

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

**Uchwała Nr LIII/414/2023
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 15 marca 2023r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata
2023-2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2023-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, 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 Rospark
Tomasz Rospark

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾


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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylnie nr LIII/414/2023 z dnia 15.03.2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	36 527 619,42	33 591 269,83	5 623 012,57	49 064,00	7 779 772,00	14 218 759,96	5 920 661,30	2 784 812,04	2 936 349,59	898 630,64	2 037 687,59	
2023	44 455 628,56	22 588 299,56	2 614 844,00	65 913,00	8 239 805,00	6 146 986,56	5 520 751,00	2 695 000,00	21 867 329,00	165 000,00	21 702 229,00	
2024	28 576 582,03	23 421 582,03	2 818 801,83	71 054,21	8 895 816,62	5 868 397,00	5 767 512,37	2 905 210,00	5 155 000,00	155 000,00	5 000 000,00	
2025	25 403 465,43	25 248 465,43	3 038 668,37	76 596,44	9 589 690,32	6 326 131,97	6 217 378,33	3 131 816,38	155 000,00	155 000,00	0,00	
2026	25 553 465,43	25 398 465,43	3 038 668,37	76 596,44	9 589 690,32	6 326 131,97	6 367 378,33	3 131 816,38	155 000,00	155 000,00	0,00	
2027	25 548 465,43	25 548 465,43	3 038 668,37	76 596,44	9 589 690,32	6 326 131,97	6 517 378,33	3 131 816,38	0,00	0,00	0,00	
2028	25 698 465,43	25 698 465,43	3 038 668,37	76 596,44	9 589 690,32	6 326 131,97	6 667 378,33	3 131 816,38	0,00	0,00	0,00	
2029	25 698 465,43	25 698 465,43	3 038 668,37	76 596,40	9 589 690,32	6 326 131,97	6 667 378,33	3 131 816,38	0,00	0,00	0,00	
2030	25 698 465,43	25 698 465,43	3 038 668,37	76 596,44	9 589 690,32	6 326 131,97	6 667 378,33	3 131 816,38	0,00	0,00	0,00	
2031	25 698 465,43	25 698 465,43	3 038 668,37	76 596,44	9 589 690,32	6 326 131,97	6 667 378,33	3 131 816,38	0,00	0,00	0,00	
2032	25 698 465,43	25 698 465,43	3 038 668,37	76 596,44	9 589 690,32	6 326 131,97	6 667 378,33	3 131 816,38	0,00	0,00	0,00	
2033	25 698 465,43	25 698 465,43	3 038 668,37	76 596,44	9 589 690,32	6 326 131,97	6 667 378,33	3 131 816,38	0,00	0,00	0,00	
2034	25 698 465,43	25 698 465,43	3 038 668,37	76 596,44	9 589 690,32	6 326 131,97	6 667 378,33	3 181 816,38	0,00	0,00	0,00	
2035	25 698 465,43	25 698 465,43	3 038 668,37	76 596,44	9 589 690,32	6 326 131,97	6 667 378,33	3 181 816,38	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZISKIEJ

Tomasz Kaspiżak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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 2022	34 794 777,42	28 930 761,08	10 165 439,77	0,00	0,00	77 683,04	0,00	0,00	0,00	5 864 016,34	5 804 016,34	620 000,00	
2023	49 157 628,56	24 329 915,84	11 589 977,26	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	24 827 712,72	24 727 712,72	0,00	
2024	30 156 909,84	22 058 051,50	12 324 547,62	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	8 098 858,34	8 098 858,34	0,00	
2025	24 983 670,43	24 478 579,52	13 285 862,33	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	505 090,91	505 090,91	0,00	
2026	25 184 024,57	24 478 579,52	13 285 862,33	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	705 445,05	705 445,05	0,00	
2027	25 178 465,43	24 478 579,52	13 285 862,33	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	699 885,91	699 885,91	0,00	
2028	25 248 465,43	24 478 579,52	13 285 862,33	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	769 885,91	769 885,91	0,00	
2029	25 158 465,43	24 478 579,52	13 285 862,33	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	679 885,91	679 885,91	0,00	
2030	25 158 465,43	24 478 579,52	13 285 862,33	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	679 885,91	679 885,91	0,00	
2031	25 178 465,43	24 478 579,52	13 285 862,33	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	699 885,91	699 885,91	0,00	
2032	25 598 465,43	24 478 579,52	13 285 862,33	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	1 119 885,91	1 119 885,91	0,00	
2033	25 598 465,43	24 478 579,52	13 285 862,33	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 119 885,91	1 119 885,91	0,00	
2034	25 598 465,43	24 478 579,52	13 285 862,33	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 119 885,91	1 119 885,91	0,00	
2035	25 558 465,43	24 478 579,52	13 285 862,33	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 885,91	1 079 885,91	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Tomasz Kasprzak
Tomasz Kasprzak

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
					Wynik budżetu x	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
Wykonanie 2022	1 732 842,00	0,00	5 596 205,81	0,00	0,00	2 571 812,57	0,00	3 024 393,24	0,00		
2023	-4 702 000,00	0,00	5 657 000,00	0,00	0,00	2 633 091,95	2 633 091,95	2 423 908,05	2 088 908,05		
2024	-1 580 327,81	0,00	1 979 927,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 927,81	1 580 327,81		
2025	419 795,00	419 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	369 440,86	369 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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) W pozycji należy wliczyć pieniężne zasoby się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, kwoty z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	5.1.1	5.1.2	w tym:				
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie												
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	292 120,00	292 120,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	359 600,00	359 600,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	419 795,00	419 795,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	359 440,86	359 440,86	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00				

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Tommasz Kuspiński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 403 835,86	0,00	4 660 508,75	10 256 714,56
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 835,86	0,00	-1 741 616,28	3 315 383,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 649 235,86	0,00	1 363 530,53	3 343 458,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 229 440,86	0,00	769 885,91	769 885,91
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	919 885,91	919 885,91
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	1 069 885,91	1 069 885,91
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	1 219 885,91	1 219 885,91
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 219 885,91	1 219 885,91
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	1 219 885,91	1 219 885,91
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	1 219 885,91	1 219 885,91
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	1 219 885,91	1 219 885,91
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	1 219 885,91	1 219 885,91
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	1 219 885,91	1 219 885,91
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 885,91	1 219 885,91

⁸⁾ 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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarto w budżecie budżetu województwa łódzkiego na rok 2022-2035 zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY WOJEWÓDZKIEJ
Tomasz Kępczyński

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	23,99%	28,63%	x	x	x	x
2023	4,11%	-8,08%	-7,07%	14,21%	18,06%	TAK	TAK
2024	4,01%	9,51%	10,39%	10,75%	14,60%	TAK	TAK
2025	3,66%	5,51%	x	8,17%	12,02%	TAK	TAK
2026	3,20%	6,09%	x	5,23%	8,90%	TAK	TAK
2027	3,04%	6,68%	x	5,37%	9,05%	TAK	TAK
2028	3,28%	7,25%	x	4,84%	8,52%	TAK	TAK
2029	3,56%	7,07%	x	3,60%	7,28%	TAK	TAK
2030	3,37%	6,88%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2031	3,07%	6,68%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2032	0,76%	6,54%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2033	0,70%	6,48%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2034	0,64%	6,42%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2035	0,77%	6,35%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKISZKIEJ
TOMISZ KASZAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone 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	środki określone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	1 046 556,00	1 046 556,00	1 046 556,00	1 764 606,75	1 764 606,75	1 764 606,75	955 970,76	955 970,76	953 107,50
2023	0,00	0,00	0,00	482 949,00	482 949,00	482 949,00	93 448,50	93 448,50	93 448,50
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
RADM. MIEJSKIEJ
Tomasz Kozłowski

lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zaciągnięcia lub przeobrażenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z wyodrębnionym przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Wykonanie 2022	361 620,00	118 837,36	5 982 869,09	1 403 987,20	4 588 881,89	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	
2023	484 724,00	414 269,00	25 429 524,50	1 980 410,50	23 449 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	6 166 862,00	1 112 862,00	5 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 076 662,00	1 076 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKI
TOMISZ NIESIŻCZAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2022	292 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	419 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	369 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

⁸⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
TOKIJSZKOPODOLSKIEGO

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr LIII/414/2023 z dnia 15.03.2023r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydanki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 745 202,20	29 429 524,50	6 166 662,00	1 076 662,00	0,00	32 673 048,50
1.a	wydatki bieżące				6 523 468,70	1 980 410,50	1 112 662,00	1 076 662,00	0,00	4 169 634,50
1.b	wydatki majątkowe				29 221 735,50	23 449 114,00	5 054 000,00	0,00	0,00	28 503 414,00
1.1	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego				349 056,00	328 083,50	0,00	0,00	0,00	328 083,50
1.1.1	wydatki bieżące				104 580,00	93 448,50	0,00	0,00	0,00	93 448,50
1.1.1.1	Cyfrowa gmina - poprawa infrastruktury elektronicznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2023	104 580,00	93 448,50	0,00	0,00	0,00	93 448,50
1.1.1.2	wydatki majątkowe				244 476,00	234 635,00	0,00	0,00	0,00	234 635,00
1.1.2.1	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomylinie - edukacja	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2023	202 476,00	192 635,00	0,00	0,00	0,00	192 635,00
1.1.2.2	Cyfrowa gmina - poprawa infrastruktury elektronicznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2023	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.2	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				35 396 146,20	25 101 441,00	5 166 662,00	1 076 662,00	0,00	32 344 965,00
1.3.1	wydatki bieżące				6 418 089,70	1 986 962,00	1 112 662,00	1 076 662,00	0,00	4 076 486,00
1.3.1.3	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2025	5 152 730,32	-1 071 462,00	1 071 462,00	1 071 462,00	0,00	3 214 366,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn, Liwa - Liksajny - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zarządzanie Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miłomylinie - wynagrodzenie zarządcy instytucji kultury - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie kultury	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2024	108 000,00	36 000,00	26 400,00	0,00	0,00	62 400,00
1.3.1.7	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn w miejscowości: Liwa i Miłomłyn - Gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2023	117 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
1.3.1.8	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024; 2024/2025 - edukacja	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2025	30 000,00	10 000,00	10 000,00	5 200,00	0,00	25 200,00
1.3.1.9	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn - Gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2024	170 600,00	82 700,00	5 000,00	0,00	0,00	87 700,00
1.3.1.11	Transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Miłomłyn - rozwój transportu	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2023	730 556,38	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				28 977 256,50	23 214 479,00	5 054 000,00	0,00	0,00	28 268 479,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - poprawa gospodarki wodno- ściekowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2023	11 712 642,00	11 180 637,00	0,00	0,00	0,00	11 180 637,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn- nadzór inwestorski - gospodarka wodno- ściekowa	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2023	94 400,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Kolejowej w Miłomłynie - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2023	1 527 675,60	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach realizowanych z Programu Inwestycji Strategicznych - zapewnienie realizacji zadań zgodnie z przepisami prawa	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.11	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomłynie - zapewnienie miejsca pochówku mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2023	230 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karnity i do miejscowości Skarpa - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2023	5 346 448,00	5 318 158,00	0,00	0,00	0,00	5 318 158,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn- II etap - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2023	4 663 853,50	4 806 843,00	0,00	0,00	0,00	4 806 843,00
1.3.2.14	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zatokowej i terenów uzdrowiskowych strefy A w miejscowości Miłomłyn - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2024	5 187 041,00	108 041,00	5 054 000,00	0,00	0,00	5 162 041,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKI
Miłomłyn
Tomasz Kasprzyk

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2023-2035
Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LIII/414/2023 z dnia 15.03.2023r.

W załączniku nr 1 do uchwały- Wieloletnia prognoza finansowa- dostosowano kwoty w poszczególnych pozycjach do kwot wynikających z budżetu na rok 2023. Ponadto wprowadzono wykonanie roku 2022 zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć- dokonano zmian kwot w zakresie łącznych nakładów finansowych stosownie do kwot wykonanych w 2022r. oraz zmniejszono limit w 2023r. w zakresie zadania związanego z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn, Liwa , Liksajny do kwoty 0 zł, ze względu na zakończenie realizacji tego zadania w roku 2022.

Zwiększono również limity w zadaniu pn. zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn w roku 2023 - zwiększono o kwotę 20 000 zł, w roku 2024 - 5 000 zł.

PRZEWIDUJĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kępczak