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 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		
Wykonanie 2019	27 752,09	27 752,09	27 262,09	2 204 784,12	2 204 784,12	2 204 784,12	47 682,87	47 682,87	41 634,87		
Plan 3 kw. 2020	268 266,48	268 266,48	242 911,16	672 740,80	672 740,80	672 740,80	314 463,15	314 463,15	275 016,64		
Wykonanie 2020	268 266,48	268 266,48	242 911,16	672 740,80	672 740,80	672 740,80	314 463,15	314 463,15	275 016,64		
2021	356 610,48	356 610,48	356 610,48	9 778 229,06	9 778 229,06	9 778 229,06	365 371,31	365 371,31	324 503,00		
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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	170 040,44	170 040,44	98 626,00	1 217 104,47	1 213 502,27	3 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 411 537,60	3 411 537,60	2 141 366,42	4 481 300,33	991 331,68	3 489 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	623 180,00	623 180,00	414 339,54	3 063 717,00	992 077,00	2 071 640,00	0,00	0,00	3 972,50	0,00	
Wykonanie 2020	623 180,00	623 180,00	414 339,54	3 063 717,00	992 077,00	2 071 640,00	0,00	0,00	3 972,50	0,00	
2021	10 651 649,63	10 651 649,63	7 326 692,26	13 486 850,36	1 337 068,31	12 149 782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	883 854,00	883 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	879 054,00	879 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	879 054,00	879 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	879 054,00	879 054,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

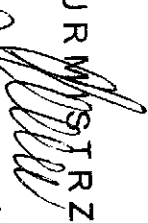
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Ip	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań lub zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.7.3				
Wykonanie 2018	438 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	272 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	319 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	269 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pominięte wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu długu. W szczególności należy ująć wydatki pominięte w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Artu służy zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzrasie, o którym mowa w § 43 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki bieżące, w tym o spełnieniu roli: obrotowej, w art. 243 ustawy, związane z funkcjonowaniem przez agencję, wskazane przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autonomiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnym prognozy finansowej.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji				Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do	2019	2021						
1	Wydatki na przedsięwzięcia: ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)					22 569 696,97	13 486 850,38	883 854,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00	
1.a	- wydatki bieżące					4 936 874,31	1 337 068,91	883 854,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00	
1.b	- wydatki majątkowe					17 632 822,66	12 149 782,07	0,00	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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm), z tego:					16 354 135,05	11 037 020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące					423 501,34	385 371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych - poprawa dostępu do świadczonych usług	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn			2019	2021	385 371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					15 930 633,74	10 651 649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych - poprawa dostępu do świadczonych usług	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn			2019	2021	1 096 369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	Budowa łezni solankowej w Miłomylynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn			2019	2021	4 367 297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylynie - etapy I i II - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn			2014	2021	10 466 966,24	5 531 181,53	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno- prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- 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:					5 215 564,02	2 449 829,44	883 854,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00	
1.3.1	- wydatki bieżące					4 513 373,00	951 697,00	883 854,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Usługa prawna postępowania związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa (Dom Strodowski w Tardzie) - bieżące funkcjonowanie	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn			2019	2021	13 161,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w m. Liva , Miłomłyn oraz opracowanie mpzp w m. Rogowo wraz ze zmianą studium gminy Miłomłyn. - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn			2020	2021	90 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn			2021	2025	4 386 212,00	889 996,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					1 702 191,52	1 498 132,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomylynie - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn			2019	2021	1 314 805,00	1 226 376,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomylynie - porawa dostępu do bieków sportowych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn			2020	2021	387 300,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 007 866,98
1.a	4 858 024,31
1.b	12 149 782,07
1.1	1 097 020,94
1.1.1	385 371,31
1.1.1.2	385 371,31
1.1.2	10 651 849,63
1.1.2.6	1 086 529,69
1.1.2.8	4 033 938,41
1.1.2.9	5 531 191,53
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 970 845,44
1.3.1	4 472 713,00
1.3.1.5	12 800,00
1.3.1.6	10 704,00
1.3.1.8	63 000,00
1.3.1.9	4 386 212,00
1.3.2	1 498 132,44
1.3.2.2	1 226 376,00
1.3.2.3	260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	Montaż instalacji grzewczej w budynku Świąticy Wniejskiej w Liksajnach - Realizacja zadań kulturalnych i aktywizacji mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2020	2021	30 086,32	11 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	11 756,44

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2021-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Miłomłyn została sporządzona na lata 2021-2035 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 2021-2035 kwot dochodów i kwot wydatków, wyniku budżetowego i długu publicznego była:

- 1) analiza wykonania budżetów w latach poprzedzających rok 2021 oraz przewidywane wykonanie budżetu 2020 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 2021

Wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów roku 2021 są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na rok 2021.

Ustalając dochody roku 2021 przyjęto wzrost podatków lokalnych o 3,9%, 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 2021 -2035

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 w roku 2021 planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 1 400 000 zł oraz kredyt na kwotę 600 000 zł.

3. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w roku 2021-2035 dotyczące częściowych spłat kredytów, zaplanowane zostały w oparciu o zapisy w harmonogramach spłat i umowach kredytowych z bankami. Ponadto wskazano spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2021 r. na kwotę 2 000 000 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 2022-2035 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 2021 wskaźnik został spełniony. Przy uwzględnieniu założeń podanych powyżej wskaźnik we wszystkich latach prognozy zostanie osiągnięty.

Nadwyżka budżetowa począwszy od roku 2022 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski