

**RADA MIEJSKA  
w MIŁOMŁYNI**

**Uchwała Nr XXXV/288/2021  
Rady Miejskiej w Miłomłynie  
z dnia 15 grudnia 2021r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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 2021 r., poz. 1372)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową 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**

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

Upoważnia Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

**§ 6**

Traci moc Uchwała Nr XXV/201/2020 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2021-2035 z późniejszymi zmianami.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Tomasz Kasprzak

# 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 B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXXV/288/2021 z dnia 15.12.2021r.

| Wyszczególnienie | z tego:          |                   |   |   |                     |  |                              |                            |                     |                        | w tym:   |      |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|------|
|                  | I                | z tego:           |   |   |                     |  | z tego:                      |                            |                     |                        | 12.1   | 12.2 |
|                  |                  | 1.1               | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                        | 1.1.5.1                    | 1.2                 |                        |  |      |
|                  | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |      |
| lp               | I                | 1.1               | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                        | 1.1.5.1                    | 1.2                 | 12.1                   | 12.2   |      |
| 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   | 3 896 040,94                 | 2 162 561,86               | 292 808,99          | 77 344,19              | 209 816,80   |      |
| Wykonanie 2016   | 22 081 296,02    | 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     | 2 272 288,00  | 16 916,27   | 6 432 882,00        | 10 709 466,34  | 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   | 6 555 594,00        | 9 505 535,09   | 4 233 320,38                 | 2 076 359,25               | 804 170,95          | 263 419,39             | 540 751,56   |      |
| Wykonanie 2019   | 27 368 447,59    | 24 158 014,30     | 2 884 422,00  | 47 848,84   | 6 816 918,00        | 9 995 999,43   | 4 412 826,03                 | 2 465 691,84               | 3 208 433,29        | 65 897,71              | 3 141 293,21   |      |
| Wykonanie 2020   | 27 874 341,57    | 25 170 117,83     | 2 761 609,00  | 28 089,11   | 7 108 347,00        | 11 217 201,35  | 4 055 001,37                 | 2 210 525,74               | 2 704 223,74        | 135 288,19             | 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   | 36 531 456,20    | 26 011 886,46     | 2 884 592,00  | 40 000,00   | 7 292 067,00        | 11 062 004,66  | 4 733 222,80                 | 2 450 000,00               | 10 519 569,74       | 285 000,00             | 10 234 119,74  |      |
| 2022             | 26 636 175,00    | 22 316 791,00     | 2 734 594,00  | 49 064,00   | 7 610 780,00        | 7 155 483,00   | 4 766 870,00                 | 2 553 000,00               | 4 319 384,00        | 155 000,00             | 4 163 984,00   |      |
| 2023             | 28 325 739,70    | 20 212 841,70     | 2 734 594,00  | 49 054,00   | 7 610 780,00        | 5 803 865,00   | 4 814 538,70                 | 2 578 530,00               | 8 112 898,00        | 155 000,00             | 0,00   |      |
| 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                 | 2 630 368,46               | 155 000,00          | 155 000,00             | 0,00   |      |
| 2026             | 20 368 727,04    | 20 368 727,04     | 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                 | 2 663 228,66               | 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   |      |

|      |               |               |              |           |              |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 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 | 5 213 485,52 | 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 | 2 878 784,30 | 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 | 2 908 552,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiłone 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. 859, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wczł stosuje się dla lat wykazujących 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 nierozdzielonych świadczeń 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.

PRZEMOŚLICY  
RADY WIEJSKIEJ  
Tomasz Kasprzak

| Wyszczególnienie | z tego:          |                   |  |                                 |                   |  |                                 |   |   |   |                     | w tym:  |         |   |   |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|---|---|---------------------|---|---------|---|---|
|                  | 2                | 2.1               | 2.1.1  | 2.1.2                           | w tym:            |  |                                 | w tym:  |   |   | 2.2                 | 2.2.1   | 2.2.1.1 |   |   |
|                  |                  |                   |  |                                 | 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x   | wydatki na obsługę długu x  |                     |   |         | odsieki i dyskonta 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 zrealizacji i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:            | w tym:                                       | w tym:                          | odsieki i dyskonta 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 zrealizacji i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:  | w tym:  |   |
| 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  | 0,00    |   |   |
| Wykonanie 2016   | 21 190 008,38    | 19 378 911,33     | 7 173 916,46                                 | 0,00                            | 0,00              | 68 774,21                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 1 811 097,05  | 1 811 097,05        | 0,00  | 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   | 0,00    |   |   |
| Wykonanie 2018   | 22 007 679,87    | 21 206 645,51     | 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  | 0,00    |   |   |
| Wykonanie 2019   | 28 443 878,06    | 28 549 131,25     | 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  | 0,00    |   |   |
| Wykonanie 2020   | 28 198 042,30    | 28 829 247,00     | 8 983 031,60                                 | 0,00                            | 0,00              | 69 609,41                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 4 368 795,30  | 4 368 795,30        | 300 000,00  | 0,00    |   |   |
| Plan 3 kw. 2021  | 36 767 354,74    | 25 887 369,28     | 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  | 0,00    |   |   |
| Wykonanie 2021   | 35 892 600,64    | 25 504 615,18     | 9 769 765,59                                 | 0,00                            | 0,00              | 100 000,00                                   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 10 387 985,46   | 10 387 985,46       | 0,00  | 0,00    |   |   |
| 2022             | 30 725 775,00    | 22 283 387,28     | 10 250 646,85                                | 0,00                            | 0,00              | 80 690,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 7 942 407,72  | 7 942 407,72        | 11 000,00   | 0,00    |   |   |
| 2023             | 27 970 739,70    | 19 331 749,28     | 10 291 651,45                                | 0,00                            | 0,00              | 121 000,00                                   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 8 638 990,42  | 8 638 990,42        | 0,00  | 0,00    |   |   |
| 2024             | 20 016 387,09    | 19 409 076,28     | 10 332 815,05                                | 0,00                            | 0,00              | 109 000,00                                   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 607 310,81  | 607 310,81          | 0,00  | 0,00    |   |   |
| 2025             | 20 044 818,83    | 19 466 712,58     | 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  | 0,00    |   |   |
| 2026             | 19 989 286,18    | 19 564 659,43     | 10 415 646,92                                | 0,00                            | 0,00              | 86 000,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 424 626,75  | 424 626,75          | 0,00  | 0,00    |   |   |
| 2027             | 20 038 331,28    | 19 642 918,07     | 10 457 308,50                                | 0,00                            | 0,00              | 78 000,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 395 413,21  | 395 413,21          | 0,00  | 0,00    |   |   |
| 2028             | 20 008 431,55    | 19 721 489,74     | 10 489 137,74                                | 0,00                            | 0,00              | 69 000,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 286 941,82  | 286 941,82          | 0,00  | 0,00    |   |   |
| 2029             | 19 989 032,85    | 19 800 375,70     | 10 541 134,29                                | 0,00                            | 0,00              | 59 000,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 168 667,15  | 168 667,15          | 0,00  | 0,00    |   |   |
| 2030             | 20 020 140,14    | 19 879 577,20     | 10 583 296,83                                | 0,00                            | 0,00              | 46 000,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 140 562,94  | 140 562,94          | 0,00  | 0,00    |   |   |
| 2031             | 20 081 758,62    | 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  | 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  | 0,00    |   |   |
| 2033             | 20 616 548,97    | 20 119 087,62     | 10 710 907,09                                | 0,00                            | 0,00              | 21 000,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 497 461,35  | 497 461,35          | 0,00  | 0,00    |   |   |

|      |               |               |               |      |      |           |      |      |      |      |            |            |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2034 | 20 669 731,43 | 20 199 563,97 | 10 763 650,32 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 167,46 | 470 167,46 | 0,00 |
| 2035 | 20 683 445,72 | 20 280 362,23 | 10 796 654,92 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 083,49 | 403 083,49 | 0,00 |

PRZEWODNICZACY  
 RADY MIASTECZKI  
*[Signature]*  
 Tomasz Kasprzak

| Lp              | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego:    |              |              |              |              |              |              | w tym:       |       |  |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--|
|                 |                  |                 | w tym:     | 4            | 4.1          | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1        | 4.3          |              | 4.3.1 |  |
|                 |                  |                 |            |              |              |              |              |              |              |              |       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |
| 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         | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2016  |                  | 891 289,64      | 0,00       | 2 341 497,36 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 341 497,36 | 0,00         | 0,00  | 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         | 2 360 815,85 | 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   |
| 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  | 1 077 430,47   |
| Wykonanie 2020  |                  | -323 700,73     | 0,00       | 3 174 595,17 | 0,00         | 0,00         | 666 698,36   | 0,00         | 2 507 866,81 | 323 700,73   | 0,00  | 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   | 1 250 000,00 | 1 290 210,19 | 696 789,81   | 0,00  | 750 210,19   |
| Wykonanie 2021  |                  | 638 855,56      | 0,00       | 3 782 864,44 | 1 250 000,00 | 0,00         | 854 193,81   | 0,00         | 1 678 670,63 | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2022            |                  | -3 589 800,00   | 0,00       | 3 881 720,00 | 0,00         | 0,00         | 2 398 505,46 | 0,00         | 1 483 214,54 | 2 398 505,46 | 0,00  | 1 191 084,54   |
| 2023            |                  | 355 000,00      | 355 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2024            |                  | 399 600,00      | 399 600,00 | 0,00         | 0,00         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 0,00  | 0,00   |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 planujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów. Iżanie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Kasprzak*  
Tomasz Kasprzak

| Lp              | z tego:  |                                |   | 5     | 5.1          | z tego:   |   |                                |  |
|-----------------|--|--------------------------------|---|-------|--------------|---|---|--------------------------------|--|
|                 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |   |       |              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym:                         |  |
|                 |  | 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
|                 | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1 | 5.1.1        | 5.1.1.1   | 5.1.1.2   |                                |  |
| Wykonanie 2015  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 482 297,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |  |
| Wykonanie 2016  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 189 487,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |  |
| Wykonanie 2017  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 1 577 533,72 | 1 330 033,72  | 0,00  | 0,00                           |  |
| Wykonanie 2018  | 10 930,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 438 400,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |  |
| Wykonanie 2019  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 470 960,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |  |
| Wykonanie 2020  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 318 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |  |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 540 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |  |
| Wykonanie 2021  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 540 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2022            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 292 120,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2023            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 355 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2024            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 399 600,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2025            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 419 795,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2026            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 369 440,86   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2027            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 370 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2028            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 450 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2029            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 540 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2030            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 540 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2031            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 520 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2032            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 100 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2033            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 100 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |  |

PRZEWOZNY  
RADYMIŃSKO

Tomasz Kasprzak



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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Tomasz Naszozak*  
Tomasz Naszozak

| Lp              | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |               |              |      |              |  | w tym: | Reakcja zbramowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (B) a wydatkami bieżącymi x |
|-----------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|--------------|------|--------------|--|--------|---|--|
|                 | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   |               |              |      |              |  |        |   |  |
|                 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |   |                 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6.1          | 7.1  | 7.2          |  |        |   |  |
|                 |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |   |               |              |      |              | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |        |   |  |
| Wykonanie 2015  | x  | 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 2016  | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00          | 2 550 302,86 | 0,00 | 1 412 959,89 | 3 379 075,28   |        |   |  |
| Wykonanie 2017  | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00          | 2 360 815,86 | 0,00 | 1 792 137,51 | 4 133 634,89   |        |   |  |
| Wykonanie 2018  | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 10 930,00     | 5 213 315,86 | 0,00 | 3 585 170,92 | 5 628 470,94   |        |   |  |
| Wykonanie 2019  | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00          | 4 774 915,86 | 0,00 | 1 789 036,15 | 5 148 289,05   |        |   |  |
| Wykonanie 2020  | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00          | 4 303 955,86 | 0,00 | 608 883,05   | 5 331 838,69   |        |   |  |
| Plan 3 kw. 2021 | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00          | 3 965 955,86 | 0,00 | 1 340 870,83 | 4 515 436,00   |        |   |  |
| Wykonanie 2021  | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00          | 4 695 955,86 | 0,00 | 60 517,18    | 2 047 517,18   |        |   |  |
| 2022            | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00          | 4 695 955,86 | 0,00 | 507 271,28   | 3 040 135,72   |        |   |  |
| 2023            | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00          | 4 403 835,86 | 0,00 | 33 423,72    | 3 915 143,72   |        |   |  |
| 2024            | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00          | 4 048 835,86 | 0,00 | 881 032,42   | 881 032,42   |        |   |  |
| 2025            | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00          | 3 648 235,86 | 0,00 | 851 910,81   | 851 910,81   |        |   |  |
| 2026            | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00          | 3 229 440,86 | 0,00 | 822 901,35   | 822 901,35   |        |   |  |
| 2027            | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00          | 2 860 000,00 | 0,00 | 794 067,61   | 794 067,61   |        |   |  |
| 2028            | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00          | 2 490 000,00 | 0,00 | 765 413,21   | 765 413,21   |        |   |  |
| 2029            | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00          | 2 040 000,00 | 0,00 | 736 941,82   | 736 941,82   |        |   |  |
| 2030            | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00          | 1 500 000,00 | 0,00 | 708 657,15   | 708 657,15   |        |   |  |
| 2031            | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00          | 960 000,00   | 0,00 | 680 562,94   | 680 562,94   |        |   |  |
| 2032            | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00          | 440 000,00   | 0,00 | 652 663,01   | 652 663,01   |        |   |  |
| 2033            | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00          | 340 000,00   | 0,00 | 624 961,17   | 624 961,17   |        |   |  |
|                 |  |                              |   |                 |   |               | 240 000,00   | 0,00 | 597 461,35   | 597 461,35   |        |   |  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIKROFINANSJEL

Tomasz Kasprzak

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

9) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
 Tomasz Kospiczak

| Lp               | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |       |        |        |        | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 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> |
|------------------|--|-------|--------|--------|--------|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.1   | 8.2    | 8.3    | 8.3.1  |   |   |  |
| Wyszczególnienie |  |       |        |        |        |   |   |  |
| Wykonanie 2015   | 0,00%  | x     | 15,67% | x      | x      | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 0,00%  | x     | 17,18% | x      | x      | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%  | x     | 28,43% | x      | x      | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%  | x     | 17,45% | x      | x      | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%  | x     | 5,52%  | x      | x      | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%  | x     | 11,39% | x      | x      | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%  | 1,48% | 2,52%  | x      | x      | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%  | 4,46% | 6,37%  | x      | x      | x   | x   | x  |
| 2022             | 2,45%  | 0,75% | 1,77%  | 14,02% | 14,57% | TAK   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,13%  | 6,59% | 7,61%  | 12,04% | 12,59% | TAK   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,33%  | 6,30% | 7,31%  | 10,67% | 11,22% | TAK   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,36%  | 6,02% | x      | 7,65%  | 8,20%  | TAK   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,97%  | 5,73% | x      | 5,23%  | 5,66%  | TAK   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,91%  | 5,48% | x      | 5,33%  | 5,75%  | TAK   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,36%  | 5,21% | x      | 4,62%  | 5,05%  | TAK   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,86%  | 4,95% | x      | 5,15%  | 5,15%  | TAK   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,77%  | 4,67% | x      | 5,75%  | 5,75%  | TAK   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,55%  | 4,40% | x      | 5,48%  | 5,48%  | TAK   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,80%  | 4,16% | x      | 5,21%  | 5,21%  | TAK   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,77%  | 3,94% | x      | 4,94%  | 4,94%  | TAK   | TAK   | TAK  |

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

PRZEMODNICZĄCY  
RADYMIŃSKIEJ

*[Signature]*  
Tomasz Kusztak

| 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:  |   | w tym:  |
|                 | 9.1   | 9.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.2.1.1   | 9.2.1.1   | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   | 9.3.1.1   |
|                 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Dochody majątkowe na programy, projekty 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 | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi 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 ustawy x | Wydanki bieżące 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 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wykonanie 2015  | 339 090,38  | 339 090,38   | 203 816,80  | 203 816,80  | 203 816,80  | 203 816,80  | 639 819,02  | 639 819,02  | 639 819,02  | 515 630,29  | 515 630,29  |
| Wykonanie 2016  | 273 865,58  | 273 865,58   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 238 642,08  | 238 642,08  | 238 642,08  | 166 223,77  | 166 223,77  |
| Wykonanie 2017  | 645 379,86  | 645 379,86   | 1 404 346,46  | 1 404 346,46  | 1 404 346,46                                      | 1 404 346,46                                      | 463 132,69  | 463 132,69  | 463 132,69  | 390 765,77  | 390 765,77  |
| Wykonanie 2018  | 167 208,10  | 167 208,10   | 401 928,62  | 401 928,62  | 401 928,62  | 401 928,62  | 366 496,07  | 366 496,07  | 366 496,07  | 300 376,94  | 300 376,94  |
| Wykonanie 2019  | 27 752,09   | 27 752,09  | 2 204 784,12  | 2 204 784,12  | 2 204 784,12                                      | 2 204 784,12                                      | 47 682,87   | 47 682,87   | 47 682,87   | 41 634,87   | 41 634,87   |
| Wykonanie 2020  | 254 245,77  | 254 245,77   | 686 242,94  | 686 242,94  | 686 242,94  | 686 242,94  | 298 186,11  | 298 186,11  | 298 186,11  | 259 928,47  | 259 928,47  |
| Plan 3 kw. 2021 | 356 610,48  | 356 610,48   | 7 892 214,81  | 7 892 214,81  | 7 892 214,81                                      | 7 892 214,81                                      | 416 320,31  | 416 320,31  | 416 320,31  | 324 951,15  | 324 951,15  |
| Wykonanie 2021  | 356 610,48  | 356 610,48   | 7 918 214,81  | 7 918 214,81  | 7 918 214,81                                      | 7 918 214,81                                      | 416 320,31  | 416 320,31  | 416 320,31  | 324 951,15  | 324 951,15  |
| 2022            | 0,00  | 0,00   | 1 855 829,00  | 1 855 829,00  | 1 855 829,00                                      | 1 855 829,00                                      | 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  |
| 2024            | 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  |
| 2026            | 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  |
| 2028            | 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  |
| 2030            | 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  |
| 2032            | 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  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 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 |

PRZEWODNICZACY  
 RADIOLOKALNEJ  
*[Signature]*  
 Tomasz Kasprzak

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | w tym:        |               | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego 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 |
|------------------|---------------|---------------|---|---|---|--|---------|-----------|---|--|---|--|
|                  | w tym:        |               |   |   |   |  | bieżące | majątkowe |   |  |   |  |
|                  | 9.4           | 9.4.1         |   |   |   |  |         |           |   |  |   |  |
| 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  | 1 159 060,94  | 146 210,00   | 0,00    | 0,00      | 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   | 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   | 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 10 080 903,10 | 10 080 903,10 | 7 019 264,95  | 11 649 039,41   | 1 469 061,31  | 10 179 978,10  | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 230 000,00    | 230 000,00    | 110 680,00  | 8 306 275,00  | 1 254 149,00  | 7 052 126,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 8 943 837,00  | 985 939,00  | 7 957 898,00   | 0,00    | 0,00      | 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   | 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   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADYŃSKI

*[Signature]*  
Tomasz Kasprzyk

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |  |  |  |   |  |   |   |  |   |   |        |        |          |            |
|------------------|---|--|--|--|---|--|---|---|--|---|---|--------|--------|----------|------------|
|                  | w tym:  |  |  | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>2)</sup> | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>3)</sup> | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>4)</sup> | w tym:   |   |   |        |        |          |            |
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z limitu zobowiązań już zaciągniętych <sup>5)</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>6)</sup> | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x |  |   |  |   |   | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 |
|                  |   |  |  |  |   |  |   |   |  |   |   |        |        |          |            |
| 10.6             | 10.7  | 10.7.1                                   | 10.7.2   | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1  | 10.8   | 10.9  | 10.10   | 10.11  |   |   |        |        |          |            |
| Wykonanie 2015   | 482 297,00  | 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   | x   | 0,00  | 0,00   |   |   |        |        |          |            |
| Wykonanie 2017   | 1 588 463,72  | 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   | x   | 0,00  | 0,00   |   |   |        |        |          |            |
| Wykonanie 2019   | 470 960,00  | 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   | x   | 0,00  | 0,00   |   |   |        |        |          |            |
| Plan 3 kw. 2021  | 540 000,00  | 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   | 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   |   |   |        |        |          |            |
| 2023             | 355 000,00  | 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   | x   | 0,00  | 0,00   |   |   |        |        |          |            |
| 2025             | 419 795,00  | 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   | x   | 0,00  | 0,00   |   |   |        |        |          |            |
| 2027             | 370 000,00  | 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   | x   | 0,00  | 0,00   |   |   |        |        |          |            |
| 2029             | 540 000,00  | 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   | x   | 0,00  | 0,00   |   |   |        |        |          |            |
| 2031             | 520 000,00  | 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   | x   | 0,00  | 0,00   |   |   |        |        |          |            |
| 2033             | 100 000,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00   |   |   |        |        |          |            |

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków 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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nie podstawię wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności samorządu terytorialnego dotyczących 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 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.

PRZEKONAJĄCY  
 RĄDNY MARSZAŁKIEJ  
 Tomasz Kasdzik



| 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 Miliomłyn            | 2021             | 2022 | 1 659 657,00             | 1 659 657,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 659 657,00     |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miliomłyn-Wielimowo - etap II - poprawa jakości dróg  | Urząd Miasta i Gminy Miliomłyn            | 2021             | 2022 | 2 415 278,00             | 2 415 278,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 415 278,00     |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Miliomłyn- opracowanie dokumentacji - Gospodarka wodno-kanalizacyjna poprawa   | Urząd Miasta i Gminy Miliomłyn            | 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 Miliomłyn            | 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. Jezornej w Miliomłynie do ul. Mazurskiej - Poprawa gospodarki wono-ściekowej | Urząd Miasta i Gminy Miliomłyn            | 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 Miliomłyn - poprawa gospodarki wodno-ściekowej                                | Urząd Miasta i Gminy Miliomłyn            | 2022             | 2023 | 10 648 039,00            | 2 690 141,00 | 7 957 898,00 | 0,00       | 0,00       | 10 648 039,00    |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTSKIEJ  
Tomasz Kasperzak

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2022-2035**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Miłomłyn została sporządzona na lata 2022-2035 tj. na okres, w którym zostaną spłacone kredyty.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej tzw. WPF. Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem strategicznym i umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki. Na WPF składają się następujące dokumenty planistyczne:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa obrazująca podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki, gdzie pokazuje się na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki, a zarazem prognoza ta przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego, w dokumencie tym określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą, obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania tego długu;
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, gdzie ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Podstawą szacowania i prognozowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2022-2035 kwot dochodów i kwot wydatków, wyniku budżetowego i długu publicznego była:

- 1) analiza wykonania budżetów w latach poprzedzających rok 2021 oraz przewidywane wykonanie budżetu 2021 roku,
- 2) analiza sytuacji finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn w roku bieżącym,
- 3) analiza kształtowania się zadłużenia
- 4) analiza potrzeb inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania.

### **Rok 2022**

Wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów roku 2022 są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na rok 2022.

Ustalając dochody roku 2022 przyjęto wzrost podatków lokalnych o 3,6%, subwencje, dotacje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na poziomie wskazanym przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Prognozując wydatki bieżące kierowano się zasadą zrównoważenia budżetu gminy na płaszczyźnie działalności bieżącej z jednoczesną możliwością sfinansowania części inwestycji z pozyskanych dochodów bieżących.

### **Prognozowane wielkości w latach 2022 -2035**

#### **1. Dochody i wydatki**

Prognozując wielkość dochodów bieżących założono co roczny wzrost o 1%, natomiast wzrost wydatków o 0,4 %. Transfery z budżetu państwa pozostawiono na niezmiennym poziomie, ze względu na zmienną politykę finansową państwa. Wydatki gminy kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Z dokonanych analiz wynika konieczność podjęcia działań mających na celu ograniczanie wydatków lub zwiększanie dochodów.

#### **2. Przychody budżetu**

W okresie prognozy nie planowano zaciągnięcia żadnych kredytów.

#### **3. Rozchody budżetu**

Rozchody budżetu w roku 2022-2035 dotyczące częściowych spłat kredytów, zaplanowane zostały w oparciu o zapisy w harmonogramach spłat i umowach kredytowych z bankami.

#### **4. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek**

Wysokość odsetek zaplanowano przy uwzględnieniu poziomu marży banków wynikającej z zawartych umów oraz stawki 3-M WIBOR. Marża banków kształtuje się od 1,44 % do 1,8%.

## **5. Prognoza kwoty długu**

W latach 2023-2035 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów.

## **6. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp**

W roku 2022 wskaźnik został spełniony. Przy uwzględnieniu założeń podanych powyżej wskaźnik we wszystkich latach prognozy zostanie osiągnięty.

Nadwyżka budżetowa począwszy od roku 2023 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Natomiast planowana nadwyżka budżetowa z roku 2021 zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu roku 2022.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIĘSKIEJ  
  
Tomasz Kasprzak