

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

UCHWAŁA NR XXVI/220/2021

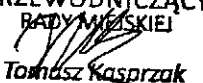
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI

Z DNIA 29 STYCZNIA 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 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 2020 r., poz. 713) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83.) **Rada Miejska w Miłomłynie uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2021-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Tomasz Kasprzak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXVI/220/2021 z dnia 29.01.2021r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Dochody ogółem ^x	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			
Wykonanie 2018	23 798 852,61	22 994 681,66	2 658 514,00	31 718,19	6 665 594,00	9 505 535,09	4 233 320,38	2 076 359,25	804 170,95	263 419,39	540 751,56		
Wykonanie 2019	27 366 447,59	24 158 014,30	2 884 422,00	47 948,84	6 816 918,00	9 995 999,43	4 412 826,03	2 465 591,84	3 208 433,29	65 897,71	3 141 293,21		
Plan 3 kw. 2020	27 303 738,65	25 120 769,33	2 842 514,00	40 000,00	7 063 347,00	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	28 247 577,48	25 237 224,16	2 842 514,00	40 000,00	7 063 347,00	10 750 096,33	4 521 266,83	2 320 000,00	3 010 353,32	155 000,00	2 852 353,32		
2021	38 803 159,54	25 109 522,48	2 884 592,00	40 000,00	7 337 266,00	10 402 426,48	4 445 238,00	2 450 000,00	13 693 636,06	155 000,00	13 538 186,06		
2022	25 031 676,66	24 876 676,66	2 899 014,96	40 200,00	7 373 952,33	10 433 030,00	4 130 479,27	2 462 250,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
2023	25 156 059,94	25 001 069,94	2 913 510,03	40 401,00	7 410 822,09	10 486 195,15	4 151 131,67	2 474 561,25	155 000,00	155 000,00	0,00		
2024	25 126 065,24	25 126 065,24	2 928 077,56	40 803,01	7 447 876,20	10 537 621,13	4 171 887,32	2 486 934,06	0,00	0,00	0,00		
2025	25 251 895,67	25 251 695,67	2 942 717,97	40 806,02	7 485 115,68	10 590 309,23	4 192 746,77	2 499 368,73	0,00	0,00	0,00		
2026	25 377 954,06	25 377 954,05	2 957 431,56	41 010,05	7 522 541,16	10 643 260,78	4 213 710,50	2 511 866,57	0,00	0,00	0,00		
2027	25 504 843,82	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	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	25 760 529,98	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	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	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	2 601 110,64	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⁾ Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącym prognozą finansową objmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost oscyluje się dla lat wyliczających przez minimum (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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz celującą etykiety na finansowanie wydatków budżetowych 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 zmierzających do szczególnej działalności budżetu jednostki wyliczającym z budżetowych udziałów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kosiński
Tomasz Kosiński


z tego:

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:										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 wyprzedzenia 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			
Wykonanie 2018	22 007 879,87	21 205 645,51	7 848 110,79	0,00	0,00	101 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	802 034,36	802 034,36	100 000,00	
Wykonanie 2019	28 443 879,06	23 549 131,25	8 430 602,07	0,00	0,00	86 928,03	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 274,31	4 763 274,31	300 000,00	
Wykonanie 2020	29 646 738,65	24 973 464,34	9 710 403,65	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 274,31	4 673 274,31	300 000,00	
2021	41 720 662,64	26 056 580,47	9 958 573,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 664 982,07	16 607 982,07	0,00	
2022	24 739 556,56	24 068 890,00	9 988 334,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 666,56	670 666,56	0,00	
2023	24 781 059,94	24 165 166,56	10 008 207,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 894,38	615 894,38	0,00	
2024	24 706 465,24	24 261 826,22	10 046 240,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 639,02	444 639,02	0,00	
2025	24 781 900,57	24 368 873,62	10 088 433,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 027,05	423 027,05	0,00	
2026	24 978 513,19	24 466 309,02	10 128 787,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 204,17	522 204,17	0,00	
2027	25 104 843,82	24 564 134,25	10 169 302,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 709,57	550 709,57	0,00	
2028	25 152 368,04	24 662 360,79	10 209 979,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 017,25	500 017,25	0,00	
2029	25 190 529,88	25 050 960,19	10 260 819,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 669,69	139 669,69	0,00	
2030	25 319 332,63	25 161 164,03	10 291 822,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 168,50	168 168,50	0,00	
2031	25 468 779,19	25 261 768,69	10 332 990,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 010,50	217 010,50	0,00	
2032	25 988 873,08	25 362 775,77	10 374 322,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 097,31	616 097,31	0,00	
2033	26 039 617,45	25 464 186,87	10 415 619,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 430,68	585 430,68	0,00	
2034	26 161 015,54	25 566 003,62	10 457 482,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 011,92	605 011,92	0,00	
2035	26 293 070,61	25 668 227,63	10 499 312,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 842,98	634 842,98	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	1 791 172,74	0,00	0,00	3 370 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 252,90	0,00	
Wykonanie 2019	-1 077 430,47	0,00	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	-2 433 000,00	0,00	0,00	2 751 000,00	0,00	0,00	668 698,36	668 698,36	668 698,36	2 084 301,64	1 766 301,64	
Wykonanie 2020	-1 399 161,17	0,00	0,00	1 717 161,17	0,00	0,00	668 698,36	668 698,36	668 698,36	1 050 462,81	732 462,81	
2021	-2 917 404,00	0,00	0,00	3 457 404,00	2 000 000,00	2 000 000,00	827 404,00	827 404,00	827 404,00	630 000,00	90 000,00	
2022	292 120,00	292 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	419 600,00	419 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	469 795,00	469 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	399 440,86	399 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy dodać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 247 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kaspizak


Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	292 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	419 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	469 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	399 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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 MIJASKIEJ
Tomasz KOSPRZAK

Wyszaczkowanie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x
	Izabela Kwota przypadająca na dany rok kwot. ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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	kwota przypadających na dany rok kwot. pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	6	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 774 915,86	0,00	0,00	1 789 036,15	5 148 289,05			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 303 955,86	0,00	0,00	608 883,05	5 331 838,69			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	3 985 955,86	0,00	0,00	147 324,99	2 898 324,99			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 985 955,86	0,00	0,00	263 759,82	1 980 920,99			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 955,86	0,00	0,00	53 942,01	1 511 346,01			
2022	x	x	x	x	0,00	5 163 835,86	0,00	0,00	807 786,56	807 786,56			
2023	x	x	x	x	0,00	4 778 835,86	0,00	0,00	838 894,38	835 894,38			
2024	x	x	x	x	0,00	4 369 235,86	0,00	0,00	864 239,02	864 239,02			
2025	x	x	x	x	0,00	3 889 440,86	0,00	0,00	892 822,05	892 822,05			
2026	x	x	x	x	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	921 645,03	921 645,03			
2027	x	x	x	x	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	950 709,57	950 709,57			
2028	x	x	x	x	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	980 017,25	980 017,25			
2029	x	x	x	x	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	709 569,69	709 569,69			
2030	x	x	x	x	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	738 168,50	738 168,50			
2031	x	x	x	x	0,00	920 000,00	0,00	0,00	767 010,50	767 010,50			
2032	x	x	x	x	0,00	740 000,00	0,00	0,00	796 097,31	796 097,31			
2033	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	0,00	825 430,58	825 430,58			
2034	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	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 słunki dotyczący określenia w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie dla roku prognozy przychody wskazano 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy;


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	x	17,45%	x				
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,45%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,52%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,04%	3,12%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,83%	3,90%	x	x	x	x	x
2021	4,95%	1,98%	2,43%	8,70%	8,98%	TAK	TAK	TAK
2022	2,94%	6,51%	7,58%	3,69%	3,95%	TAK	TAK	TAK
2023	3,42%	6,59%	7,66%	4,36%	4,64%	TAK	TAK	TAK
2024	3,62%	6,67%	6,67%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	TAK
2025	3,87%	6,76%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK
2026	3,29%	6,84%	x	5,00%	5,11%	TAK	TAK	TAK
2027	3,23%	6,95%	x	5,26%	5,37%	TAK	TAK	TAK
2028	3,69%	7,05%	x	5,96%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2029	4,21%	6,14%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK	TAK
2030	4,10%	5,22%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK	TAK
2031	3,87%	5,30%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK	TAK
2032	1,96%	5,41%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK	TAK
2033	1,71%	5,55%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK	TAK
2034	1,72%	5,67%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK	TAK
2035	1,67%	5,79%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK	TAK


Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 kwartał roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)^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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

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:	
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie										
	Dochody bieżące na programy, projekty 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
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	47 682,87	47 682,87			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	268 266,48	268 266,48	672 740,80	672 740,80	672 740,80	314 463,15	314 463,15			275 018,64
2021	356 610,48	356 610,48	9 778 229,06	9 778 229,06	9 778 229,06	405 420,31	405 420,31			324 503,01
2022	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
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
RADYMIŃSKIEJ

Tomasz Kossaczek

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ulernego wydatku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z przyjęciem przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe				
Wykonanie 2018	170 040,44	170 040,44	1 217 104,47	1 213 502,27	3 602,20	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
Plan 3 kw. 2020	623 180,00	623 180,00	3 063 717,00	992 077,00	2 071 640,00	0,00	0,00	0,00	3 972,50	0,00
Wykonanie 2020	623 180,00	623 180,00	3 063 717,00	992 077,00	2 071 640,00	0,00	0,00	0,00	3 972,50	0,00
2021	10 651 649,63	10 651 649,63	13 506 899,38	1 357 117,31	12 149 782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	883 854,00	883 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	879 054,00	879 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	879 054,00	879 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	879 054,00	879 054,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

TOMASZ KOSPIRZAK


Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:					w tym:					
	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
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagających 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	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. utworzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
LP	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
Wykonanie 2019	470 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2021	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	272 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	319 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	269 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
[Podpis]
Tomasz Kasprzak

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obciążenie długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-18.

* Informacje zawarte w tej części wiodącej 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 wyliczeni a danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyć w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wiodącej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostały sporządzone i oznaczone symbolem „x” wydatki z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wiodącej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XXVI/220/2021 z dnia 29.01.2021r.

Kwoty w zł

Lp.	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	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.1.2 + 1.3)				3 505 898,36	879 054,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00
1.1.1	Wydatki budżetowe				3 505 898,36	879 054,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej, 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.) 2	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2021	1 086 369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2021	1 086 369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2021	1 086 369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej, 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.) 2	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2021	1 086 369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa łezni solankowej w Miłomylinie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2021	4 367 297,81	4 033 938,41	0,00	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	10 466 866,24	5 531 181,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki budżetowe				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 1.1.2) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wyrownywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydziałanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 - edukacja	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2022	24 000,00	8 000,00	0,00	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. Liva , Miłomłyn oraz opracowanie mmpz w m. Rogowo wraz ze zmianą studium gminy Miłomłyn, - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2020	2021	90 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2025	4 386 212,00	869 996,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomylinie - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2021	1 314 805,00	1 226 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomylinie - porawa dostępu do bieżeków sportowych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2020	2021	357 300,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZIEI
Tomasz Kasprzak
Tomasz Kasprzak


L.p.	Limit zobowiązań
1	1 027 215,98
1.1	4 329 183,37
1.1.1	12 149 222,97
1.1.1.1	1067 009,94
1.1.1.1.1	408 400,31
1.1.1.2	406 420,31
1.1.2	10851 849,83
1.1.2.6	1 096 529,69
1.1.2.8	4 033 938,41
1.1.2.9	5 531 181,53
1.2	4 000
1.2.1	9 000
1.2.2	0,00
1.3	2 076 846,24
1.3.1	4 472 714,00
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	4 386 212,00
1.3.2	466 22,44
1.3.2.2	1 226 376,00
1.3.2.3	260 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	Montaż instalacji grzewczej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Liksajnach - Realizacja zadań kulturalnych i aktywizacji mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2020	2021	30 086,32	11 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

L.P.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	11 756,44

PRZEWODNICZĄCY
BAPYŃSKI

Tomasz Kasprzak

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2021-2035
Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXVI/220/2021 z dnia 29.01.2021r.

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. E- Miłomłyn- zwiększono kwotę wydatków w 2021r. o 20 049 zł, w tym na inżyniera projektu ze względu na konieczność przedłużenia umowy i zwiększone koszty dostawy wyposażenia po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak