

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

**Uchwała Nr LX/465/2023
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 30 sierpnia 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. 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Krzykowski

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 Miłomylinie nr LX/465/2023 z dnia 30.08.2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 tytułu sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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	
2023	46 135 001,74	24 091 922,99	2 614 844,00	65 913,00	8 239 805,00	7 359 186,04	5 812 174,95	2 695 000,00	22 043 078,75	223 200,00	21 819 778,75	
2024	29 823 310,03	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	6 401 728,00	155 000,00	6 246 728,00	
2025	25 403 465,43	25 248 465,43	3 038 668,37	76 595,44	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	76 595,44	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	76 595,44	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	76 595,44	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	76 595,40	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	76 595,44	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	76 595,44	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	76 595,44	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	76 595,44	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	76 595,44	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	76 595,44	9 589 690,32	6 326 131,97	6 667 378,33	3 181 816,38	0,00	0,00	0,00	

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Krzykowski

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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
2023	50 979 001,74	25 686 488,27	11 858 002,89	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	25 292 513,47	25 192 513,47	448 641,00
2024	31 261 637,84	22 058 051,50	12 324 547,62	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	9 203 586,34	9 203 586,34	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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-4 844 000,00	0,00	5 199 000,00	0,00	0,00	2 633 091,95	2 633 091,95	2 565 908,05	2 210 908,05	
2024	-1 438 327,81	0,00	1 837 927,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 927,81	1 438 327,81	
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⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)				na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:	
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	419 795,00	419 795,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	369 440,86	369 440,86	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 [*]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 835,86	0,00	-1 594 565,28	3 604 434,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 649 235,86	0,00	1 363 530,53	3 201 458,34
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 którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

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 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 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 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
2023	3,74%	-7,27%	-5,94%	14,21%	18,06%	TAK	TAK
2024	4,01%	9,51%	10,39%	10,91%	14,76%	TAK	TAK
2025	3,66%	5,51%	x	8,33%	12,18%	TAK	TAK
2026	3,20%	6,09%	x	5,34%	9,02%	TAK	TAK
2027	3,04%	6,68%	x	5,49%	9,17%	TAK	TAK
2028	3,28%	7,25%	x	4,96%	8,63%	TAK	TAK
2029	3,56%	7,07%	x	3,72%	7,39%	TAK	TAK
2030	3,37%	6,88%	x	4,98%	4,98%	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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej


Andrzej Krzykowski

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:		Wydatki 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		Wydatki 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
2023	0,00	0,00	0,00	482 949,00	482 949,00	482 949,00	107 346,45	107 346,45	107 346,45
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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	540 694,00	540 694,00	400 371,05	25 687 738,45	2 228 704,45	23 459 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 765 701,00	1 173 132,00	6 592 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 076 662,00	1 076 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							
					zobowiązania zaciągnięte przed dniem 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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		
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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 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 wyczerpanie 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr LX/465/2023 z dnia 30.08.2023r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 580 686,15	25 687 738,45	7 765 701,00	1 076 662,00	0,00	34 530 101,45
1.a	- wydatki bieżące				6 722 030,65	2 228 704,45	1 173 132,00	1 076 662,00	0,00	4 478 498,45
1.b	- wydatki majątkowe				30 858 655,50	23 459 034,00	6 592 569,00	0,00	0,00	30 051 603,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				368 923,95	347 951,45	0,00	0,00	0,00	347 951,45
1.1.1	- wydatki bieżące				118 477,95	107 346,45	0,00	0,00	0,00	107 346,45
1.1.1.1	Cyfrowa gmina - poprawa infrastruktury elektronicznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2023	118 477,95	107 346,45	0,00	0,00	0,00	107 346,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				250 446,00	240 605,00	0,00	0,00	0,00	240 605,00
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	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				37 211 762,20	25 339 787,00	7 765 701,00	1 076 662,00	0,00	34 182 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 603 552,70	2 121 358,00	1 173 132,00	1 076 662,00	0,00	4 371 152,00
1.3.1.3	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2025	5 361 296,32	1 280 028,00	1 071 462,00	1 071 462,00	0,00	3 422 952,00
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
1.3.1.12	zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Miłomłyn - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2023	2024	86 100,00	25 830,00	60 270,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 608 209,50	23 218 429,00	6 592 569,00	0,00	0,00	29 810 998,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Krzykowski

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	11 712 842,00	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	1 527 675,00	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	235 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kamity 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	4 833 803,50	4 776 793,00	0,00	0,00	0,00	4 776 793,00
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
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2024	1 656 000,00	29 000,00	1 538 569,00	0,00	0,00	1 567 569,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Objaśnienia


**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2023-2035
Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LX/465/2023 z dnia 30.08.2023r.**

W załączniku nr 1 do uchwały- Wieloletnia prognoza finansowa- dostosowano kwoty w poszczególnych pozycjach do kwot wynikających z budżetu na rok 2023.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć:

1. zmieniono kwoty limitów na zadaniu związanym z poprawą efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie- w roku 2023- 29 000 zł, w roku 2024 - 1 538 569 zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej


Andrzej Krzykowski