

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

UCHWAŁA NR XXVIII/237/2021

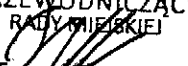
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI

Z DNIA 30 KWIETNIA 2021R.

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

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 2021r., poz. 305), 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 2021 r., poz. 83.) **Rada Miejska w Miłomłynie uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXVIII/237/2021 z dnia 30.04.2021r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	z tego:					z tego:					1.2	1.2.1	1.2.2			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	23 798 852,61	22 984 681,66	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							
Wykonanie 2019	27 366 447,59	24 158 014,30	47 848,84	6 816 918,00	9 995 999,43	4 412 826,03	2 465 591,84	3 208 433,29	65 897,71	3 141 293,21							
Plan 3 kw. 2020	27 303 739,65	25 120 789,33	40 000,00	7 083 347,00	10 750 095,33	4 404 832,00	2 320 000,00	2 182 949,32	155 000,00	2 024 949,32							
Wykonanie 2020	27 874 341,57	25 170 117,83	28 059,11	7 108 347,00	11 217 201,35	4 055 001,37	2 210 625,74	2 704 223,74	135 258,19	2 567 041,33							
2021	39 073 655,54	25 380 020,46	40 000,00	7 287 027,00	10 626 131,48	4 542 270,00	2 450 000,00	18 693 636,06	155 000,00	13 538 186,06							
2022	25 031 676,56	24 876 676,56	40 200,00	7 373 952,33	10 433 030,00	4 130 479,27	2 462 250,00	155 000,00	155 000,00	0,00							
2023	25 156 059,94	25 001 059,94	40 401,00	7 410 822,09	10 485 195,15	4 151 131,67	2 474 551,25	155 000,00	155 000,00	0,00							
2024	25 126 065,24	25 126 065,24	40 603,01	7 447 876,20	10 537 621,13	4 171 887,32	2 486 934,06	0,00	0,00	0,00							
2025	25 251 695,57	25 251 695,57	40 806,02	7 485 115,58	10 580 309,23	4 192 746,77	2 499 368,73	0,00	0,00	0,00							
2026	25 377 954,05	25 377 954,05	41 010,05	7 522 541,16	10 643 260,78	4 213 710,50	2 511 665,57	0,00	0,00	0,00							
2027	25 504 843,82	25 504 843,82	41 215,10	7 560 153,87	10 696 477,08	4 234 779,05	2 524 424,90	0,00	0,00	0,00							
2028	25 632 369,04	25 632 369,04	41 421,18	7 597 954,64	10 749 959,47	4 255 952,94	2 537 047,02	0,00	0,00	0,00							
2029	25 760 529,88	25 760 529,88	3 002 015,21	7 635 944,41	10 803 709,27	4 277 232,71	2 549 732,26	0,00	0,00	0,00							
2030	25 888 332,53	25 888 332,53	3 017 025,29	7 674 124,13	10 857 727,81	4 298 618,88	2 562 480,92	0,00	0,00	0,00							
2031	26 018 779,19	26 018 779,19	3 032 110,42	7 712 494,75	10 912 016,45	4 320 111,96	2 575 293,32	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.31	w tym:		2.1.32	2.1.33	22	2.2.1	w tym:			
								Wydatki bieżące x	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
2																	
Wykonane 2018	22 007 679,87	21 205 645,51	7 848 110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	101 653,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 034,36	602 034,36	100 000,00	
Wykonane 2019	28 443 878,06	23 549 131,25	8 430 602,07	0,00	0,00	0,00	0,00	86 926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 746,81	4 894 746,81	0,00	
Plan 3 kw. 2020	29 736 739,65	24 973 464,34	9 710 403,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 274,31	4 763 274,31	300 000,00	
Wykonane 2020	28 198 042,30	23 829 247,00	8 983 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69 509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 795,30	4 368 795,30	300 000,00	
2021	42 024 060,54	25 354 078,47	10 044 710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 669 982,07	16 612 982,07	0,00	
2022	25 782 017,00	24 068 890,00	9 988 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 127,00	1 713 127,00	0,00	
2023	24 781 059,94	24 165 165,56	10 008 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	444 639,02	444 639,02	0,00	
2025	24 781 900,57	24 368 873,62	10 088 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 027,05	423 027,05	0,00	
2026	24 978 513,19	24 466 309,02	10 128 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 204,17	522 204,17	0,00	
2027	25 104 843,82	24 564 134,25	10 169 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 709,57	550 709,57	0,00	
2028	25 162 368,04	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	0,00	500 017,25	500 017,25	0,00	
2029	25 190 629,88	25 060 960,19	10 250 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 569,69	139 569,69	0,00	
2030	25 319 332,53	25 151 164,03	10 291 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	217 010,50	217 010,50	0,00	
2032	25 968 673,08	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	0,00	616 097,31	616 097,31	0,00	
2033	26 039 617,45	25 454 196,87	10 415 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 430,58	585 430,58	0,00	
2034	26 161 016,54	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	0,00	605 011,92	605 011,92	0,00	
2035	26 293 070,61	25 688 227,63	10 499 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 842,98	634 842,98	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym: Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2018	1 791 172,74	0,00	3 370 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2.1	4,3	4,3.1
Wykonanie 2019	-1 077 430,47	0,00	4 722 865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 955,64	1 077 430,47
Plan 3 kw. 2020	-2 433 000,00	0,00	2 751 000,00	0,00	0,00	666 698,36	0,00	666 698,36	2 084 301,64	1 766 301,64
Wykonanie 2020	-323 700,73	0,00	3 174 565,17	0,00	0,00	666 698,36	0,00	323 700,73	2 507 866,81	0,00
2021	-2 950 404,00	0,00	3 490 404,00	2 000 000,00	2 000 000,00	854 193,81	0,00	854 193,81	636 210,19	96 210,19
2022	-750 340,44	0,00	1 042 460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 460,44	750 340,44
2023	375 000,00	375 000,00	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
2025	469 795,00	469 795,00	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
2027	400 000,00	400 000,00	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
2029	570 000,00	570 000,00	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
2031	550 000,00	550 000,00	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
2033	240 000,00	240 000,00	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
2035	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			Rozchody budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 2018	10 930,00	0,00	0,00	0,00	438 400,00	438 400,00	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
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	292 120,00	292 120,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	419 600,00	419 600,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	399 440,86	399 440,86	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x
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	4 303 955,85	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	1 340 870,83	4 515 436,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 955,86	0,00	25 942,01	1 516 346,01			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 163 835,86	0,00	807 786,56	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	3 490 000,00	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	738 188,50	738 188,50			
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	260 000,00	0,00	855 011,92	855 011,92			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	884 842,98	884 842,98			

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 wyłączeń ustawowych przypisanych na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,42%	x	x	x	x
2021	4,34%	1,26%	8,70%	11,45%	TAK	TAK
2022	2,94%	6,51%	3,65%	6,41%	TAK	TAK
2023	3,42%	6,59%	4,34%	7,09%	TAK	TAK
2024	3,62%	6,67%	5,85%	5,86%	TAK	TAK
2025	3,87%	6,76%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2026	3,29%	6,84%	4,98%	6,18%	TAK	TAK
2027	3,23%	6,99%	5,24%	6,44%	TAK	TAK
2028	3,69%	7,05%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2029	4,21%	5,14%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2030	4,10%	5,22%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2031	3,87%	5,30%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2032	1,96%	5,41%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2033	1,71%	5,55%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2034	1,72%	5,67%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2035	1,67%	5,79%	5,62%	5,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przysięgowanych w związku z likwidacją lub przysięgającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe	z tego:								10.1
Lp	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
Wykonane 2018	170 040,44	170 040,44	98 526,00	1 217 104,47	1 213 602,27	3 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2019	3 411 537,60	3 411 537,60	2 141 366,42	4 491 300,33	991 331,88	3 499 968,45	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
Wykonane 2020	637 848,50	637 848,50	429 329,54	3 027 032,22	961 543,72	2 075 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 651 649,63	10 651 649,63	7 326 682,26	13 583 799,38	1 434 017,31	12 149 782,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	927 854,00	927 854,00	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												
Wyszególnienie	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłaty zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
Wykonanie 2018	438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00
2023	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	319 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	269 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXVIII/237/2021 z dnia 30.04.2021r.

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-opieki (1.1+1.2+1.3)				22 709 231,34	13 583 799,38	927 854,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00
1.a	- wydatki bieżące				5 076 526,26	434 017,31	927 854,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 632 705,08	12 149 782,07	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				16 363 787,02	11 067 969,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				463 163,28	416 320,31	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	453 153,28	416 320,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 900 623,74	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	1 096 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.B	Budowa łaźni solankowej w Miłomylynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2018	2021	4 367 297,81	4 033 938,41	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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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:				6 325 444,32	2 515 629,44	927 854,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 823 673,00	1 017 687,00	927 854,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00
1.3.1.5	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydział 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	0,00
1.3.1.6	Obsługa prawna postępowania związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa (Dom Środowiskowy w Tardzie) - bieżące funkcjonowanie	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2021	13 161,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w m. Liwa , 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	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	4 366 212,00	869 996,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn, Liwa, Liksajny - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2022	110 000,00	66 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 702 071,32	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	0,00

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						
1.3.2.3	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomylynie - porawa dostępu do bieżni sportowych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2020	2021	357 180,00	260 000,00	0,00	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	30 086,32	11 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak


Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2021-2035
Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXVIII/237/2021z dnia 30.04.2021r.

W załączniku nr 1 do uchwały- Wieloletnia prognoza finansowa- dostosowano kwoty w poszczególnych pozycjach do kwot wynikających z budżetu na rok 2021.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe zadanie:

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn, Liwa, Liksajny- w roku 2021 wydatek w kwocie 66 000 zł, w roku 2022 - 44 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak