

**RADA MIEJSKA  
w MIŁOMŁYNI**

**UCHWAŁA NR XXIX/250/2021**

**RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI**

**Z DNIA 16 CZERWCA 2021R.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 305), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83.) Rada Miejska w Miłomłynie uchwala, co następuje:

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Tomasz Kasprzak*  
**Tomasz Kasprzak**


**Objaśnienia**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2021-2035**  
**Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXIX/250/2021 z dnia 16.06.2021r.**

W załączniku nr 1 do uchwały- Wieloletnia prognoza finansowa- dostosowano kwoty w poszczególnych pozycjach do kwot wynikających z budżetu na rok 2021.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe zadanie:

1. Zarządzanie Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miłomłynie- wynagrodzenie zarządcy instytucji kultury- w 2021r. kwota 9 600 zł, w 2022- 36 000 zł, 2023- 36 000 zł, 2024- 26 400 zł.

Ponadto w załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF usunięto kwotę z roku 2021 na zadanie pn "Montaż instalacji grzewczej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Liksajnach" - w związku ze zmianą wniosku w ramach funduszu Sołectwa Liksajny. Pozostawiono nakłady poniesione w roku 2020 tj. 12 300 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Kasprzak

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXIX/250/2021 z dnia 16.06.2021r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				1,2	1,2,2		
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2,1					
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>												
Łącznie	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 2018	23 798 862,61	22 994 681,66	2 668 514,00	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	27 365 447,59	24 158 014,30	2 884 422,00	47 846,84	6 816 918,00	9 995 999,43	4 412 626,03	2 465 591,84	3 208 433,29	65 697,71	3 141 293,21			
Plan 3 kw. 2020	27 303 736,65	25 120 789,33	2 842 514,00	40 000,00	7 083 347,00	10 750 096,53	4 404 632,00	2 320 000,00	2 182 949,32	155 000,00	2 024 949,32			
Wykonanie 2020	27 874 341,57	25 170 117,83	2 761 509,00	28 058,11	7 108 347,00	11 217 201,35	4 055 001,37	2 210 525,74	2 704 223,74	135 268,19	2 567 041,33			
2021	39 603 346,90	25 729 448,84	2 884 592,00	40 000,00	7 287 027,00	10 929 823,84	4 588 005,00	2 450 000,00	13 873 900,06	155 000,00	13 718 450,06			
2022	25 031 676,56	24 876 676,56	2 899 014,96	40 200,00	7 373 952,33	10 433 030,00	4 130 479,27	2 462 250,00	155 000,00	155 000,00	0,00			
2023	25 156 059,94	25 001 059,94	2 913 510,03	40 401,00	7 410 822,09	10 465 195,15	4 151 131,67	2 474 561,25	155 000,00	155 000,00	0,00			
2024	25 126 055,24	25 126 055,24	2 928 077,58	40 603,01	7 447 876,20	10 537 621,13	4 171 887,32	2 486 934,06	0,00	0,00	0,00			
2025	25 251 695,57	25 251 695,57	2 942 717,97	40 806,02	7 485 115,58	10 590 369,23	4 192 746,77	2 499 368,73	0,00	0,00	0,00			
2026	25 377 954,05	25 377 954,05	2 967 431,56	41 010,05	7 522 541,16	10 643 260,78	4 213 710,50	2 511 865,57	0,00	0,00	0,00			
2027	25 504 843,82	25 504 843,82	2 972 216,72	41 215,10	7 560 153,87	10 686 477,08	4 234 779,05	2 524 424,90	0,00	0,00	0,00			
2028	25 632 368,04	25 632 368,04	2 987 079,81	41 421,18	7 597 954,64	10 749 959,47	4 255 952,84	2 537 047,02	0,00	0,00	0,00			
2029	25 760 529,88	25 760 529,88	3 002 015,21	41 628,26	7 635 944,41	10 803 709,27	4 277 232,71	2 549 732,26	0,00	0,00	0,00			
2030	25 889 332,53	25 889 332,53	3 017 025,29	41 836,42	7 674 124,13	10 867 727,81	4 298 618,88	2 562 480,92	0,00	0,00	0,00			
2031	26 018 779,19	26 018 779,19	3 032 110,42	42 045,61	7 712 494,75	10 912 016,45	4 320 111,96	2 575 293,32	0,00	0,00	0,00			

2032	26 148 873,08	26 148 873,08	3 047 270,97	42 255,63	7 751 057,23	10 966 576,53	4 341 712,52	2 588 169,79	0,00	0,00
2033	26 279 617,45	26 279 617,45	3 062 507,32	42 467,11	7 789 812,51	11 021 409,42	4 363 421,09	2 601 110,64	0,00	0,00
2034	26 411 015,54	26 411 015,54	3 077 819,86	42 679,45	7 828 761,57	11 076 516,46	4 385 238,20	2 614 116,19	0,00	0,00
2035	26 543 070,61	26 543 070,61	3 093 208,96	42 892,85	7 867 905,98	11 131 899,05	4 407 164,37	2 627 186,77	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w ulistkach pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia 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”, wieloletnie 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 pozycje obejmują 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 wykonawczej 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Kószprzak*

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem *	z tego:						w tym:		Wydanki majątkowe x	w tym:							
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		w tym:		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, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3							2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2
Lp	2																	
Wykonanie 2018	22 007 679,87	7 848 110,79	0,00	0,00	101 653,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 034,36	802 034,36	100 000,00			
Wykonanie 2019	28 443 873,06	8 430 602,07	0,00	0,00	88 926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884 746,81	4 884 746,81	0,00			
Plan 3 kw. 2020	29 736 736,65	9 710 403,65	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 274,31	4 763 274,31	300 000,00			
Wykonanie 2020	28 198 042,30	8 983 031,60	0,00	0,00	69 509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 795,30	4 368 795,30	300 000,00			
2021	42 653 752,90	10 044 270,74	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 883 467,99	16 883 467,99	0,00			
2022	25 782 017,00	9 988 334,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 127,00	1 713 127,00	0,00			
2023	24 781 059,94	24 165 165,56	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 894,38	615 894,38	0,00			
2024	24 706 466,24	24 261 826,22	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 639,02	444 639,02	0,00			
2025	24 781 900,57	24 358 873,52	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 027,05	423 027,05	0,00			
2026	24 978 513,19	24 456 309,02	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 204,17	522 204,17	0,00			
2027	25 104 843,82	24 554 134,25	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 709,57	550 709,57	0,00			
2028	25 152 368,04	24 662 350,79	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 017,25	500 017,25	0,00			
2029	25 190 529,88	25 050 960,19	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 559,69	139 559,69	0,00			
2030	25 319 332,53	25 151 164,03	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 168,50	168 168,50	0,00			
2031	25 468 779,19	25 251 788,69	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 010,50	217 010,50	0,00			
2032	25 968 873,08	25 362 775,77	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 087,31	616 087,31	0,00			
2033	26 039 617,45	25 454 186,87	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 430,58	585 430,58	0,00			
2034	26 161 015,54	25 556 003,62	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 011,92	605 011,92	0,00			
2035	26 293 070,61	25 656 227,63	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 842,98	634 842,98	0,00			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTECZKI  
Tomasz Kasprzak

Lp	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
												w tym:	w tym:
Wyszczególnienie		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Wykonanie 2018	1 791 172,74	0,00	3 370 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 252,90	0,00		
Wykonanie 2019	-1 077 430,47	0,00	4 722 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 955,64	1 077 430,47		
Plan 3 kw. 2020	-2 433 000,00	0,00	2 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 698,36	666 698,36	2 084 301,64	1 756 301,64		
Wykonanie 2020	-323 700,73	0,00	3 174 565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	666 698,36	323 700,73	2 507 866,81	0,00		
2021	-2 950 404,00	0,00	3 490 404,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	854 193,81	854 193,81	536 210,19	96 210,19		
2022	-750 340,44	0,00	1 042 460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 460,44	750 340,44		
2023	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	419 600,00	419 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	469 795,00	469 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	399 440,86	399 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiebleńniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy użyć środków 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.

PRZEWODNIKZACY  
RABY MIĘSKIEJ  
Tomasz Kasprzak




Lp	z tego:				5	z tego:													
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2										
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
Wyszczególnienie																			
Wykonanie 2018	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 120,00	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	375 000,00	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	419 600,00	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	469 795,00	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	399 440,86	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	400 000,00	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	480 000,00	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	570 000,00	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	570 000,00	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	550 000,00	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	180 000,00	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	240 000,00	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	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Kasprzak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zromoważania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok, kwota ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustaleń wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 789 036,15	5 148 289,05					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	608 883,05	5 331 838,69					
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	147 324,99	2 898 324,99					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 340 870,83	4 515 436,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 163,93	1 549 567,93					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	807 786,56	807 786,56					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	835 894,38	835 894,38					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	864 239,02	864 239,02					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	892 822,05	892 822,05					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	921 645,03	921 645,03					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	950 709,57	950 709,57					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	980 017,25	980 017,25					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	709 569,69	709 569,69					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	738 168,50	738 168,50					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	767 010,50	767 010,50					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	796 097,31	796 097,31					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	825 430,58	825 430,58					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	855 011,92	855 011,92					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	884 842,98	884 842,98					

b) Skonopowanie o śradki 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Kospiczak

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,04%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,42%	x	x	x	x	x
2021	4,32%	1,48%	8,70%	11,45%	TAK	TAK	TAK
2022	2,94%	6,51%	3,72%	6,48%	TAK	TAK	TAK
2023	3,42%	6,59%	4,41%	7,17%	TAK	TAK	TAK
2024	3,62%	6,67%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	TAK
2025	3,87%	6,76%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK
2026	3,29%	6,84%	5,01%	6,21%	TAK	TAK	TAK
2027	3,23%	6,95%	5,27%	6,47%	TAK	TAK	TAK
2028	3,65%	7,05%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	TAK
2029	4,21%	5,14%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	TAK
2030	4,10%	5,22%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	TAK
2031	3,87%	5,30%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	TAK
2032	1,36%	5,41%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	TAK
2033	1,71%	5,55%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	TAK
2034	1,72%	5,67%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	TAK
2035	1,67%	5,79%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	TAK

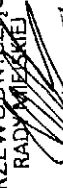
PRZEWODNICZĄCY  
RACJONALISTY  
Tarnobrzeg  
Kasprzak

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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>	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>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
	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 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	
Plan 3 kw. 2020	266 266,48	266 266,48	242 911,16	672 740,80	672 740,80	672 740,80	314 463,15	314 463,15	275 018,64	
Wykonanie 2020	254 245,77	254 245,77	228 690,45	666 242,94	666 242,94	666 242,94	298 166,11	298 166,11	258 926,47	
2021	356 610,48	356 610,48	356 610,48	9 943 493,06	9 943 493,06	9 943 493,06	416 320,31	416 320,31	324 951,15	
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  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Kaspizak*



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				Wydatki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyrządzających 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				
	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	10.3	10.4
Wykonanie 2018	170 040,44	170 040,44	98 526,00	1 217 104,47	1 213 502,27	3 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2020	623 180,00	623 180,00	414 339,54	3 053 717,00	992 077,00	2 071 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	637 848,50	637 848,50	429 329,54	3 027 032,22	951 543,72	2 075 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 843 649,63	10 843 649,63	7 437 362,26	13 581 642,94	1 443 617,31	12 138 025,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	963 854,00	963 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	915 054,00	915 054,00	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	905 454,00	905 454,00	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	879 054,00	879 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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


PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tornisz Kaspiszak



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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli ekwiwalentnej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latze pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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  
RADY MIĘDZYSKIEJ  
  
Tomasz Kozłowski


# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXIX/250/2021 z dnia 16.06.2021r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 759 445,02	13 581 842,94	963 854,00	916 054,00	905 454,00	879 054,00
1.a	- wydatki bieżące				5 194 526,28	1 443 617,31	963 854,00	915 054,00	905 454,00	879 054,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 514 918,74	12 138 025,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu zadań publicznych 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				16 983 787,02	11 067 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				453 153,98	416 320,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych - poprawa dostępu do świadczonej usługi	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2021	453 153,98	416 320,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 930 633,74	10 651 649,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych - poprawa dostępu do świadczonej usługi	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2021	1 096 369,69	1 086 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 367 297,81	4 033 938,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylynie - etapy I i II - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2014	2021	10 466 966,24	5 531 181,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2) z tego				6 415 696,00	2 513 673,00	963 854,00	915 054,00	905 454,00	879 054,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 731 373,00	1 027 297,00	963 854,00	915 054,00	905 454,00	879 054,00
1.3.1.5	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 - edukacja	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2022	24 000,00	8 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa prawna postępowania związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa (Dorn Środowiskowy w Tardzie) - bieżące funkcjonowanie	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2021	13 161,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w m. Lwra, Miłomłyn oraz opracowanie mpzp w m. Rogowo wraz ze zmianą studium gminy Miłomłyn, - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2020	2021	90 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2025	4 386 212,00	869 996,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn, Lwra. Liksajny - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2022	110 000,00	86 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zarządzenie 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	9 600,00	36 000,00	26 400,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 245 068,94
1.a	5 107 033,31
1.b	12 138 025,53
1.1	11 067 968,94
1.1.1	416 320,31
1.1.1.2	416 320,31
1.1.2	10 651 648,63
1.1.2.6	1 088 529,69
1.1.2.6	4 033 938,41
1.1.2.9	5 531 181,53
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 177 089,00
1.3.1	4 690 713,00
1.3.1.5	12 800,00
1.3.1.6	10 701,00
1.3.1.8	63 000,00
1.3.1.9	4 386 212,00
1.3.1.10	110 000,00
1.3.1.11	108 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Kospczak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	<b>wydatki majątkowe</b>				1 854 285,00	1 486 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomylynie - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Miłomylin	2019	2021	1 314 805,00	1 226 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomylynie - porawa dostępu do bieżków sportowych	Urząd Miasta i Gminy Miłomylin	2020	2021	357 180,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Montaż instalacji grzewczej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Liksajnach - Realizacja zadań kulturalnych i aktywizacji mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Miłomylin	2020	2021	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZY  
RAPYMSKI  
Tomasz Kasprzak

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	486 376,00
1.3.2.2	1 228 376,00
1.3.2.3	260 000,00
1.3.2.4	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Kaspiżak