

**UCHWAŁA NR XVII/142/2020
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 26 LUTEGO 2020R.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata
2020-2031**

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 2019 r., poz. 506 ze zm.) 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 2020-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, 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 Miłomłynnie nr XVIII/142/2020 z dnia 26.02.2020r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem ^x	dochody 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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	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	
Wykonanie 2017	26 498 960,96	24 589 735,13	2 272 268,00	16 916,27	6 432 892,00	10 708 486,34	5 159 182,52	2 289 545,33	1 907 225,73	471 386,26	1 432 370,47	
Wykonanie 2018	23 798 852,61	22 994 681,66	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	
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	2 894 422,00	47 848,84	6 816 918,00	9 995 999,43	4 412 828,03	2 465 591,84	3 208 433,29	65 897,71	3 141 293,21	
2020	28 163 556,78	24 546 658,38	2 843 486,00	40 000,00	7 142 302,00	10 166 520,38	4 354 360,00	2 320 000,00	3 616 888,40	155 000,00	3 458 888,40	
2021	29 613 066,51	24 944 607,98	2 857 703,43	40 200,00	7 178 013,51	10 216 594,21	4 652 096,83	2 331 600,00	4 668 458,53	155 000,00	4 513 458,53	
2022	24 790 976,14	24 790 976,14	2 871 991,95	40 401,00	7 213 903,58	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	2 900 783,67	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	2 929 864,02	41 215,10	7 359 267,35	10 474 576,01	4 485 604,24	2 390 475,82	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	10 579 583,64	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	7 470 208,22	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	10 685 643,96	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
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	---------------	--------------	--------------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wykazujących 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 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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 MIĘDZYSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Koszorzak

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:												w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				odsalki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsalek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
		2														
Wykonanie 2017		29 022 577,98	21 004 564,21	7 061 304,89	0,00	0,00	0,00	72 012,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018 013,77	7 742 013,77	12 158,00
Wykonanie 2018		22 007 679,87	21 205 645,51	7 848 110,79	0,00	0,00	0,00	101 653,56	0,00	0,00	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	0,00	103 372,69	0,00	0,00	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	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
2020		30 856 556,78	24 427 909,37	9 774 303,98	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428 647,41	6 428 647,41	300 000,00
2021		29 376 631,88	24 214 319,27	9 808 849,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 312,41	5 162 312,41	0,00
2022		24 428 856,14	24 263 550,56	9 848 084,40	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 305,58	165 305,58	0,00
2023		24 579 931,02	24 360 604,76	9 887 476,73	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 326,26	219 326,26	0,00
2024		24 659 905,67	24 458 047,18	9 927 026,87	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 858,49	201 858,49	0,00
2025		24 844 908,20	24 555 879,37	9 966 734,75	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 028,83	289 028,83	0,00
2026		25 021 085,86	24 654 102,89	10 006 601,69	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 982,97	366 982,97	0,00
2027		25 146 979,35	24 752 719,30	10 046 628,09	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 260,05	394 260,05	0,00
2028		25 194 064,24	24 851 730,17	10 086 814,61	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 334,07	342 334,07	0,00
2029		25 231 784,57	24 951 137,10	10 127 161,86	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 647,47	280 647,47	0,00
2030		25 360 143,49	25 050 941,84	10 167 670,51	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 201,85	309 201,85	0,00
2031		25 509 144,21	25 151 145,41	10 208 341,19	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 998,80	357 998,80	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:			w tym:		
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:
Lp	3	3.1	4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 525 617,12	0,00	4 430 033,72	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	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	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	0,00	4 722 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 955,64	1 077 430,47
2020	-2 693 000,00	0,00	0,00	3 011 000,00	0,00	0,00	666 698,36	666 698,36	2 344 301,64	2 026 301,64
2021	236 434,83	236 434,83	0,00	163 565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	163 565,17	0,00
2022	362 120,00	362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	379 600,00	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	319 795,00	319 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	269 440,86	269 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	420 000,00	420 000,00	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 wiodącej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów (liczniki z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy).

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	5.1.1	w tym:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 463,72	1 330 033,72	1 330 033,72	0,00		
Wykonanie 2018	10 930,00	0,00	0,00	0,00	438 400,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 960,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 960,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	362 120,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	379 600,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	319 795,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	269 440,86	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	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	4 774 915,86	0,00	1 789 036,15	5 148 289,05			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	4 303 955,86	0,00	65 638,36	2 420 754,20			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	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	3 985 955,86	0,00	118 759,01	3 129 759,01			
2021	X	X	X	X	0,00	3 585 955,86	0,00	730 288,71	893 853,88			
2022	X	X	X	X	0,00	3 223 835,86	0,00	527 425,58	527 425,58			
2023	X	X	X	X	0,00	2 888 835,86	0,00	554 326,26	554 326,26			
2024	X	X	X	X	0,00	2 509 235,86	0,00	581 458,49	581 458,49			
2025	X	X	X	X	0,00	2 189 440,86	0,00	608 823,83	608 823,83			
2026	X	X	X	X	0,00	1 920 000,00	0,00	636 423,83	636 423,83			
2027	X	X	X	X	0,00	1 650 000,00	0,00	664 260,05	664 260,05			
2028	X	X	X	X	0,00	1 300 000,00	0,00	692 334,07	692 334,07			
2029	X	X	X	X	0,00	860 000,00	0,00	720 647,47	720 647,47			
2030	X	X	X	X	0,00	420 000,00	0,00	749 201,85	749 201,85			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	777 998,80	777 998,80			

b) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Wykonanie 2017	0,00%	x	27,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,39%	3,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,05%	4,91%	x	x	x	x
2020	2,93%	1,96%	2,34%	15,93%	16,50%	TAK	TAK
2021	3,33%	5,58%	6,01%	7,40%	7,98%	TAK	TAK
2022	3,03%	4,17%	3,63%	3,84%	4,42%	TAK	TAK
2023	2,75%	4,25%	3,80%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2024	2,97%	4,35%	3,96%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2025	2,48%	4,44%	x	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2026	2,08%	4,56%	x	3,74%	4,26%	TAK	TAK
2027	2,04%	4,69%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2028	2,53%	4,82%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2029	3,07%	4,94%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2030	3,00%	5,04%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2031	2,80%	5,15%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
		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 i 3 ustawy ^x	środków określonych 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	645 379,86	616 134,81	1 404 346,46	1 404 346,46	463 132,69	463 132,69	390 765,77				
Wykonanie 2018	167 208,10	156 692,72	401 928,62	401 928,62	366 496,07	366 496,07	300 376,94				
Plan 3 kw. 2019	24 449,36	24 449,36	2 692 241,03	2 692 241,03	47 682,87	47 682,87	41 634,87				
Wykonanie 2019	27 752,09	27 262,09	2 204 784,12	2 204 784,12	47 682,87	47 682,87	41 634,87				
2020	335 308,38	335 308,38	2 107 015,20	2 107 015,20	398 111,00	398 111,00	335 308,38				
2021	0,00	0,00	3 348 403,71	3 348 403,71	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	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				
2026	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				
2028	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				
2030	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				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań w tym: o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w tym: o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań w tym: o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2							
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2017	2 837 562,15	1 723 484,02	9 067 885,59	1 734 638,69	7 333 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	170 040,44	98 526,00	1 217 104,47	1 213 502,27	3 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 426 988,61	3 426 988,61	4 440 579,33	972 758,87	3 467 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 411 537,60	3 411 537,60	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	2 354 088,00	2 354 089,00	5 051 575,00	1 346 326,00	3 705 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 943 938,41	3 943 938,41	5 170 312,41	8 000,00	5 162 312,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1			
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Wykonanie 2017	1 577 533,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	438 400,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	318 000,00	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	x	
2022	362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	319 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	269 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji okresowej 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 latze pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

A. - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć poza wspomniany okres, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

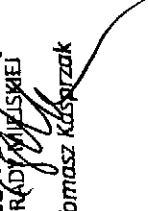
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomierzu nr XVII/142/2020 z dnia 26.02.2020r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 929 628,51	5 061 575,00	6 170 312,41	4 800,00	0,00	10 226 687,41
1.a	- wydatki bieżące				4 859 846,70	1 346 326,00	8 000,00	4 800,00	0,00	1 359 126,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 069 781,81	3 705 249,00	5 162 312,41	0,00	0,00	8 867 561,41
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:				6 787 787,81	2 752 200,00	3 943 938,41	0,00	0,00	6 696 138,41
1.1.1	- wydatki bieżące				398 111,00	398 111,00	0,00	0,00	0,00	398 111,00
1.1.1.2	E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych - poprawa dostępu do świadczonych usług	MIŁOMŁYŃ	2019	2020	398 111,00	398 111,00	0,00	0,00	0,00	398 111,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 389 676,81	2 354 089,00	3 943 938,41	0,00	0,00	6 298 027,41
1.1.2.6	E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych - poprawa dostępu do świadczonych usług	MIŁOMŁYŃ	2019	2020	1 121 760,00	1 111 920,00	0,00	0,00	0,00	1 111 920,00
1.1.2.7	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Miłomłyn- Malinik 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	990 619,00	972 169,00	0,00	0,00	0,00	972 169,00
1.1.2.8	Budowa żelaznej solankowej w Miłomierzu wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2021	4 277 297,81	270 000,00	3 943 938,41	0,00	0,00	4 213 938,41
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:				7 141 840,70	2 299 375,00	1 226 374,00	4 800,00	0,00	3 530 549,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 481 735,70	948 215,00	8 000,00	4 800,00	0,00	961 015,00
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2020	4 336 183,70	879 054,00	0,00	0,00	0,00	879 054,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Miłomłyn oraz dla działki ew. nr 40/6 w obrębie geodezyjnym Liwa - - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2020	45 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.5	Wyównywanie 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	8 000,00	4 800,00	0,00	20 800,00
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	2020	13 161,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	13 161,00
1.3.1.7	Demontaż, transport i utylizacja na składowisku odpadów niebezpiecznych pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Miłomłyn - ochrona środowiska	MIŁOMŁYŃ	2019	2020	43 391,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 660 105,00	1 351 160,00	1 218 374,00	0,00	0,00	2 569 554,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	1 343 160,00
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	1 226 374,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIŁOMYSKIEJ


Tomasz Kasprzak

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2020-2031
Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XVII/142/2020 z dnia 26.02.2020r.

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 - dostosowano kwoty do kwot wynikających z budżetu na rok 2020. Przesunięto część realizacji projektu pn. "Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną" na rok 2021, w roku 2020 pozostawiona zakup działki i tablicy promocyjnej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak