

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

UCHWAŁA NR XVIII/154/2020

RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI

Z DNIA 22 MAJA 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
Tomasz Kasprzak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XVIII/154/2020 z dnia 22.06.2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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			
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)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp																
Wykonanie 2017	26 496 960,86	24 589 735,13	2 272 268,00	16 916,27	6 432 862,00	10 708 486,94	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	2 884 422,00	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					
2020	27 147 899,09	24 440 289,59	2 842 514,00	40 000,00	7 063 347,00	10 101 596,59	4 372 832,00	2 320 000,00	2 707 609,50	155 000,00	2 549 609,50					
2021	30 884 670,29	25 279 916,36	2 857 703,43	40 200,00	7 178 013,51	10 551 802,59	4 652 096,83	2 331 600,00	5 604 753,93	155 000,00	5 449 753,93					
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	10 422 463,89	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	2 969 235,91	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	7 470 209,22	10 632 481,56	4 553 225,28	2 426 512,54	0,00	0,00	0,00					
2030	25 800 143,49	25 800 143,49	2 988 902,25	42 045,61	7 507 560,27	10 685 643,96	4 575 991,40	2 438 645,11	0,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

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	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	---------------	--------------	--------------	------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), 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 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 jednostek wykonujących 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 MIĘDZIEJSKIEJ
Tomasz Kosiński

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2017	-2 525 617,12	0,00	7 473 333,74	4 430 033,72	2 525 617,12	682 484,16	0,00	2 360 815,86	0,00	0,00	2 360 815,86	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 791 172,74	0,00	3 370 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 252,90	0,00	0,00	3 359 252,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 884 155,84	0,00	2 355 115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 115,84	0,00	0,00	2 355 115,84	1 884 155,84	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	0,00	0,00	4 722 955,64	1 077 430,47	0,00
2020	-2 543 000,00	0,00	2 861 000,00	0,00	0,00	666 698,36	0,00	2 194 301,64	666 698,36	0,00	2 194 301,64	1 876 301,64	0,00
2021	86 434,83	86 434,83	313 565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	313 565,17	0,00	0,00	313 565,17	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu, x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usadowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:						
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6.1				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6.1	6	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	65 636,36	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	3 985 855,86	0,00	134 086,81	2 995 086,81	
2021	X	X	X	X	0,00	3 585 955,86	0,00	755 913,31	1 069 478,48	
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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak
Tomasz Kasprzak

Lp	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 związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)*	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*				
Wykonanie 2017	x	27,91%		x	x	x	x			
Wykonanie 2018	x	16,69%		x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2019	1,39%	3,18%		x	x	x	x			
Wykonanie 2019	5,05%	4,91%		x	x	x	x			
2020	2,94%	1,90%		15,93%	16,50%	TAK	TAK			
2021	3,33%	5,92%		7,38%	7,96%	TAK	TAK			
2022	3,03%	4,17%		3,94%	4,51%	TAK	TAK			
2023	2,75%	4,26%		4,09%	4,09%	TAK	TAK			
2024	2,97%	4,35%		4,59%	4,59%	TAK	TAK			
2025	2,48%	4,44%		3,80%	3,80%	TAK	TAK			
2026	2,08%	4,56%		3,78%	4,30%	TAK	TAK			
2027	2,04%	4,69%		4,23%	4,23%	TAK	TAK			
2028	2,53%	4,82%		4,63%	4,63%	TAK	TAK			
2029	3,07%	4,94%		4,47%	4,47%	TAK	TAK			
2030	3,00%	5,04%		4,58%	4,58%	TAK	TAK			
2031	2,80%	5,15%		4,69%	4,69%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		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 2017	645 379,86	645 379,86	616 134,81	1 404 346,46	1 404 346,46	1 404 346,46	463 132,69	463 132,69	390 765,77	
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	
Plan 3 kw. 2019	24 449,36	24 449,36	24 449,36	2 692 241,03	2 692 241,03	2 692 241,03	47 682,87	47 682,87	41 634,87	
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	
2020	60 000,00	60 000,00	50 778,00	1 170 719,80	1 170 719,80	1 170 719,80	98 130,00	98 130,00	82 885,48	
2021	335 308,38	335 308,38	335 308,38	4 284 699,11	4 284 699,11	4 284 699,11	359 981,00	359 981,00	303 200,90	
2022	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:						Wydatki na splate zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Wykonanie 2017	2 837 562,15	2 837 562,15	1 723 484,02	9 067 885,59	1 734 638,69	7 333 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	170 040,44	170 040,44	98 526,00	1 217 104,47	1 213 502,27	3 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 426 989,61	3 426 989,61	2 147 837,99	4 440 579,33	972 758,87	3 467 820,46	0,00	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	2 141 966,42	4 491 300,33	991 331,88	3 499 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 242 169,00	1 242 169,00	734 434,00	3 579 674,00	986 345,00	2 593 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 055 858,41	5 055 858,41	4 284 699,11	6 642 213,41	367 981,00	6 274 232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

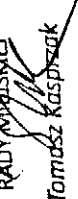
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kospizak

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
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, 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 pożyczka 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. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
Wykonanie 2017	1 577 533,72	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	438 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	365 000,00	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kaspiński
Tomasz Kaspiński

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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” sporządzone są na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chyba że nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dozwolone, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSKIEJ

Tomasz Kasprzyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XVIII/154/2020 z dnia 22.05.2020r.

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)				13 928 628,51	3 579 674,00	6 642 213,41	4 800,00	0,00	10 226 687,41
1.a	- wydatki bieżące				4 659 846,70	986 345,00	367 981,00	4 800,00	0,00	1 359 126,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 069 781,81	2 593 329,00	6 274 232,41	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 787 787,81	1 280 299,00	5 415 639,41	0,00	0,00	6 696 139,41
1.1.1	- wydatki bieżące				398 111,00	38 130,00	359 981,00	0,00	0,00	398 111,00
1.1.1.2	E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych - poprawa dostępu do świadczonych usług	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2021	398 111,00	38 130,00	359 981,00	0,00	0,00	398 111,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 389 676,81	1 242 169,00	5 055 658,41	0,00	0,00	6 298 027,41
1.1.2.6	E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych - poprawa dostępu do świadczonych usług	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2021	1 121 760,00	0,00	1 111 920,00	0,00	0,00	1 111 920,00
1.1.2.7	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Miłomłyn- Malinnik wraz z montażem systemu dezynfekcji wody w stacjach uzdatniania wody w Mejdancach Wrelich 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 łożni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2021	4 277 237,81	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 i 1.2), z tego:				7 141 840,70	2 298 375,00	1 226 374,00	4 800,00	0,00	3 530 549,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 461 735,70	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 4D/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	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 - edukacja	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2022	24 000,00	8 000,00	8 000,00	4 800,00	0,00	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	MILOMŁYN	2019	2020	48 391,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 680 105,00	1 351 160,00	1 218 374,00	0,00	0,00	2 569 534,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa ul. Sportowej i Zielonej w Miłomłynie - poprawa stanu drogi	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

RAJCY MIEJSKIEJ

Tomasz Kusiński

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2020-2031
Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XVIII/ 154/ 2020 z dnia 22.05.2020r.

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 - przesunięto realizację zadania pn. " E-Miłomłyn- rozwój nowoczesnych e-usług publicznych" na rok 2021.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak