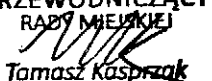


**UCHWAŁA NR XXIV/198/2020
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 4 GRUDNIA 2020 R.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata
2020-2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.) **Rada Miejska w Miłomłynie uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2020-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Tamasz Kasprzak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XXIV/198/2020 z dnia 04.12.2020r.

Lp	Dochoy ogółem ^x	Dochoy bieżące ^x	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	
			dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoy z tytułu subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	26 496 960,86	24 589 735,13	2 212 268,00	16 916,27	6 432 882,00	10 708 486,34	5 159 182,52	2 289 545,33	1 907 225,73	471 366,26	1 432 370,47		
Wykonanie 2018	23 798 882,61	22 994 681,66	2 658 514,00	31 718,19	6 565 694,00	9 505 535,09	4 233 320,38	2 076 359,25	804 179,95	263 419,39	540 761,56		
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	27 366 447,59	24 158 014,30	2 884 422,00	47 848,84	6 816 918,00	9 985 999,43	4 412 826,03	2 465 591,84	3 208 433,29	65 897,71	3 141 293,21		
2020	28 697 257,68	25 671 904,36	2 842 514,00	40 000,00	7 108 347,00	11 276 211,36	4 404 832,00	2 320 000,00	3 025 353,32	155 000,00	9 423 508,46		
2021	34 948 424,82	25 369 916,36	2 857 703,43	40 200,00	7 178 013,51	10 551 502,59	4 742 096,63	2 331 600,00	0,00	0,00	0,00		
2022	24 790 976,14	24 790 976,14	2 871 991,95	40 401,00	7 213 903,68	10 267 677,18	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	2 900 789,67	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	2 928 864,02	41 215,10	7 359 287,35	10 474 576,01	4 485 604,24	2 380 475,82	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	10 579 563,64	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	4 553 225,28	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	10 686 643,96	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	42 255,83	7 545 098,07	10 739 072,18	4 598 871,37	2 450 838,33	0,00	0,00
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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

¹⁾ Wzór może być stosowany 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Każde jednolite skupuje od podmiotów zewnętrznych, lit szczególności pozycje obejmujące dochody 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostek wykonawczych 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.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKI
Tomasz Kopyczak

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
ip	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1	
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	0,00	8 018 013,77	7 742 013,77	12 158,00	
Wykonanie 2018	22 007 679,87	21 205 646,51	7 848 110,79	0,00	0,00	101 653,56	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	0,00	103 372,69	0,00	0,00	0,00	5 370 657,51	5 370 657,51	0,00	
Wykonanie 2019	28 443 878,06	23 549 131,25	8 430 602,07	0,00	0,00	86 926,03	0,00	0,00	0,00	4 894 746,81	4 894 746,81	0,00	
2020	30 302 853,68	25 528 739,37	9 703 664,13	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 774 114,31	4 758 114,31	300 000,00	
2021	37 689 393,99	24 473 450,61	9 808 949,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	13 225 943,38	13 225 943,38	0,00	
2022	24 398 856,14	24 263 550,56	9 848 084,40	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	135 305,58	135 305,58	0,00	
2023	24 549 931,02	24 360 604,76	9 887 476,73	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	189 326,26	189 326,26	0,00	
2024	24 589 905,67	24 469 047,18	9 927 026,67	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	141 858,49	141 858,49	0,00	
2025	24 714 908,20	24 555 879,37	9 966 734,75	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	159 028,83	159 028,83	0,00	
2026	24 891 085,86	24 654 102,89	10 006 601,69	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	236 982,97	236 982,97	0,00	
2027	25 016 979,35	24 752 719,30	10 046 629,09	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	264 260,05	264 260,05	0,00	
2028	25 064 064,24	24 851 730,17	10 086 814,61	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	212 334,07	212 334,07	0,00	
2029	25 101 784,57	24 951 137,10	10 127 161,86	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	150 647,47	150 647,47	0,00	
2030	25 230 143,49	25 050 941,64	10 167 670,51	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	179 201,85	179 201,85	0,00	
2031	25 379 144,21	25 151 145,41	10 208 341,19	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	227 998,80	227 998,80	0,00	
2032	25 799 144,21	25 151 145,41	10 208 341,19	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	647 998,80	647 998,80	0,00	
2033	25 689 144,21	25 151 145,41	10 208 341,19	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	537 998,80	537 998,80	0,00	
2034	25 679 144,21	25 151 145,41	10 208 341,19	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	527 998,80	527 998,80	0,00	
2035	25 679 144,21	25 151 145,41	10 208 341,19	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	527 998,80	527 998,80	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADIOWEJ
Tomasz Kasprzak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 525 617,12	0,00	7 473 333,74	4 430 033,72	2 525 617,12	682 484,16	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	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	0,00	2 355 115,84	1 884 155,84
Wykonanie 2019	-1 077 430,47	0,00	4 722 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 955,64	1 077 430,47
2020	-1 605 596,00	0,00	1 923 596,00	0,00	0,00	666 698,36	666 698,36	1 256 897,64	938 897,64
2021	-2 750 969,17	0,00	3 250 969,17	2 000 000,00	1 923 565,17	827 404,00	827 404,00	423 565,17	0,00
2022	392 120,00	392 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	439 600,00	439 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	449 795,00	449 795,00	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
2027	409 000,00	409 000,00	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
2029	570 000,00	570 000,00	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
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	130 000,00	130 000,00	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
2034	250 000,00	250 000,00	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

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Tomasz Kasprzak

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:							
	4.4	4.5	4.6.1	w tym:		5.1.1	z tego:						
				na pokrycie deficytu budżetu x			inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00
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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	392 120,00	392 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	439 600,00	439 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	449 795,00	449 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	389 440,86	389 440,86	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	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	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	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	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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
		z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	kwota							
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 2017	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 774 915,86	0,00	1 788 036,15	5 148 288,05		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 303 955,86	0,00	65 638,36	2 420 754,20		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 303 955,86	0,00	608 883,05	5 331 838,69		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 955,86	0,00	143 164,99	2 066 760,99		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 485 955,86	0,00	895 465,75	2 147 434,92		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 093 835,86	0,00	527 425,58	527 425,58		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 728 835,86	0,00	554 326,26	554 326,26		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 289 235,86	0,00	581 458,49	581 458,49		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 839 440,86	0,00	608 823,83	608 823,83		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	636 423,83	636 423,83		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	664 260,05	664 260,05		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	692 334,07	692 334,07		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	720 647,47	720 647,47		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	749 201,85	749 201,85		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	870 000,00	0,00	777 998,80	777 998,80		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	777 998,80	777 998,80		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	777 998,80	777 998,80		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	777 998,80	777 998,80		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	777 998,80	777 998,80		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,05%	x	x	x	x
2020	2,93%	2,01%	16,60%	17,13%	TAK	TAK
2021	4,37%	7,30%	8,16%	8,69%	TAK	TAK
2022	3,60%	4,53%	5,12%	5,65%	TAK	TAK
2023	3,32%	4,61%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2024	3,73%	4,69%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2025	3,70%	4,78%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2026	3,27%	4,87%	4,19%	4,71%	TAK	TAK
2027	3,20%	4,97%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2028	3,66%	5,08%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2029	4,17%	5,17%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2030	4,07%	5,25%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2031	3,84%	5,34%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2032	1,02%	5,29%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2033	1,72%	5,26%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2034	1,74%	5,21%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2035	1,69%	5,17%	5,23%	5,23%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 jednorodny)^x

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)^x

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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

PRZEWODNIMOŚĆ
RĄBY MIEJSKIEJ
[Signature]
Tomasz Koszrak


Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	972 758,67	3 467 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,50	0,00
Wykonanie 2019	3 411 537,60	3 411 537,60	2 141 368,42	4 491 300,33	991 331,88	3 499 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	638 180,00	638 180,00	429 339,54	3 077 481,75	993 541,75	2 083 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,50	0,00
2021	10 651 649,63	10 651 649,63	7 326 682,26	13 486 430,38	1 344 650,31	12 141 780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11									
						w tym:															
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x						Wydaje z tytułu wymagalnych poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2017	1 577 533,72	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2018	438 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 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									
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									
2020	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	382 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	319 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	269 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2032	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00									

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy użycianiu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania ostatecznej informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach co wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYSKIEJ

Tomasz Kiszczyk


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXI/198/2020 z dnia 04.12.2020R.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 720 478,94	3 077 481,75	13 486 430,98	888 854,00	879 054,00	879 054,00
1.a	- wydatki bieżące				9 359 928,76	983 541,75	1 344 650,31	888 854,00	879 054,00	879 054,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 360 545,18	2 083 940,00	12 141 780,67	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o określonej formie 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:				16 731 810,05	661 310,00	11 046 245,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				452 726,31	38 30,00	394 596,31	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	432 726,31	38 130,00	394 596,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				16 299 083,74	623 180,00	10 651 649,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.6	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	1 086 529,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.7	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Miłomłyn- Miłomłyn wraz z montażem systemu dezynfekcji wody w stacjach uzdatniania wody w Majdanach Wielkich i w Bynowie oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla SP Bynowo - zaopatrzenie w wodę	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2018	2020	368 450,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.8	Budowa łożni solankowej w Miłomylynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2021	4 367 297,81	270 000,00	4 033 938,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylynie - etapy I i II - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2014	2021	10 466 986,24	3 180,00	5 531 181,53	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				11 988 663,89	2 416 171,75	2 440 184,44	888 854,00	879 054,00	879 054,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 927 202,45	955 411,75	950 054,00	888 854,00	879 054,00	879 054,00
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2020	4 316 380,45	859 250,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Miłomłyn oraz dla działki ew. nr 40/6 w obrębie geodezyjnym Lixa - - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2020	45 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przyznanie 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	0,00
1.3.1.6	Osługa prawna postępowania związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa (Dom Środowiskowy w Tarzie) - bieżące funkcjonowanie	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2020	13 161,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	879 054,00	20 084 928,13
1.a	879 054,00	5 859 208,06
1.b	0,00	14 225 720,07
1.1	0,00	11 707 555,94
1.1.1	0,00	432 726,31
1.1.1.2	0,00	432 726,31
1.1.2	0,00	11 274 829,63
1.1.2.6	0,00	1 086 529,69
1.1.2.7	0,00	350 000,00
1.1.2.8	0,00	4 303 938,41
1.1.2.9	0,00	5 534 361,53
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	879 054,00	6 977 372,19
1.3.1	879 054,00	5 426 481,75
1.3.1.1	0,00	859 250,75
1.3.1.4	0,00	18 000,00
1.3.1.5	0,00	20 800,00
1.3.1.6	0,00	13 161,00
1.3.1.7	0,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
KADRY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.8	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w m. Lawa, Miłomłyn oraz opracowanie mapy w m. Rogowo wraz ze zmianą studium gminy Miłomłyn, - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2020	2021	90 000,00	27 000,00	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	4 395 270,00	0,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				3 061 461,44	1 460 760,00	1 490 130,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Sportowej i Zielonej w Miłomłynie - poprawa stanu dróg	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2018	2020	1 365 300,00	1 343 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.3	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomłynie - porawa dostępu do bieżaków sportowych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2020	2021	357 300,00	97 300,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Montaż instalacji grzewczej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Liksajnach - Realizacja zadań kulturalnych i aktywizacji mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2020	2021	24 056,44	12 300,00	11 756,44	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	90 000,00
1.3.1.9	879 054,00	4 385 270,00
1.3.2	0,00	2 650 690,44
1.3.2.1	0,00	1 343 160,00
1.3.2.2	0,00	1 226 374,00
1.3.2.3	0,00	357 300,00
1.3.2.4	0,00	24 056,44

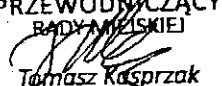
PRZEWODNICZĄCY
RADYMIENIA
Tomasz Kasprzak

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2020-2035
Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXIV/198/2020 z dnia 04.12.2020r.

W załączniku nr 1 do uchwały- Wieloletnia prognoza finansowa- dostosowano kwoty w poszczególnych pozycjach do kwot wynikających z budżetu na rok 2020.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. E- Miłomłyn- zmieniono podział wydatków na bieżące i majątkowe, w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu przetargowym, ceny poszczególnych elementów wyposażenia zdecydowały o kwalifikacji wydatku, ponadto zwiększono kwotę wydatków w 2021r. o 9 225 zł, ze względu na konieczność przedłużenia umowy z inżynierem projektu.
2. Prowadzenie Domu Środowiskowego lata 2016/2020 - dostosowano kwotę do otrzymanej dotacji z budżetu państwa - 859 250,75 zł
3. Montaż instalacji grzewczej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Liksajnach- okres realizacji 2020-2021, zadanie finansowane z funduszu sołeckiego, w 2020r. zmieniono kwotę 12 300 zł, w 2021r. - kwota 11 756,44 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak