

**RADA MIEJSKA  
w MIŁOMŁYNI**

**Uchwała Nr XXXIX/320/2022  
Rady Miejskiej w Miłomłynie  
z dnia 27 kwietnia 2022r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata  
2022-2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2022-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, 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 Kępczak

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylne nr XXXIX/320/2022 z dnia 27.04.2022r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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        |                                |                                   |  |
| 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 2015   | 18 199 449,41               | 17 906 640,42                | 1 711 458,00  | 19 148,51   | 6 421 242,00        | 5 856 750,97  | 3 898 040,94                            | 2 162 561,86 | 292 808,99                     | 77 344,19                         | 209 816,80   |
| Wykonanie 2016   | 22 081 298,02               | 21 171 048,84                | 1 881 035,00  | 31 907,81   | 6 345 854,00        | 8 677 388,95  | 4 234 863,08                            | 2 152 499,30 | 910 249,18                     | 321 002,69                        | 588 784,31   |
| Wykonanie 2017   | 26 496 960,86               | 24 589 735,13                | 2 272 268,00  | 16 916,27   | 6 432 882,00        | 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   |
| 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   |
| 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   | 4 055 001,37                            | 2 210 525,74 | 2 704 223,74                   | 135 258,19                        | 2 567 041,33   |
| Plan 3 kw. 2021  | 34 070 354,74               | 25 947 886,46                | 2 884 592,00  | 40 000,00   | 7 292 067,00        | 11 062 004,66   | 4 669 222,80                            | 2 450 000,00 | 8 122 468,28                   | 155 000,00                        | 7 967 018,28   |
| Wykonanie 2021   | 37 790 389,91               | 27 322 073,91                | 3 122 376,00  | 26 454,50   | 7 292 067,00        | 11 648 656,00   | 5 232 520,41                            | 2 345 844,36 | 10 468 316,00                  | 303 151,57                        | 10 164 799,25  |
| 2022             | 31 603 249,00               | 24 472 676,00                | 2 734 594,00  | 49 064,00   | 7 595 029,00        | 9 258 419,00  | 4 835 570,00                            | 2 553 000,00 | 7 130 573,00                   | 198 131,00                        | 6 932 042,00   |
| 2023             | 25 577 394,70               | 20 212 841,70                | 2 734 594,00  | 49 064,00   | 7 610 780,00        | 5 003 865,00  | 4 814 538,70                            | 2 578 530,00 | 5 364 553,00                   | 155 000,00                        | 5 209 553,00   |
| 2024             | 20 415 987,09               | 20 260 987,09                | 2 734 594,00  | 49 064,00   | 7 610 780,00        | 5 003 865,00  | 4 862 684,09                            | 2 604 315,30 | 155 000,00                     | 155 000,00                        | 0,00   |
| 2025             | 20 464 613,93               | 20 309 613,93                | 2 734 594,00  | 49 064,00   | 7 610 780,00        | 5 003 865,00  | 4 911 310,93                            | 2 630 358,45 | 155 000,00                     | 155 000,00                        | 0,00   |
| 2026             | 20 358 727,04               | 20 358 727,04                | 2 734 594,00  | 49 064,00   | 7 610 780,00        | 5 003 865,00  | 4 960 424,04                            | 2 656 662,04 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 20 408 331,28               | 20 408 331,28                | 2 734 594,00  | 49 064,00   | 7 610 780,00        | 5 003 865,00  | 5 010 028,28                            | 2 683 228,66 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 20 458 431,56               | 20 458 431,56                | 2 734 594,00  | 49 064,00   | 7 610 780,00        | 5 003 865,00  | 5 060 128,56                            | 2 710 060,94 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*[Podpis]*  
Tomasz Kępszak

|      |               |               |              |           |              |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2029 | 20 509 032,85 | 20 509 032,85 | 2 734 594,00 | 49 064,00 | 7 610 780,00 | 5 003 865,00 | 5 110 729,85 | 2 737 161,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 20 560 140,14 | 20 560 140,14 | 2 734 594,00 | 49 064,00 | 7 610 780,00 | 5 003 865,00 | 5 161 837,14 | 2 764 533,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 20 611 758,52 | 20 611 758,52 | 2 734 594,00 | 49 064,00 | 7 610 780,00 | 5 003 865,00 | 5 213 455,52 | 2 792 178,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 20 663 893,07 | 20 663 893,07 | 2 734 594,00 | 49 064,00 | 7 610 780,00 | 5 003 865,00 | 5 265 590,07 | 2 820 100,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 20 716 548,97 | 20 716 548,97 | 2 734 594,00 | 49 064,00 | 7 610 780,00 | 5 003 865,00 | 5 318 245,97 | 2 848 301,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 20 769 731,43 | 20 769 731,43 | 2 734 594,00 | 49 064,00 | 7 610 780,00 | 5 003 865,00 | 5 371 428,43 | 2 876 784,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 20 823 445,72 | 20 823 445,72 | 2 734 594,00 | 49 064,00 | 7 610 780,00 | 5 003 865,00 | 5 425 142,72 | 2 905 552,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIKROFINANSÓW  
Tomasz Kasprzak

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | z tego:           |  |                                 |   |  |                            |  | w tym:  |               |               |            |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|--|----------------------------|--|---|---------------|---------------|------------|
|                  |                  | Wydanki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  |  | wydatki na obsługę długu x | w tym:   |   |               |               |            |
|                  |                  |                   |  |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |               |               |            |
| Lp               | 2                | 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   | 2.2           | 2.2.1         | 2.2.1.1    |
| Wykonanie 2015   | 17 341 770,62    | 16 493 690,73     | 7 145 324,80                                 | 0,00                            | 0,00  | 97 636,98  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 848 089,89    | 848 089,89    | 0,00       |
| Wykonanie 2016   | 21 190 008,38    | 19 378 911,33     | 7 173 916,48                                 | 0,00                            | 0,00  | 68 774,21  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 811 097,05  | 1 811 097,05  | 0,00       |
| Wykonanie 2017   | 29 022 577,98    | 21 004 564,21     | 7 061 304,89                                 | 0,00                            | 0,00  | 72 012,46  | 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  | 101 653,56   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 802 034,36    | 802 034,36    | 100 000,00 |
| Wykonanie 2019   | 28 443 878,05    | 23 549 131,25     | 8 430 602,07                                 | 0,00                            | 0,00  | 86 926,03  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 4 894 746,81  | 4 894 746,81  | 0,00       |
| Wykonanie 2020   | 28 198 042,30    | 23 829 247,00     | 8 983 031,60                                 | 0,00                            | 0,00  | 69 509,41  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 4 368 795,30  | 4 352 795,30  | 300 000,00 |
| Plan 3 kw. 2021  | 35 767 354,74    | 25 887 399,28     | 10 052 909,69                                | 0,00                            | 0,00  | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 10 879 985,46 | 10 822 985,46 | 0,00       |
| Wykonanie 2021   | 35 437 048,54    | 24 930 880,16     | 9 435 576,95                                 | 0,00                            | 0,00  | 40 637,78  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 10 505 168,38 | 10 505 068,38 | 0,00       |
| 2022             | 35 419 249,00    | 24 835 086,28     | 10 601 578,65                                | 0,00                            | 0,00  | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 10 584 162,72 | 10 584 162,72 | 11 000,00  |
| 2023             | 26 710 480,51    | 19 331 749,28     | 10 291 651,45                                | 0,00                            | 0,00  | 121 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 7 378 731,23  | 7 378 731,23  | 0,00       |
| 2024             | 20 016 387,09    | 19 409 076,28     | 10 332 818,05                                | 0,00                            | 0,00  | 109 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 607 310,81    | 607 310,81    | 0,00       |
| 2025             | 20 044 818,93    | 19 486 712,58     | 10 374 149,32                                | 0,00                            | 0,00  | 98 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 558 106,35    | 558 106,35    | 0,00       |
| 2026             | 19 989 286,18    | 19 564 659,43     | 10 415 645,92                                | 0,00                            | 0,00  | 86 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 424 626,75    | 424 626,75    | 0,00       |
| 2027             | 20 038 331,28    | 19 642 918,07     | 10 457 308,50                                | 0,00                            | 0,00  | 79 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 395 413,21    | 395 413,21    | 0,00       |
| 2028             | 20 008 431,56    | 19 721 489,74     | 10 499 137,74                                | 0,00                            | 0,00  | 69 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 286 941,82    | 286 941,82    | 0,00       |
| 2029             | 19 969 032,85    | 19 600 375,70     | 10 541 134,29                                | 0,00                            | 0,00  | 59 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 168 657,15    | 168 657,15    | 0,00       |
| 2030             | 20 020 140,14    | 19 879 577,20     | 10 583 258,83                                | 0,00                            | 0,00  | 46 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 140 562,94    | 140 562,94    | 0,00       |
| 2031             | 20 091 758,52    | 19 959 095,51     | 10 625 632,02                                | 0,00                            | 0,00  | 34 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 132 663,01    | 132 663,01    | 0,00       |
| 2032             | 20 563 893,07    | 20 038 931,90     | 10 668 134,55                                | 0,00                            | 0,00  | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 524 961,17    | 524 961,17    | 0,00       |
| 2033             | 20 616 548,97    | 20 119 087,62     | 10 710 807,09                                | 0,00                            | 0,00  | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 497 461,35    | 497 461,35    | 0,00       |

|      |               |               |               |      |      |           |      |      |      |            |            |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2034 | 20 669 731,43 | 20 199 563,97 | 10 753 650,32 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 167,46 | 470 167,46 | 0,00 |
| 2035 | 20 663 445,72 | 20 280 362,23 | 10 796 664,92 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 083,49 | 403 083,49 | 0,00 |

PRZEWOZNIWZACY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Kasprzak*  
Tomasz Kasprzak

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |   |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |  |
| Wykonanie 2015   | 857 678,79                 | 0,00  | 1 966 115,59                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 1 966 115,59                              | 0,00                                      |  |
| Wykonanie 2016   | 891 289,64                 | 0,00  | 2 341 497,38                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 2 341 497,38                              | 0,00                                      |  |
| 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                                      |  |
| 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                                      |  |
| Wykonanie 2019   | -1 077 430,47              | 0,00  | 4 722 955,64                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 4 722 955,64                              | 1 077 430,47                              |  |
| Wykonanie 2020   | -323 700,73                | 0,00  | 3 174 565,17                   | 0,00  | 0,00                                      | 666 698,36                                | 323 700,73   | 2 507 866,81                              | 0,00                                      |  |
| Plan 3 kw. 2021  | -2 697 000,00              | 0,00  | 3 237 000,00                   | 1 250 000,00  | 1 250 000,00                              | 696 789,81                                | 696 789,81   | 1 290 210,19                              | 750 210,19                                |  |
| Wykonanie 2021   | 2 353 341,37               | 0,00  | 3 782 864,44                   | 1 250 000,00  | 0,00                                      | 854 193,81                                | 0,00   | 1 678 670,63                              | 0,00                                      |  |
| 2022             | -3 816 000,00              | 0,00  | 4 108 120,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 386 812,57                              | 2 386 812,57                                       | 1 721 307,43                              | 1 429 187,43                              |  |
| 2023             | -1 133 085,81              | 0,00  | 1 488 085,81                   | 0,00  | 0,00                                      | 185 000,00                                | 185 000,00   | 1 303 085,81                              | 948 085,81                                |  |
| 2024             | 399 600,00                 | 399 600,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2025             | 419 795,00                 | 419 795,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2026             | 369 440,86                 | 369 440,86  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2027             | 370 000,00                 | 370 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2028             | 450 000,00                 | 450 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2029             | 540 000,00                 | 540 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2030             | 540 000,00                 | 540 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2031             | 520 000,00                 | 520 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2032             | 100 000,00                 | 100 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2033             | 100 000,00                 | 100 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |

PRZEWODNICZĄCY  
RAJONOWISZCIEJ  
*Tomasz Kasprzak*

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Tomasz Kasprzak*  
Tomasz Kasprzak

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 2015   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 482 297,00                    | 482 297,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 189 487,00                    | 189 487,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 588 463,72                  | 1 577 533,72   | 1 330 033,72   | 1 330 033,72   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 10 930,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 438 400,00                    | 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  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 318 000,00                    | 318 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 540 000,00                    | 540 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 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                                      | 355 000,00                    | 355 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 399 600,00                    | 399 600,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 419 795,00                    | 419 795,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 369 440,86                    | 369 440,86   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 370 000,00                    | 370 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 450 000,00                    | 450 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 540 000,00                    | 540 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 540 000,00                    | 540 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 520 000,00                    | 520 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 100 000,00                    | 100 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 100 000,00                    | 100 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTKIEJ  
Tomasz Wójcik



|      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWOZNICZCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Kasperek*

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |           |           |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           |   |  |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |           |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>*</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |
|                  | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 52   | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2015   | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 2 550 302,86             | 0,00   | 1 412 959,69  | 3 379 075,28  |
| Wykonanie 2016   | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 2 360 815,86             | 0,00   | 1 792 137,51  | 4 133 634,89  |
| Wykonanie 2017   | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 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  | 0,00   | 4 774 915,86             | 0,00   | 1 789 036,15  | 5 148 289,05  |
| Wykonanie 2019   | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 4 303 955,86             | 0,00   | 608 883,05  | 5 331 838,69  |
| Wykonanie 2020   | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 3 985 955,86             | 0,00   | 1 340 870,83  | 4 515 436,00  |
| Plan 3 kw. 2021  | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 4 695 955,86             | 0,00   | 60 517,18   | 2 047 517,18  |
| Wykonanie 2021   | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 4 695 955,86             | 0,00   | 2 391 193,75  | 4 924 058,19  |
| 2022             | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 4 403 835,86             | 0,00   | -362 410,28   | 3 745 709,72  |
| 2023             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 4 048 835,86             | 0,00   | 881 092,42  | 1 066 092,42  |
| 2024             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 3 649 235,86             | 0,00   | 851 910,81  | 851 910,81  |
| 2025             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 3 229 440,86             | 0,00   | 822 901,35  | 822 901,35  |
| 2026             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 2 860 000,00             | 0,00   | 794 067,61  | 794 067,61  |
| 2027             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 2 490 000,00             | 0,00   | 765 413,21  | 765 413,21  |
| 2028             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 2 040 000,00             | 0,00   | 736 941,82  | 736 941,82  |
| 2029             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 1 500 000,00             | 0,00   | 708 657,15  | 708 657,15  |
| 2030             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 960 000,00               | 0,00   | 680 562,94  | 680 562,94  |
| 2031             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 440 000,00               | 0,00   | 652 663,01  | 652 663,01  |
| 2032             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 340 000,00               | 0,00   | 624 961,17  | 624 961,17  |
| 2033             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 240 000,00               | 0,00   | 597 461,35  | 597 461,35  |

|      |   |   |   |   |      |      |            |      |            |            |
|------|---|---|---|---|------|------|------------|------|------------|------------|
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 570 167,46 | 570 167,46 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 543 083,49 | 543 083,49 |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY  
 (RADY WOJEWÓDZKIEJ)  
  
 Tomasz Kasprzyk

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2015   | 0,00%   | x   | 15,67% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 0,00%   | x   | 17,18% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 28,43% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 17,45% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 5,52%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 11,39% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%   | 1,48%   | 2,52%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | 15,91%  | 17,84% | x   | x   | x   | x  |
| 2022             | 2,45%   | -1,86%  | -0,55% | 14,02%  | 16,21%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,13%   | 6,59%   | 7,61%  | 11,71%  | 13,89%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,33%   | 6,30%   | 7,31%  | 10,34%  | 12,53%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,38%   | 6,02%   | x      | 7,32%   | 9,51%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,97%   | 5,73%   | x      | 4,86%   | 6,92%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,91%   | 5,48%   | x      | 4,95%   | 7,02%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,36%   | 5,21%   | x      | 4,25%   | 6,31%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,86%   | 4,95%   | x      | 4,78%   | 4,78%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,77%   | 4,67%   | x      | 5,75%   | 5,75%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,55%   | 4,40%   | x      | 5,48%   | 5,48%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,80%   | 4,16%   | x      | 5,21%   | 5,21%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,77%   | 3,94%   | x      | 4,94%   | 4,94%   | TAK   | TAK  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Tomasz Kusprzak*  
Tomasz Kusprzak

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2034 | 0,72% | 3,71% | x | 4,69% | 4,69% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,93% | 3,48% | x | 4,43% | 4,43% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Tomasz Kasprzak

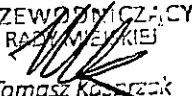
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |              |   |   |              |  |  |              |
|------------------|--|---|--------------|---|---|--------------|--|--|--------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |
|                  |  |   |              |   |   |              |  |  |              |
| Lp               | 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 2015   | 339 090,38   | 339 090,38  | 257 415,23   | 203 816,80  | 203 816,80  | 203 816,80   | 639 819,02   | 639 819,02   | 515 830,29   |
| Wykonanie 2016   | 273 865,58   | 273 865,58  | 227 308,42   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 238 642,08   | 238 642,08   | 166 223,77   |
| 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   |
| 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    |
| Wykonanie 2020   | 254 245,77   | 254 245,77  | 228 890,45   | 686 242,94  | 686 242,94  | 686 242,94   | 298 166,11   | 298 166,11   | 258 926,47   |
| Plan 3 kw. 2021  | 356 610,48   | 356 610,48  | 356 610,48   | 7 892 214,81  | 7 892 214,81  | 7 892 214,81 | 416 320,31   | 416 320,31   | 324 951,15   |
| Wykonanie 2021   | 354 987,19   | 354 987,19  | 354 987,19   | 7 938 503,48  | 7 938 503,48  | 7 938 503,48 | 416 275,05   | 416 275,05   | 324 951,14   |
| 2022             | 1 046 556,00   | 1 046 556,00  | 1 046 556,00 | 1 875 542,00  | 1 875 542,00  | 1 875 542,00 | 1 046 556,00   | 1 046 556,00   | 1 046 556,00 |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Kasprzak*  
Tomasz Kasprzak

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

PRZEMYSLNICY  
 POLSKIEJ  
*[Signature]*  
 TCHCZ KOSPIE

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 305 260,94   | 1 159 050,94 | 146 210,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 807 513,86  | 807 513,86  | 553 996,60  | 1 321 189,49   | 473 080,00   | 848 109,49    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 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   |
| 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   |
| Wykonanie 2019   | 3 411 537,60  | 3 411 537,60  | 2 141 366,42  | 4 491 300,33   | 991 331,88   | 3 499 968,45  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 637 848,50  | 637 848,50  | 429 329,54  | 3 027 032,22   | 951 543,72   | 2 075 488,50  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2021  | 10 272 903,10   | 10 272 903,10   | 7 129 944,95  | 11 649 039,41  | 1 469 061,31 | 10 179 978,10 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 10 071 482,85   | 10 071 482,85   | 7 011 901,45  | 11 604 498,90  | 1 407 702,05 | 10 196 796,85 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 398 000,00  | 398 000,00  | 152 680,00  | 10 703 874,00  | 1 224 149,00 | 9 479 725,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 315 417,00   | 985 939,00   | 5 329 478,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 976 339,00   | 976 339,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 945 139,00   | 945 139,00   | 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   |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Kosiński



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

PRZEWODNICZĄCY  
RÓDZISKIEJ  
Ism Kospice

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wykupu papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wycześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|---|--|--|
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |   |   |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:   |   |   |   |  |  |
|                  |  |   |  |   |  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |   |   |   |  |  |
| 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 2015   | 482 297,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 189 487,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 1 588 463,72   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 438 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 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  | 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   |
| Plan 3 kw. 2021  | 540 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 540 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 292 120,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 355 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 399 600,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 419 795,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 369 440,86   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 370 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 450 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 540 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 540 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 520 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |

PRZEWOZNIK  
RABUŃSKIEJ  
Tomasz Kasprzak

|      |            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2034 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej 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. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RZĄDZIENIA  
Tomasz Kasprzak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXXIX/320/2022 z dnia 27.04.2022r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 20 090 829,00            | 10 703 874,00 | 6 315 417,00 | 976 339,00 | 945 139,00 | 18 940 769,00    |
| 1.a     | wydatki bieżące  |   |                  |      | 5 154 551,00             | 1 224 149,00  | 985 939,00   | 976 339,00 | 945 139,00 | 4 131 566,00     |
| 1.b     | wydatki majątkowe  |   |                  |      | 14 936 278,00            | 9 479 725,00  | 5 329 478,00 | 0,00       | 0,00       | 14 809 203,00    |
| 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 167, poz.1240 z późn.zm.) z tego: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 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 i 1.2) z tego:  |   |                  |      | 20 090 829,00            | 10 703 874,00 | 6 315 417,00 | 976 339,00 | 945 139,00 | 18 940 769,00    |
| 1.3.1   | wydatki bieżące  |   |                  |      | 5 154 551,00             | 1 224 149,00  | 985 939,00   | 976 339,00 | 945 139,00 | 4 131 566,00     |
| 1.3.1.1 | 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                | 4 800,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 800,00         |
| 1.3.1.2 | 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             | 2022 | 90 000,00                | 36 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 36 000,00        |
| 1.3.1.3 | Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej  | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn             | 2021             | 2025 | 4 632 501,00             | 939 939,00    | 939 939,00   | 939 939,00 | 939 939,00 | 3 759 756,00     |
| 1.3.1.4 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn, Liwa, Liksajny - gospodarka przestrzenna   | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn             | 2021             | 2022 | 110 000,00               | 77 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 77 000,00        |
| 1.3.1.5 | Zarządzanie Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miłomylynie- wynagrodzenie zarządcy instytucji kultury - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie kultury  | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn             | 2021             | 2024 | 108 000,00               | 36 000,00     | 36 000,00    | 26 400,00  | 0,00       | 98 400,00        |
| 1.3.1.6 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Malinnik i Wólka Majdańska - gospodarka przestrzenna   | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn             | 2021             | 2022 | 43 050,00                | 8 610,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8 610,00         |
| 1.3.1.7 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn w miejscowości: Liwa i Miłomłyn - Gospodarka przestrzenna  | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn             | 2021             | 2022 | 117 000,00               | 117 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 117 000,00       |
| 1.3.1.8 | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 - edukacja  | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn             | 2022             | 2025 | 30 000,00                | 4 800,00      | 10 000,00    | 10 000,00  | 5 200,00   | 30 000,00        |
| 1.3.2   | wydatki majątkowe  |   |                  |      | 14 936 278,00            | 9 479 725,00  | 5 329 478,00 | 0,00       | 0,00       | 14 809 203,00    |
| 1.3.2.1 | Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomylynie - porawa dostępu do bieżaków sportowych   | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn             | 2020             | 2022 | 301 075,00               | 202 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 202 000,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
RADA MIEJSKIEJ  
*[Podpis]*  
Tomasz Kasprzak

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa- Rogowo - etap II - poprawa jakości dróg   | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn             | 2021             | 2022 | 1 490 657,00             | 1 490 657,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 490 657,00     |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomłyn- Wielimowo - etap II - poprawa jakości dróg   | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn             | 2021             | 2022 | 2 223 557,00             | 2 223 557,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 223 557,00     |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Miłomłyn- opracowanie dokumentacji - Gospodarka wodno-kanalizacyjna poprawa       | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn             | 2021             | 2022 | 70 000,00                | 42 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 42 000,00        |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej nr 149001N na odcinku Majdany Wielkie- Skarpa - opracowanie dokumentacji - Poprawa jakości dróg                      | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn             | 2021             | 2022 | 28 290,00                | 28 290,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 28 290,00        |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa gminnej sieci wodociągowo- kanalizacyjnej wzdłuż ul. Jeziornej w Miłomylynie do ul. Mazurskiej - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn             | 2021             | 2022 | 14 760,00                | 14 760,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 14 760,00        |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - poprawa gospodarki wodno- ściekowej                                   | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn             | 2022             | 2023 | 10 648 039,00            | 5 438 486,00 | 5 209 553,00 | 0,00       | 0,00       | 10 648 039,00    |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn- nadzór inwestorski - gospodarka wodno- ściekowa                        | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn             | 2022             | 2023 | 159 900,00               | 39 975,00    | 119 925,00   | 0,00       | 0,00       | 159 900,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Kasperek


## **Objaśnienia**

**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2022-2035  
Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXXIX/320/2022 z dnia 27.04.2022r.**

W załączniku nr 1 do uchwały- Wieloletnia prognoza finansowa- dostosowano kwoty w poszczególnych pozycjach do kwot wynikających z budżetu na rok 2022.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć- dokonano następujących zmian:

1) Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - wydatki w roku 2022- 5 438 486 zł, w roku 2023 - 5 209 553 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Kaspzak