

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata
2020-2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.) **Rada Miejska w Miłomłynie uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2020-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**


Tomasz Kasprzak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynnie nr XX/167/2020 z dnia 06.08.2020r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1,2,1	1,2,2	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:					
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp													
Wykonanie 2017	26 498 960,86	24 588 735,13	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		
Plan 3 kw. 2019	25 984 150,72	22 563 287,41	2 857 415,00	30 500,00	6 712 053,00	8 727 008,63	4 236 310,78	2 284 746,00	3 420 863,31	350 850,00	3 040 013,31		
Wykonanie 2019	27 368 447,59	24 158 014,30	2 884 422,00	47 848,84	6 816 918,00	9 995 999,43	4 412 826,03	2 465 591,84	3 208 433,29	65 897,71	3 141 293,21		
2020	27 108 590,33	24 865 559,83	2 842 514,00	40 000,00	7 083 347,00	10 484 866,83	4 404 832,00	2 320 000,00	2 243 030,50	155 000,00	2 085 030,50		
2021	35 021 055,82	25 279 916,36	2 857 703,43	40 200,00	7 178 013,51	10 551 902,59	4 652 096,83	2 331 600,00	9 741 139,46	155 000,00	9 586 139,46		
2022	24 790 976,14	24 790 976,14	2 871 991,95	40 401,00	7 213 903,58	10 267 677,18	4 397 002,43	2 343 258,00	0,00	0,00	0,00		
2023	24 914 931,02	24 914 931,02	2 886 351,91	40 603,01	7 249 973,10	10 319 015,56	4 418 987,44	2 354 974,29	0,00	0,00	0,00		
2024	25 038 505,67	25 038 505,67	2 900 783,67	40 806,02	7 286 222,96	10 370 610,64	4 441 082,38	2 366 749,16	0,00	0,00	0,00		
2025	25 164 703,20	25 164 703,20	2 915 287,58	41 010,05	7 322 654,08	10 422 463,69	4 463 287,80	2 378 562,91	0,00	0,00	0,00		
2026	25 290 526,72	25 290 526,72	2 929 864,02	41 215,10	7 359 267,35	10 474 576,01	4 485 604,24	2 390 475,82	0,00	0,00	0,00		
2027	25 416 979,35	25 416 979,35	2 944 513,34	41 421,18	7 396 063,68	10 526 948,89	4 508 032,26	2 402 428,20	0,00	0,00	0,00		
2028	25 544 064,24	25 544 064,24	2 959 235,91	41 628,28	7 433 044,00	10 579 593,64	4 530 572,41	2 414 440,34	0,00	0,00	0,00		
2029	25 671 784,57	25 671 784,57	2 974 032,09	41 836,42	7 470 209,22	10 632 481,56	4 553 225,28	2 426 512,54	0,00	0,00	0,00		
2030	25 800 143,49	25 800 143,49	2 988 902,25	42 045,61	7 507 560,27	10 685 643,96	4 575 991,40	2 438 645,11	0,00	0,00	0,00		

2031	25 929 144,21	25 929 144,21	25 929 144,21	3 003 846,76	42 255,83	7 545 098,07	10 739 072,18	4 598 871,37	2 450 838,33	0,00	0,00
2032	25 929 144,21	25 929 144,21	25 929 144,21	3 003 846,76	42 255,83	7 545 098,07	10 739 072,18	4 598 871,37	2 450 838,33	0,00	0,00
2033	25 929 144,21	25 929 144,21	25 929 144,21	3 003 846,76	42 255,83	7 545 098,07	10 739 072,18	4 598 871,37	2 450 838,33	0,00	0,00
2034	25 929 144,21	25 929 144,21	25 929 144,21	3 003 846,76	42 255,83	7 545 098,07	10 739 072,18	4 598 871,37	2 450 838,33	0,00	0,00
2035	25 929 144,21	25 929 144,21	25 929 144,21	3 003 846,76	42 255,83	7 545 098,07	10 739 072,18	4 598 871,37	2 450 838,33	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczających 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 MIASTKIEJ

Tomasz Koszyński

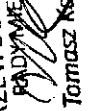
Lp	2	2.1	w tym:				2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	w tym:				
			Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:	
																				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zobowiązań	refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2017	29 022 577,98	21 004 564,21	7 061 304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018 013,77	7 742 013,77	12 158,00					
Wykonanie 2018	22 007 679,87	21 205 645,51	7 848 110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 034,36	802 034,36	100 000,00					
Plan 3 kw. 2019	27 868 306,56	22 497 649,05	9 101 881,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 657,51	5 370 657,51	0,00					
Wykonanie 2019	28 443 878,06	23 549 131,25	8 430 602,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 746,81	4 894 746,81	0,00					
2020	30 195 590,33	24 710 414,02	9 754 563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 176,31	5 485 176,31	300 000,00					
2021	36 290 620,99	24 485 207,05	9 808 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 805 413,94	11 805 413,94	0,00					
2022	24 398 856,14	24 263 550,56	9 848 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 305,58	135 305,58	0,00					
2023	24 549 931,02	24 360 604,76	9 887 476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 326,26	189 326,26	0,00					
2024	24 599 905,67	24 458 047,18	9 927 026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 858,49	141 858,49	0,00					
2025	24 714 908,20	24 555 879,37	9 966 734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 028,83	159 028,83	0,00					
2026	24 891 085,86	24 654 102,89	10 006 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 982,97	236 982,97	0,00					
2027	25 016 979,35	24 752 719,30	10 046 628,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 260,05	264 260,05	0,00					
2028	25 064 064,24	24 851 730,17	10 086 814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 334,07	212 334,07	0,00					
2029	25 101 784,57	24 951 137,10	10 127 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 647,47	150 647,47	0,00					
2030	25 230 143,49	25 050 941,64	10 167 670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 201,85	179 201,85	0,00					
2031	25 379 144,21	25 151 145,41	10 208 341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 998,80	227 998,80	0,00					
2032	25 799 144,21	25 151 145,41	10 208 341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 998,80	647 998,80	0,00					
2033	25 689 144,21	25 151 145,41	10 208 341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 998,80	537 998,80	0,00					
2034	25 679 144,21	25 151 145,41	10 208 341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 998,80	527 998,80	0,00					
2035	25 679 144,21	25 151 145,41	10 208 341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 998,80	527 998,80	0,00					

PRZEWODNICZĄCY
BĄDŹ MIĘKISZE!
[Signature]
Tomasz Kiszczak

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Wykonanie 2017		-2 525 617,12	0,00	7 473 333,74	4 430 033,72	2 525 617,12	682 484,16	0,00	2 360 815,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 791 172,74	0,00	3 370 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 252,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-1 884 155,84	0,00	2 355 115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 115,84	0,00	0,00	0,00	1 884 155,84
Wykonanie 2019		-1 077 430,47	0,00	4 722 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 955,64	0,00	0,00	0,00	1 077 430,47
2020		-3 087 000,00	0,00	3 405 000,00	595 204,00	505 204,00	666 698,36	0,00	2 233 087,64	666 698,36	0,00	0,00	1 915 097,64
2021		-1 269 565,17	0,00	2 274 769,17	2 000 000,00	1 269 565,17	0,00	0,00	274 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		392 120,00	392 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		439 600,00	439 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		449 795,00	449 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		399 440,86	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	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	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	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		240 000,00	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	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

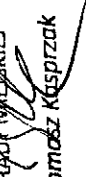
z tego:

- 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 6 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

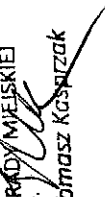
Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 960,00	470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 960,00	470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 204,00	1 005 204,00	505 204,00	505 204,00	0,00	505 204,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	392 120,00	392 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	439 600,00	439 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	449 795,00	449 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	399 440,86	399 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z powiększenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	6.1	7.1				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	10 930,00	5 213 315,86	0,00	3 585 170,92	6 628 470,94					
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	4 774 915,86	0,00	1 789 036,15	5 148 289,05					
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	4 303 955,86	0,00	65 638,36	2 420 754,20					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 303 955,86	0,00	608 863,05	5 331 838,69					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 159,86	0,00	155 145,81	3 054 941,81					
2021	X	X	X	X	0,00	5 485 955,86	0,00	794 709,31	1 069 479,48					
2022	X	X	X	X	0,00	5 093 835,86	0,00	527 425,58	527 425,58					
2023	X	X	X	X	0,00	4 728 835,86	0,00	564 326,26	554 326,26					
2024	X	X	X	X	0,00	4 289 235,86	0,00	581 458,49	581 458,49					
2025	X	X	X	X	0,00	3 839 440,86	0,00	608 823,83	608 823,83					
2026	X	X	X	X	0,00	3 440 000,00	0,00	636 423,83	636 423,83					
2027	X	X	X	X	0,00	3 040 000,00	0,00	664 260,05	664 260,05					
2028	X	X	X	X	0,00	2 560 000,00	0,00	692 334,07	692 334,07					
2029	X	X	X	X	0,00	1 990 000,00	0,00	720 647,47	720 647,47					
2030	X	X	X	X	0,00	1 420 000,00	0,00	749 201,85	749 201,85					
2031	X	X	X	X	0,00	870 000,00	0,00	777 998,80	777 998,80					
2032	X	X	X	X	0,00	740 000,00	0,00	777 998,80	777 998,80					
2033	X	X	X	X	0,00	500 000,00	0,00	777 998,80	777 998,80					
2034	X	X	X	X	0,00	250 000,00	0,00	777 998,80	777 998,80					
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	777 998,80	777 998,80					

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

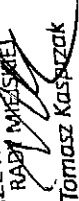
PRZEWODNICZĄCY
RÓDNY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z obowiązkiem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z obowiązkiem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2017	0,00%	X	28,43%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	17,45%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,39%	3,93%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	5,05%	5,52%	X	X	X	X
2020	2,94%	2,04%	3,12%	16,60%	17,13%	TAK	TAK
2021	4,39%	6,56%	7,61%	8,17%	8,70%	TAK	TAK
2022	3,60%	4,53%	4,53%	4,89%	5,42%	TAK	TAK
2023	3,32%	4,61%	4,61%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2024	3,73%	4,69%	4,69%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2025	3,70%	4,78%	X	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2026	3,27%	4,87%	X	4,09%	4,61%	TAK	TAK
2027	3,20%	4,97%	X	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2028	3,66%	5,08%	X	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2029	4,17%	5,17%	X	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2030	4,07%	5,25%	X	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2031	3,84%	5,34%	X	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2032	1,02%	5,29%	X	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2033	1,72%	5,26%	X	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2034	1,74%	5,21%	X	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2035	1,69%	5,17%	X	5,23%	5,23%	TAK	TAK

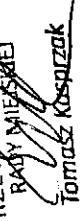
Wyszczególnienie

PRZEWODNICZĄCY
BUDOWLANI
Tomasz Kosiński

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	645 379,86	645 379,86	616 134,81	1 404 346,46	1 404 346,46	1 404 346,46	463 132,69	463 132,69	390 765,77	
Wykonanie 2018	167 208,10	167 208,10	156 692,72	401 928,62	401 928,62	401 928,62	366 496,07	366 496,07	300 376,94	
Plan 3 kw. 2019	24 449,36	24 449,36	24 449,36	2 692 241,03	2 692 241,03	2 692 241,03	47 682,87	47 682,87	41 634,87	
Wykonanie 2019	27 752,09	27 752,09	27 262,09	2 204 784,12	2 204 784,12	2 204 784,12	47 682,87	47 682,87	41 634,87	
2020	114 999,90	114 999,90	105 777,90	672 740,80	672 740,80	672 740,80	153 129,90	153 129,90	137 885,38	
2021	335 308,38	335 308,38	335 308,38	8 421 084,64	8 421 084,64	8 421 084,64	359 981,00	359 981,00	303 200,90	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2034	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIEJSKA

Tomasz Kasprzak

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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					
Lp														
Wykonanie 2017	2 837 562,15	2 837 562,15	1 723 484,02	9 067 885,59	1 734 638,69	7 333 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	170 040,44	170 040,44	98 526,00	1 217 104,47	1 213 502,27	3 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 426 889,61	3 426 889,61	2 147 837,99	4 440 579,33	972 758,87	3 467 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 245 349,00	1 245 349,00	736 443,54	3 588 586,00	992 077,00	2 596 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 587 039,94	10 587 039,94	7 347 984,36	12 236 394,94	430 981,00	11 805 413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.8	-10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9
						10.7.2.1	w tym:				
							10.7.2.1.1	10.7.2.1.2			
Wyszczególnienie											
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
Wykonanie 2017	1 577 533,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	319 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	269 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o 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. Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy łwyby 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 budżetowe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZISKRAJOWEJ



Tommasz Kaspiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XX/16/7/2020 z dnia 06.08.2020r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 465 326,75	3 588 586,00	12 236 384,94	4 800,00	0,00	15 829 780,94
1.a	- wydatki bieżące				4 928 578,70	982 077,00	430 981,00	4 800,00	0,00	1 427 858,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 536 748,05	2 586 509,00	11 805 413,94	0,00	0,00	14 401 922,94
1.1	Wydatki na programy; projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				17 254 754,05	1 283 479,00	10 947 020,94	0,00	0,00	12 230 499,94
1.1.1	- wydatki bieżące:				388 111,00	38 130,00	359 981,00	0,00	0,00	388 111,00
1.1.1.2	E-Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych - poprawa dostępu do świadczonych usług	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2021	388 111,00	38 130,00	359 981,00	0,00	0,00	388 111,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 866 643,05	1 245 349,00	10 987 039,94	0,00	0,00	11 852 368,94
1.1.2.6	E-Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych - poprawa dostępu do świadczonych usług	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2021	1 121 760,00	0,00	1 111 920,00	0,00	0,00	1 111 920,00
1.1.2.7	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Miłomłyn- Malinik wraz z montażem systemu dezynfekcji wody w stacjach uzdatniania wody w Majdanach Wielkich i w Bynowie oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla SP Bynowo - zaopatrzenie w wodę	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2018	2020	990 619,00	972 169,00	0,00	0,00	0,00	972 169,00
1.1.2.8	Budowa łezni solankowej w Miłomylynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2021	4 277 297,81	270 000,00	3 943 938,41	0,00	0,00	4 213 938,41
1.1.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylynie - etapy I i II - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2014	2021	10 466 966,24	3 180,00	5 531 181,53	0,00	0,00	5 534 361,53
1.2	Wydatki na programy; projekty lub zadania związane z umowami; partnerstwa publiczno-prywatnego; z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy; projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				7 210 572,70	2 305 107,00	1 289 374,00	4 800,00	0,00	3 589 281,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 530 467,70	953 847,00	71 000,00	4 800,00	0,00	1 029 747,00
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2016	2020	4 314 915,70	857 786,00	0,00	0,00	0,00	857 786,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Miłomłyn oraz dla działki ew. nr 40/6 w obrębie geodezyjnym Liwa - - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2020	45 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.5	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w terenie 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	8 000,00	4 800,00	0,00	20 800,00
1.3.1.6	Obsługa prawna postępowania związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa (Dom Środowiskowy w Tardzie) - bieżące funkcjonowanie	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2020	13 161,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	13 161,00
1.3.1.7	Demontaż, transport i utylizacja na składowisku odpadów niebezpiecznych pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Miłomłyn - ochrona środowiska	MIŁOMYŁYN	2019	2020	43 391,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mikołajów w m. Liwa, Mikołajów oraz opracowanie mpzp w m. Rogowo wraz ze zmianą studium gminy Mikołajów, - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Mikołajów	2020	2021	90 000,00	27 000,00	63 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 660 105,00	1 351 160,00	1 218 374,00	0,00	0,00	2 569 534,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Sportowej i Zielonej w Mikołajowie - poprawa stanu dróg	Urząd Miasta i Gminy Mikołajów	2018	2020	1 365 300,00	1 343 160,00	0,00	0,00	0,00	1 343 160,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mikołajowie - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Mikołajów	2019	2021	1 314 805,00	8 000,00	1 218 374,00	0,00	0,00	1 226 374,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2020-2035
Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie XX/167/2020 z dnia 06.08.2020r.

W załączniku nr 1 do uchwały- Wieloletnia prognoza finansowa- dostosowano kwoty w poszczególnych pozycjach do kwot wynikających z budżetu na rok 2020.

Wieloletnią prognozę finansowa rozszerzono do roku 2035, w związku z koniecznością zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania związanego w rozbudowę oczyszczalni ścieków w Miłomłynie - etap I i II i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 2 000 000 zł. Planowany termin spłaty pożyczki to lata 2021-2035. Po zaciągnięciu pożyczki dług na koniec 2021r. wyniesie 5 485 955,86 zł.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono dwa dodatkowe zadania wieloletnie:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie etapy I i II - planowane wydatki w 2020r. - 3 180 zł, w 2021r- 5 531 181,53 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF przy założeniu otrzymania dofinansowania ze środków budżetu UE.
- 2 . Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w m. Liwa , Miłomłyn oraz opracowanie mpzp w m. Rogowo wraz ze zmianą studium gminy Miłomłyn - planowane wydatki w 2020r. - 27 000 zł, w 2021r.- 63 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak