

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

UCHWAŁA NR XXXIV/286/2021

RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI

Z DNIA 24 LISTOPADA 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 2021 r., poz. 1372) 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 XXXIV/286/2021 z dnia 24.11.2021r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	z tego:					z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	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			
1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	23 798 852,61	22 994 681,66	2 658 514,00	31 718,19	6 555 594,00	9 505 635,09	4 233 320,38	2 076 359,25	804 170,95	253 419,39	540 751,56		
Wykonanie 2019	27 860 447,59	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	3 208 433,29	65 897,71	3 141 293,21		
Plan 3 kw. 2020	27 803 736,65	25 120 789,33	2 842 514,00	40 000,00	7 083 347,00	10 750 096,33	4 404 892,00	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	2 761 509,00	28 059,11	7 108 347,00	11 217 201,35	4 055 001,37	2 210 525,74	2 704 223,74	135 258,19	2 567 041,33		
2021	34 834 353,17	28 657 894,89	2 884 592,00	40 000,00	7 763 910,00	11 247 941,84	4 721 451,05	2 450 000,00	8 276 468,28	309 000,00	7 967 018,28		
2022	30 263 232,86	24 876 676,56	2 899 014,96	40 200,00	7 373 952,33	10 433 090,00	4 130 479,27	2 462 250,00	5 386 556,30	155 000,00	5 081 140,30		
2023	25 155 059,94	25 001 059,94	2 913 510,03	40 401,00	7 410 922,09	10 485 195,15	4 151 131,67	2 474 561,25	155 000,00	155 000,00	0,00		
2024	25 126 085,24	25 126 065,24	2 928 077,58	40 603,01	7 447 876,20	10 537 621,13	4 171 887,32	2 486 934,06	0,00	0,00	0,00		
2025	25 251 695,57	25 251 695,57	2 942 717,97	40 806,02	7 485 116,58	10 590 309,23	4 192 746,77	2 499 398,73	0,00	0,00	0,00		
2026	25 377 954,05	25 377 954,05	2 957 431,55	41 010,05	7 522 541,16	10 643 260,78	4 213 710,50	2 511 865,57	0,00	0,00	0,00		
2027	25 504 843,82	25 504 843,82	2 972 218,72	41 215,10	7 550 153,87	10 696 477,08	4 234 779,05	2 524 424,90	0,00	0,00	0,00		
2028	25 632 368,04	25 632 368,04	2 987 079,81	41 421,18	7 597 954,64	10 748 959,47	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	41 528,28	7 635 944,41	10 803 709,27	4 277 232,71	2 549 732,26	0,00	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	2 562 460,92	0,00	0,00	0,00		
2031	26 019 779,19	26 019 779,19	3 032 110,42	42 045,61	7 712 494,75	10 912 016,45	4 320 111,95	2 575 293,32	0,00	0,00	0,00		

2032	26 148 873,08	26 148 873,08	3 047 270,97	42 256,83	7 751 057,23	10 966 576,53	4 341 712,52	2 588 169,79	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	2 601 110,64	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
2035	26 543 070,61	26 543 070,61	3 083 208,96	42 892,85	7 867 905,38	11 131 899,05	4 407 164,37	2 627 186,77	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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. 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 wykazujących pozycje minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Tomasz Kasprzak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		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			
								na wyegzercowania 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	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2018	22 007 679,87	21 205 645,51	7 848 110,79	0,00	0,00	0,00	101 653,56	0,00	0,00	0,00	802 034,36	802 034,36	100 000,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2019	28 443 678,06	23 549 131,25	8 430 602,07	0,00	0,00	0,00	86 926,03	0,00	0,00	0,00	4 894 746,81	4 894 746,81	0,00		
Plan 3 kw. 2020	29 736 738,65	24 973 464,34	9 710 403,65	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 763 274,31	4 763 274,31	300 000,00		
Wykonanie 2020	28 199 042,30	23 829 247,00	8 983 031,60	0,00	0,00	0,00	69 509,41	0,00	0,00	0,00	4 368 795,30	4 368 795,30	300 000,00		
2021	37 631 363,17	26 593 317,21	10 005 659,19	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 039 045,96	11 039 045,96	0,00		
2022	30 519 977,30	24 068 890,00	9 998 334,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	6 448 087,30	6 448 087,30	0,00		
2023	24 801 059,94	24 165 165,56	10 008 207,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	635 894,38	635 894,38	0,00		
2024	24 726 465,24	24 261 826,22	10 048 240,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	464 639,02	464 639,02	0,00		
2025	24 831 900,57	24 358 873,52	10 088 433,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	473 027,05	473 027,05	0,00		
2026	25 009 513,19	24 456 309,02	10 126 787,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	552 204,17	552 204,17	0,00		
2027	25 134 843,82	24 554 134,25	10 169 302,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	590 709,57	590 709,57	0,00		
2028	25 182 368,04	24 652 950,79	10 209 979,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	530 017,25	530 017,25	0,00		
2029	25 220 529,88	25 050 960,19	10 250 819,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	169 669,69	169 669,69	0,00		
2030	25 349 332,53	25 151 164,03	10 291 822,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	198 168,50	198 168,50	0,00		
2031	25 498 779,19	25 251 768,69	10 332 990,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	247 010,50	247 010,50	0,00		
2032	26 048 873,08	25 352 775,77	10 374 322,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	696 097,31	696 097,31	0,00		
2033	26 179 617,45	25 454 186,67	10 415 819,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	725 430,58	725 430,58	0,00		
2034	26 311 015,54	25 556 003,62	10 457 482,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	755 011,92	755 011,92	0,00		
2035	26 403 070,61	25 658 227,63	10 499 312,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	744 842,98	744 842,98	0,00		

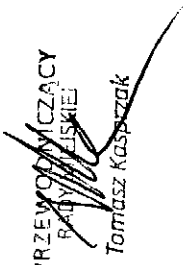


PRZEWODNICZĄCY
RADYMIŃSKIE


Tomasz Kasprzak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	w tym:
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2020	-2 433 000,00	0,00	2 751 000,00	0,00	0,00	666 698,36	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	323 700,73	2 507 866,81	0,00
2021	-2 697 000,00	0,00	3 237 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	696 789,81	696 789,81	1 290 210,19	750 210,19
2022	-253 744,44	0,00	545 864,44	0,00	0,00	157 404,00	157 404,00	388 460,44	96 340,44
2023	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	419 795,00	419 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	369 440,86	369 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	140 000,00	140 000,00	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 POKRĄTKIEJ

Tomasz Kasprzyk

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1.1	w tym:		5.1.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	4.5.1	5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x											na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	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	399 600,00	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	419 795,00	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	369 440,86	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	370 000,00	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	450 000,00	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	540 000,00	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	540 000,00	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	520 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	140 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tomasz Kosprzak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Rezerwa z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
	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	8.1	7.1	7.2			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających 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 ⁽⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x			
Lp													
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	1 340 870,83	4 515 436,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 955,86	0,00	64 577,68	2 051 577,68			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 403 835,86	0,00	807 786,56	985 190,56			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 048 835,86	0,00	835 894,38	835 894,38			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 649 235,86	0,00	864 235,02	864 239,02			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 229 440,86	0,00	892 822,05	892 822,05			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	921 645,03	921 645,03			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	950 709,57	950 709,57			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	980 017,25	980 017,25			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	709 569,69	709 569,69			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	738 168,50	738 168,50			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	767 010,50	767 010,50			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	796 097,31	796 097,31			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	825 430,58	825 430,58			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	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			

8) Skorygowanie o srodku dotyczy skreślonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie 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 dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWOZNICZĄCY
ADWOKATSKIE

[Signature]
Tomasz Kuczyński

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,04%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,42%	x	x	x	x	x
2021	4,15%	1,45%	8,70%	11,45%	TAK	TAK	TAK
2022	2,94%	6,51%	4,03%	6,79%	TAK	TAK	TAK
2023	3,28%	6,59%	4,72%	7,48%	TAK	TAK	TAK
2024	3,48%	6,67%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	TAK
2025	3,53%	6,76%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK
2026	3,08%	6,84%	5,01%	6,21%	TAK	TAK	TAK
2027	3,03%	6,95%	5,27%	6,46%	TAK	TAK	TAK
2028	3,49%	7,05%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	TAK
2029	4,00%	5,14%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	TAK
2030	3,90%	5,22%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	TAK
2031	3,67%	5,30%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	TAK
2032	0,83%	5,41%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	TAK
2033	0,79%	5,55%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	TAK
2034	0,74%	5,67%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	TAK
2035	0,95%	5,79%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 jednoroczny) ^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Kasprzak

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie										
	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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2018	167 208,10	167 208,10	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	2 204 784,12	2 204 784,12	2 204 784,12	47 862,87	47 862,87	41 634,87		
Plan 3 kw. 2020	268 266,48	268 266,48	672 740,80	672 740,80	672 740,80	314 463,15	314 463,15	275 018,64		
Wykonanie 2020	254 245,77	254 245,77	686 242,94	686 242,94	686 242,94	298 166,11	298 166,11	259 926,47		
2021	356 610,48	356 610,48	7 892 214,81	7 892 214,81	7 892 214,81	416 320,31	416 320,31	324 951,15		
2022	0,00	0,00	1 674 981,84	1 674 981,84	1 674 981,84	0,00	0,00	0,00		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
PODLEGŁY
TOMUSZ KOSZCZAK

PRZEWODNICY
RAZIMSKIE
[Signature]
Tomasz Kasperek

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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:						
						10.7.2.1.1						
Wyszczególnienie	Splaty o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	zobowiązań 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 długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. utworzenia, różnica kursowe)	Wzależniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu równowarowości kwoty ubytku w wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2018	438 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	292 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	419 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	369 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	140 000,00	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 pomniejszone wydatki bieżąca budżetu przy wyliczaniu limitu sprawni 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 6.3 – 6.3.1 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie oznaczonym niż okres, na który zareagowało oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROFINANSÓW


Tomasz Kasprzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XXXIV/286/2021 z dnia 24.11.2021r.

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						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnymiotowe				1 116 788,21	9 876 096,00	9 115 054,00	9 005 454,00	8 779 054,00	
	Wydatki bieżące				1 116 788,21	9 876 096,00	9 115 054,00	9 005 454,00	8 779 054,00	
	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki na programy projektowe lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o różnym trybie finansowania (dot. D.N. 157) podjęte w ramach budżetu ogólnego (dot. D.N. 157) podjęte w ramach budżetu ogólnego				1 116 788,21	9 876 096,00	9 115 054,00	9 005 454,00	8 779 054,00	
	Wydatki bieżące				453 158,88	4 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych - poprawa dostępu do świadczonych usług	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2021	453 158,28	416 320,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				0,00	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	1 086 529,69	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	Budowa łezki solankowej w Miłomylinie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2021	4 367 297,81	4 033 998,41	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylinie - etapy I i II - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2014	2021	9 896 219,71	4 980 435,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki na programy projektowe lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o różnym trybie finansowania (dot. D.N. 157) podjęte w ramach budżetu ogólnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki na programy projektowe lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o różnym trybie finansowania (dot. D.N. 157) podjęte w ramach budżetu ogólnego				1 096 369,69	1 086 529,69	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	2022	90 000,00	27 000,00	36 000,00	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	4 388 961,00	872 745,00	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	33 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.11	Zarządzanie Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miłomylinie- wynagrodzenie zarządcy instytucji kultury - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie kultury	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2024	108 000,00	9 900,00	36 000,00	25 400,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Lp.	Limit zobowiązań
1.1.1.2	416 320,31
1.1.2.6	1 086 529,69
1.1.2.8	4 033 938,41
1.1.2.9	4 960 436,00
1.3.1.5	12 600,00
1.3.1.6	10 701,00
1.3.1.8	63 000,00
1.3.1.9	4 388 961,00
1.3.1.10	110 000,00
1.3.1.11	108 000,00

PRZEWODNICZĄCY
KAWYŁASKIE
TOMISZ KOSZCZAK

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						
1.3.1.12	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Malinik i Wólka Majarska - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2022	43 056,00	34 444,00	8 611,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT - bieżąca działalność gminy	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2022	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn w miejscowości: Liwa i Miłomłyn - Gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2022	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				5 557 785,00	17 075,00	5 540 710,00	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	2022	1 314 806,00	0,00	1 226 376,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomłynie - porawa dostępu do bieżek sportowych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2020	2022	301 075,00	99 075,00	202 000,00	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa- Rogowo - etap II - poprawa jakości dróg	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2022	1 659 657,00	0,00	1 659 657,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomłyn- Wielimowo - etap II - poprawa jakości dróg	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2022	2 415 278,00	0,00	2 415 278,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Miłomłyn- opracowanie dokumentacji - Gospodarka wodno-kanalizacyjna poprawa	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2022	70 000,00	28 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 149001N na odcinku Majdany Wielkie- Skarpa - opracowanie dokumentacji - Poprawa jakości dróg	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2022	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowo- kanalizacyjnej wzdłuż ul. Jeziońskiej w Miłomłynie do ul. Mazurskiej - Poprawa gospodarki wono-ściekowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2022	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wiaty na osad odwodniony w oczyszczalni ścieków w Miłomłynie - opracowanie dokumentacji - Poprawa gospodarki kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2022	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomłynie - Realizacja zadań własnych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIŁOMŁYNIE
Tomasz Kępczyk
Tomasz Kępczyk

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.12	43 055,00
1.3.1.13	158 670,00
1.3.1.14	147 000,00
1.3.1	572 055,00
1.3.2.2	1 226 376,00
1.3.2.3	301 075,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	1 659 657,00
1.3.2.6	2 415 278,00
1.3.2.7	70 000,00
1.3.2.8	28 280,00
1.3.2.9	14 760,00
1.3.2.10	24 600,00
1.3.2.11	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADIOWY
Tomasz Kasprzak

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2021-2035
Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXXIV/286/2021 z dnia 24.11.2021r.

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 następujące zmiany:

1. dodano nowe przedsięwzięcie związane z opracowaniem dokumentacji na budowę wiaty na osad odwodniony w oczyszczalni ścieków w Miłomłynie- kwota 24 600 zł , realizacja w 2022r.
2. dodano nowe przedsięwzięcie związane z opracowaniem dokumentacji na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomłynie - kwota 15 000 zł, realizacja 2022r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tomasz Kasprzak