

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

UCHWAŁA NR XXVII/228/2021

RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI

Z DNIA 11 MARCA 2021R.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata
2021-2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 305), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 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

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2021-2035
Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXVII/228/2021 z dnia 11.03.2021r.

W załączniku nr 1 do uchwały- Wieloletnia prognoza finansowa- dostosowano kwoty w poszczególnych pozycjach do kwot wynikających z budżetu na rok 2021. Ponadto wprowadzono wykonanie roku 2020 zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. E- Miłomłyn- zwiększono kwotę wydatków w 2021r. o 10 900 zł, na zwiększone koszty dostawy wyposażenia po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kusprzak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mitomylnie nr XXVII/228/2021 z dnia 11.03.2021r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
	1	1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Up																	
Wykonanie 2018	23 798 852,61	22 994 681,86	2 658 514,00	31 718,19	6 865 694,00	9 505 535,09	4 233 320,38	2 076 859,25	804 170,95	263 419,39	540 751,55						
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	2 465 691,84	3 208 433,29	65 897,71	3 141 293,21						
Plan 3 kw. 2020	27 303 738,65	25 120 789,33	2 842 514,00	40 000,00	7 083 947,00	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	25 170 117,83	2 761 509,00	28 059,11	7 108 347,00	11 217 201,35	4 065 001,37	2 210 525,74	2 704 223,74	135 258,19	2 567 041,33						
2021	38 787 083,54	25 093 447,48	2 884 592,00	40 000,00	7 287 027,00	10 413 890,46	4 467 938,00	2 450 000,00	13 693 636,06	155 000,00	13 538 186,06						
2022	25 031 676,56	24 876 876,56	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	25 001 059,94	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	25 126 065,24	2 928 077,98	40 603,01	7 447 876,20	10 537 621,13	4 171 887,32	2 489 934,06	0,00	0,00	0,00						
2025	25 251 695,57	25 251 695,57	2 942 717,97	40 808,02	7 485 115,58	10 590 308,23	4 182 746,77	2 489 868,73	0,00	0,00	0,00						
2026	25 377 954,05	25 377 954,05	2 967 431,56	41 010,05	7 522 841,16	10 643 260,78	4 213 710,50	2 511 865,57	0,00	0,00	0,00						
2027	25 504 843,82	25 504 843,82	2 972 218,72	41 215,10	7 560 153,87	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	25 760 529,86	25 760 529,86	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	11 027 409,42	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 Wzór może być stosowany także w ujęciu 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, w zbiorczych prognozach finansowych, w których 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 szczególnym zasada wykonywania budżetu jednostki, wynikających 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 MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogólnem ^x	z tego:										w tym:				
			Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydaki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
				2.1	2.1.1	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				
Wykonanie 2018		22 007 679,87	21 205 645,51	7 848 110,79	0,00	0,00	0,00	101 653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	802 034,36	802 034,36	100 000,00		
Wykonanie 2019		28 443 678,06	23 549 131,25	8 430 502,07	0,00	0,00	0,00	86 926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 746,81	4 894 746,81	0,00		
Plan 3 kw. 2020		29 736 736,65	24 973 464,34	9 710 403,65	0,00	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		28 198 042,30	23 629 247,00	8 983 031,60	0,00	0,00	0,00	69 909,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 795,30	4 368 795,30	300 000,00		
2021		41 737 487,54	25 072 505,47	9 924 849,30	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 564 982,07	16 607 982,07	0,00		
2022		25 782 017,00	24 068 890,00	9 968 334,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 127,00	1 713 127,00	0,00		
2023		24 781 059,94	24 165 165,56	10 008 207,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 15 894,38	6 15 894,38	0,00		
2024		24 706 465,24	24 261 826,22	10 048 240,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 639,02	444 639,02	0,00		
2025		24 781 900,57	24 368 873,52	10 088 433,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 027,05	423 027,05	0,00		
2026		24 978 613,19	24 466 309,02	10 126 787,00	0,00	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	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 709,57	550 709,57	0,00		
2028		25 162 368,04	24 662 350,79	10 209 979,00	0,00	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	25 060 960,19	10 250 819,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 569,69	139 569,69	0,00		
2030		25 319 332,53	25 151 164,03	10 291 822,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 168,50	168 168,50	0,00		
2031		25 468 779,19	25 251 768,69	10 332 990,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 010,50	217 010,50	0,00		
2032		25 968 873,08	25 362 775,77	10 374 322,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	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	10 415 819,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 430,58	585 430,58	0,00		
2034		26 161 015,54	25 566 003,62	10 457 482,00	0,00	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	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 842,98	634 842,98	0,00		

PRZEWODNICZACY
RACIWIENSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x, 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wojna środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Łp			3										
Wykonanie 2018	1 791 172,74			3 370 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 252,90	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 077 430,47			4 722 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 955,64	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 433 000,00			2 751 000,00	0,00	0,00	0,00	666 698,36	0,00	666 698,36	2 084 301,64	0,00	1 077 430,47
Wykonanie 2020	-323 700,73			3 174 565,17	0,00	0,00	0,00	666 698,36	0,00	323 700,73	2 507 866,81	0,00	0,00
2021	-2 950 404,00			3 490 404,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	854 193,81	0,00	854 193,81	636 210,19	0,00	96 210,19
2022	-750 340,44			1 042 460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 460,44	0,00	750 340,44
2023	375 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	419 600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	469 795,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	399 440,86			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	480 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	570 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	570 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	560 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	180 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	240 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	250 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	250 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

- 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
RAJONOWY
Tomasz Keszczak

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
Lp	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 2018	10 930,00	0,00	0,00	0,00	438 400,00	438 400,00	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	419 600,00	419 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	469 795,00	469 795,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	399 440,96	399 440,96	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

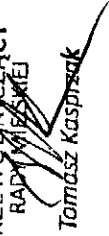
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ


Tomasz Kosiński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota długu ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	6.1	7.1				7.2
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x									
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	7.1	7.2					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 774 915,86	0,00	0,00	1 789 036,15	5 143 289,05				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 303 955,86	0,00	0,00	608 883,05	5 331 638,69				
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	1 340 870,83	4 515 456,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 955,86	0,00	0,00	20 942,01	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	835 894,38	835 894,38				
2024	x	x	x	x	0,00	4 359 235,86	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 środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Tomasz Kaspiński

Ip	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.1	8.2	8.3	8.3.1	informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x							
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,45%	x	8.4	8.4.1	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,52%	x	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,04%	3,12%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	10,42%	11,38%	x	x	x	x	x	x	x	
2021	4,36%	1,23%	2,29%	x	6,70%	11,45%	6,40%	TAK	TAK	TAK	
2022	2,94%	6,51%	7,58%	x	3,64%	6,40%	7,09%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,42%	6,59%	7,66%	x	4,33%	7,09%	5,84%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,62%	6,67%	6,67%	x	5,84%	5,84%	7,30%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,87%	6,76%	6,76%	x	7,30%	7,30%	6,18%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,29%	6,84%	6,84%	x	4,98%	6,18%	6,43%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,23%	6,95%	6,95%	x	5,23%	6,43%	5,94%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,69%	7,05%	7,05%	x	5,94%	5,94%	6,77%	TAK	TAK	TAK	
2029	4,21%	5,14%	5,14%	x	6,77%	6,77%	6,67%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,10%	5,22%	5,22%	x	6,57%	6,67%	6,38%	TAK	TAK	TAK	
2031	3,87%	5,30%	5,30%	x	6,38%	6,38%	6,18%	TAK	TAK	TAK	
2032	1,36%	5,41%	5,41%	x	6,18%	6,18%	5,99%	TAK	TAK	TAK	
2033	1,71%	5,55%	5,55%	x	5,99%	5,99%	5,80%	TAK	TAK	TAK	
2034	1,72%	5,67%	5,67%	x	5,80%	5,80%	5,62%	TAK	TAK	TAK	
2035	1,67%	5,79%	5,79%	x	5,62%	5,62%		TAK	TAK	TAK	


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tommasz Kasprzak

PRZEWODNICZACY

RADYONIEJSKIEJ


Tomasz Kasprzak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Tomasz Kasprzak

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przynależących 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 przeznaczanych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	10.4			10.5
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2018	170 040,44	170 040,44	98 526,00	1 217 104,47	3 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 411 537,60	3 411 537,60	2 141 368,42	4 491 300,33	3 489 969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	623 180,00	623 180,00	414 339,54	3 063 717,00	2 071 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	637 848,50	637 848,50	429 329,54	3 027 032,22	2 075 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 651 649,63	10 651 649,63	7 326 682,26	13 517 799,38	12 149 782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	883 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	879 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	879 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	879 054,00	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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

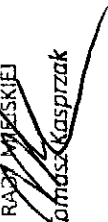

Tomasz Kasprzak

Wyszczególnienie	informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki zwiększające dług x	w tym:					Wzrost z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost z tytułu wymagalnych operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost z tytułu wymagalnych operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost z tytułu wymagalnych operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
			splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						10.7.1	10.7.2				
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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost z tytułu wymagalnych operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost z tytułu wymagalnych operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	470 960,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	480 000,00	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	
2023	335 000,00	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	x	0,00	0,00	
2025	319 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	289 440,86	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	x	0,00	0,00	
2028	350 000,00	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	x	0,00	0,00	
2030	440 000,00	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	x	0,00	0,00	
2032	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	x	0,00	0,00	
2034	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	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podatków odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat 2023 - 2024, 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 wydziałaniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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 Miłomylynie nr XXVIII/228/2021 z dnia 11.03.2021r.

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 599 231,34	13 517 799,36	863 854,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00
1.a	- wydatki bieżące				4 956 526,28	1 368 017,31	863 854,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 632 705,06	12 149 782,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				16 983 787,02	11 087 969,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				453 753,26	416 320,31	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 530 033,74	10 671 649,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych - poprawa dostępu do świadczonych usług	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2021	1 066 369,69	1 086 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa łązki solankowej 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	10 466 966,24	5 631 181,53	0,00	0,00	0,00	0,00
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+1.2); z tego:				6 215 444,32	2 449 829,44	863 854,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 913 379,00	951 697,00	863 854,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00
1.3.1.5	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 - edukacja	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2022	24 000,00	8 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa prawna postępowania związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa (Dom Środowiskowy w Tarczle) - bieżące funkcjonowanie	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2021	13 161,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w m. Liwa, Miłomłyn oraz opracowanie mpzp w m. Rogowo wraz ze zmianą studium gminy Miłomłyn, - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2020	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				1 702 071,32	1 498 132,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomylynie - 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 Miłomylynie - poprawa dostępu do bieżek sportowych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2020	2021	357 180,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

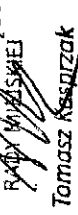
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kaspuziak

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 038 815,39
1.1.a	4 889 033,31
1.b	12 149 782,07
1.1	11 067 869,64
1.1.1	416 320,31
1.1.1.2	416 320,31
1.1.2	10 651 649,55
1.1.2.6	1 086 529,69
1.1.2.8	4 033 938,41
1.1.2.9	5 531 181,53
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 970 845,44
1.3.1	4 472 743,00
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	4 366 212,00
1.3.2	1 498 132,44
1.3.2.2	1 226 376,00
1.3.2.3	260 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

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 WIEJSKIEJ

Tomasz Kaspizak

PRZEWODNICZACY
RAJY MIĘSKIEJ
Tobiasz Kasprzak

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	11 756,44