

**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 XXXV/291/2021 z dnia 15.12.2021r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Docho- dy ogółem ^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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	23 798 852,61	2 658 514,00	31 718,19	6 565 594,00	9 505 535,09	4 233 320,38	2 076 359,25	804 170,95	263 419,39	540 751,56		
Wykonanie 2019	27 366 447,59	2 884 422,00	47 848,84	6 816 918,00	9 935 939,43	4 412 826,03	2 465 591,84	3 208 433,29	65 897,71	3 141 293,21		
Plan 3 kw. 2020	27 303 738,65	2 842 514,00	40 000,00	7 083 347,00	10 750 096,33	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	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	35 112 999,17	2 884 592,00	40 000,00	7 763 910,00	11 467 277,94	4 680 751,05	2 450 000,00	8 276 468,28	309 000,00	7 967 018,28		
2022	30 408 812,86	2 899 014,96	40 200,00	7 373 953,33	10 579 510,00	4 130 479,27	2 462 250,00	5 386 556,30	155 000,00	5 081 140,30		
2023	25 156 059,94	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	155 000,00	0,00		
2024	25 126 065,24	2 928 077,56	40 603,01	7 447 876,20	10 537 621,13	4 171 887,32	2 466 934,06	0,00	0,00	0,00		
2025	25 251 695,57	2 942 717,97	40 806,02	7 485 115,58	10 590 309,23	4 192 746,77	2 469 368,73	0,00	0,00	0,00		
2026	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	0,00		
2027	25 504 843,82	2 972 218,72	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	25 632 368,04	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	0,00		
2029	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	0,00		
2030	25 889 332,53	3 017 025,29	41 836,42	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	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	0,00		

2032	26 148 873,08	26 148 873,08	3 047 270,97	42 255,83	7 751 057,23	10 966 576,53	4 341 712,52	2 588 169,79	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	2 601 110,54	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	2 627 186,77	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 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, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: rocznica obchodzonego przez budżet 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 z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych usług, 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 MIĘDZYGOSPODARSTWA
Foręgiński **Łępszyrak**

Wyszczególnienie	Wydanki 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 składowki 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				wydanki na obsługę długu ^x
Wykonanie 2018	22 007 679,87	21 205 646,51	7 848 110,79	0,00	101 653,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 034,36	802 034,36	100 000,00		
Wykonanie 2019	28 443 878,06	23 549 131,25	8 430 602,07	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	29 735 738,65	24 973 464,34	9 710 403,65	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		
Wykonanie 2020	28 198 042,30	23 829 247,00	8 963 031,60	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	37 809 999,17	26 771 953,21	10 028 977,45	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 038 045,96	11 037 945,96	0,00		
2022	30 663 557,30	24 215 470,00	9 968 334,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448 087,30	6 448 087,30	0,00		
2023	24 801 059,94	24 165 165,66	10 008 207,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	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	108 000,00	0,00	0,00	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	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 027,05	473 027,05	0,00		
2026	25 008 513,19	24 456 309,02	10 128 787,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 204,17	562 204,17	0,00		
2027	25 134 843,82	24 554 134,25	10 169 302,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 709,57	580 709,57	0,00		
2028	25 182 968,04	24 652 350,79	10 209 979,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	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	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 569,69	169 569,69	0,00		
2030	25 349 332,53	25 151 164,03	10 291 822,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 010,50	247 010,50	0,00		
2032	26 048 973,08	25 352 775,77	10 374 322,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 097,31	696 097,31	0,00		
2033	26 179 617,45	25 454 186,87	10 415 819,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 430,68	725 430,68	0,00		
2034	26 311 015,54	25 556 003,82	10 457 482,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 842,98	744 842,98	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tymoteusz Kossopiznik


Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
											w tym:	w tym:
Wynik budżetu ^x		3.1										
		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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na wydział 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		
Wykonanie 2018		0,00	3 370 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 252,90	0,00		
Wykonanie 2019		0,00	4 722 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 955,64	1 077 430,47		
Plan 3 kw. 2020		0,00	2 751 000,00	0,00	0,00	0,00	666 696,36	666 696,36	2 084 301,64	1 766 301,64		
Wykonanie 2020		0,00	3 174 565,17	0,00	0,00	0,00	666 696,36	323 700,73	2 507 866,81	0,00		
2021		0,00	3 237 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	696 789,81	696 789,81	1 290 210,19	750 210,19		
2022		0,00	545 864,44	0,00	0,00	0,00	157 404,00	157 404,00	388 460,44	96 340,44		
2023		355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		419 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		369 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		140 000,00	0,00	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 MIEJSKIEJ
Tomáš Kaspřík

Lp	z tego:				5	z tego:												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:												
						4.4.1	4.5	4.5.1										
Wyszczególnienie				na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x											
Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x			Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	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	399 600,00	399 600,00	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	419 795,00	419 795,00	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	369 440,86	369 440,86	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	370 000,00	370 000,00	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	450 000,00	450 000,00	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	540 000,00	540 000,00	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	540 000,00	540 000,00	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	520 000,00	520 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków, x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi, x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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*							
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	5	5.1	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	3 986 955,86	0,00	147 324,99	2 898 324,99		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 986 955,86	0,00	1 340 870,83	4 515 436,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 955,86	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	965 190,56		
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	864 239,02	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		

b) Storgowanie o srodki dotyczacy okreslonego w art. 242 ustawy powiekszenia 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 limitych ustawach należy ujęć w objaśnieniach dołączonych do wiaolafinej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 28 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2						
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,45%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,52%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,04%	3,12%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,42%	11,39%	x	x	x	x	x	x
2021	4,16%	1,46%	3,47%	8,70%	11,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,94%	6,51%	7,58%	4,04%	6,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,28%	6,59%	7,66%	4,72%	7,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,49%	6,67%	6,67%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,53%	6,76%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,09%	6,84%	x	5,01%	6,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,03%	6,95%	x	5,27%	6,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,49%	7,05%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,00%	5,14%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,90%	5,22%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,67%	5,30%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,83%	5,41%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,79%	5,55%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,74%	5,67%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,95%	5,79%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADOŚĆ I MIŁOŚĆ

[Handwritten signature]
Tomasz Węgrzyn

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:	
	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	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	
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	288 266,48	288 266,48	242 911,16	672 740,80	672 740,80	672 740,80	314 463,15	314 463,15	275 018,64	
Wykonanie 2020	254 246,77	254 246,77	228 890,45	686 242,94	686 242,94	686 242,94	298 166,11	298 166,11	258 926,47	
2021	356 610,48	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	146 580,00	146 580,00	146 580,00	1 674 981,84	1 674 981,84	1 674 981,84	146 580,00	146 580,00	146 580,00	
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	

PRZEWODNICZACY
PACY MIEJSKIEI
Tomasz Kasprzak

Wyszczególnienie	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:							Wydatki bieżące na pokrycie ulemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające 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 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
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			
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	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	623 100,00	623 100,00	414 339,64	3 063 717,00	992 077,00	2 071 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,50	0,00	
Wykonanie 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	0,00	0,00	
2021	10 272 903,10	10 272 903,10	7 129 944,95	11 619 788,41	1 411 810,31	10 207 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	7 121 676,00	1 493 715,00	5 627 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	915 054,00	915 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	905 454,00	905 454,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

PRZEWODNICZACY
BODYNIŹSKIEJ

[Handwritten signature]
Yorobesz Kaspizak

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wykazanie	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wylczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat-kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytu w wykonanych dotychczas jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	bieżącego x					
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	399 600,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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, w której zostały 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 wydzieleniu 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 zostało zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYSKIEJ
Tomasz Kospirzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXXV/291/2021 z dnia 16.12.2021r.

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						
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Cyfrowa gmina - cyfryzacja jednostek	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2022	146 560,00	0,00	146 560,00	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	1 086 369,69	1 086 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa łączni sołankowej w Miłomylynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	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	9 886 219,71	4 960 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wyrownywanie 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 przestizennego 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	879 054,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestizennego gm. Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn, Liwa. Liksaliny - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2022	110 000,00	33 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.2	416 320,31
1.1.1.3	146 580,00
1.1.2.6	1 086 529,69
1.1.2.8	4 033 938,41
1.1.2.9	4 950 435,00
1.3.1.5	12 800,00
1.3.1.6	10 701,00
1.3.1.8	63 000,00
1.3.1.9	4 888 961,00
1.3.1.10	110 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RACJONALISTY
[Signature]
Tomasz Kasprzyk

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						
1.3.1.11	Zarządzanie Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miłomłynach - wynagrodzenie zarządcy instytucji kultury - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie kultury	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2024	109 000,00	9 600,00	36 000,00	36 400,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Malinnik i Wólka Majdańska - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2022	43 085,00	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
					2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynach - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2022	1 314 805,00	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 Miłomłynach - porawa dostępu do bieżni 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 - porawa 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. Jezonnej w Miłomłynach 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 odprowadzanych w oczyszczalni ścieków w Miłomłynach - 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 Miłomłynach - Realizacja zadań własnych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	108 000,00
1.3.1.12	43 055,00
1.3.1.13	158 670,00
1.3.1.14	147 000,00
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	28 290,00
1.3.2.9	14 760,00
1.3.2.10	24 600,00
1.3.2.11	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEI
Tomasz Rospizak

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2021-2035
Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nrXXXV/291/2021 z dnia 15.12.2021r.

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:
dodano nowe przedsięwzięcie "Cyfrowa gmina" na kwotę 146 580 zł na rok 2022.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasarzak