

**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 uchwała, 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.

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 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr LXII/479/2023 z dnia 27.09.2023r.

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:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	48 009 728,21	25 953 866,12	2 614 844,00	65 913,00	10 041 924,00	7 415 035,37	5 816 149,75	2 695 000,00	22 055 852,09	223 200,00	21 832 562,09	
2024	30 543 310,03	24 141 582,03	2 818 801,83	71 054,21	8 895 816,62	6 588 397,00	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	76 596,44	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
Tomasz Kasprzak

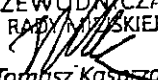
¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 MIASTECZKIEJ


Tomasz Kasprzak

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		
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
2023	51 423 728,21	26 127 186,74	12 114 037,35	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	25 296 541,47	25 196 541,47	448 641,00
2024	33 411 637,84	24 158 051,50	13 324 547,62	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	9 253 586,34	9 253 586,34	0,00
2025	24 983 670,43	24 478 579,52	14 285 862,33	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	14 285 862,33	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	14 285 862,33	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	14 285 862,33	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	14 285 862,33	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	14 285 862,33	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	14 285 862,33	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	14 285 862,33	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	14 285 862,33	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	14 285 862,33	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	14 285 862,33	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 MIASTECZKI

Tomasz Kasprzak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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	-3 414 000,00	0,00	3 769 000,00	0,00	0,00	2 633 091,95	2 633 091,95	1 135 908,05	780 908,05	
2024	-2 868 327,81	0,00	3 267 927,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 927,81	2 868 327,81	
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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Tomasz Kasprzak

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIJASTREI
Tomasz Kasprzak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x	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								
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 835,86	0,00	-173 320,62	3 595 679,38	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 649 235,86	0,00	-16 469,47	3 251 458,34	
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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

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
2023	3,37%	1,10%	2,30%	14,21%	18,06%	TAK	TAK
2024	4,01%	1,64%	2,53%	12,09%	15,94%	TAK	TAK
2025	3,66%	5,51%	x	8,39%	12,24%	TAK	TAK
2026	3,20%	6,09%	x	5,41%	9,09%	TAK	TAK
2027	3,04%	6,68%	x	5,56%	9,24%	TAK	TAK
2028	3,28%	7,25%	x	5,03%	8,70%	TAK	TAK
2029	3,56%	7,07%	x	3,79%	7,47%	TAK	TAK
2030	3,37%	6,88%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2031	3,07%	6,68%	x	5,87%	5,87%	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 MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie niernego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
		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 ustawy	Wydanki majątkowe	Wydanki majątkowe						
2023	540 694,00	540 694,00	400 371,05	25 887 738,45	2 428 704,45	23 459 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 865 701,00	2 273 132,00	6 592 569,00	0,00	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	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

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 bieżące podlegające 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
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 wycieciu 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 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. Automatycznie wycięcia 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 MIEJSKIEJ

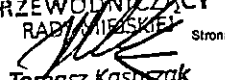
Tomasz Kasprzak
Tomasz Kasprzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr LXII/479/2023 z dnia 27.09.2023r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 880 686,15	25 887 738,45	8 865 701,00	1 076 662,00	0,00	35 830 101,45
1.a	- wydatki bieżące				8 022 030,65	2 428 704,45	2 273 132,00	1 076 662,00	0,00	5 778 498,45
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:				38 511 762,20	25 539 787,00	8 865 701,00	1 076 662,00	0,00	35 482 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 903 552,70	2 321 358,00	2 273 132,00	1 076 662,00	0,00	5 671 152,00
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	2024	2 030 556,38	840 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

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	5 182 041,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKI
Tomasz Kasprzak
Tomasz Kasprzak

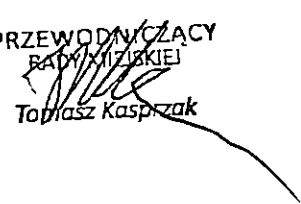
Objaśnienia

**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2023-2035
Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LXI/479/2023 z dnia 27.09.2023r.**

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. w zadaniu pn. Transport publiczny, dla którego organizatorem jest Gmina Miłomłyn zwiększono limity w 2023r. - do kwoty 840 000 zł, w 2024r. -1 100 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak