

Zarządzenie Nr 189 /2023
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 13 listopada 2023 r.

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na
lata 2024-2035**

Na podstawie art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w załącznikach od Nr 1 do Nr 2 niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2

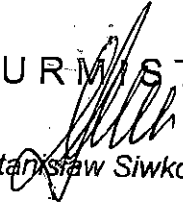
Opracowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami i objaśnieniami przedłożyć do 15.11.2023 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata
2024-2035

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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) 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 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2024-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, 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 XLIX/382/2022 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2023-2035 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

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 z dnia

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	
Wykonanie 2023	48 038 177,89	25 982 315,80	2 614 844,00	65 913,00	10 041 924,00	7 443 485,05	5 816 149,75	2 695 000,00	22 055 862,09	223 200,00	21 832 562,09	
2024	43 944 416,39	25 903 122,39	3 629 066,00	81 014,00	9 162 880,00	6 827 886,39	6 202 276,00	3 150 000,00	18 041 294,00	180 000,00	17 861 194,00	
2025	31 565 780,00	27 278 280,00	3 810 520,00	85 065,00	9 621 024,00	7 169 281,00	6 592 390,00	3 307 500,00	4 287 500,00	155 000,00	4 132 500,00	
2026	27 762 900,00	27 607 900,00	3 810 520,00	85 065,00	9 621 024,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
2027	27 607 900,00	27 607 900,00	3 810 520,00	85 065,00	9 621 024,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 607 900,00	27 607 900,00	3 810 520,00	85 065,00	9 621 024,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 607 900,00	27 607 900,00	3 810 520,00	85 065,00	9 621 024,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 607 900,00	27 607 900,00	3 810 520,00	85 065,00	9 621 024,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 607 900,00	27 607 900,00	3 810 520,00	85 065,00	9 621 024,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00	
2032	27 607 900,00	27 607 900,00	3 810 520,00	85 065,00	9 621 024,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00	
2033	27 607 900,00	27 607 900,00	3 810 520,00	85 065,00	9 621 024,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00	
2034	27 607 900,00	27 607 900,00	3 810 520,00	85 065,00	9 621 024,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00	
2035	27 607 900,00	27 607 900,00	3 810 520,00	85 065,00	9 621 024,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00	

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.

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:		odsetki i dyskonto 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x						
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 2023	51 452 177,89	26 155 636,42	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	46 694 416,39	26 689 282,33	12 719 313,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	20 005 134,06	20 005 134,06	0,00
2025	31 264 312,81	26 723 407,00	13 164 489,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	4 540 905,81	4 540 905,81	0,00
2026	27 393 459,14	26 723 407,00	13 164 489,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	670 052,14	670 052,14	0,00
2027	27 237 900,00	26 723 407,00	13 164 489,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	514 493,00	514 493,00	0,00
2028	27 157 900,00	26 723 407,00	13 164 489,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	434 493,00	434 493,00	0,00
2029	27 067 900,00	26 723 407,00	13 164 489,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	344 493,00	344 493,00	0,00
2030	27 067 900,00	26 723 407,00	13 164 489,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	344 493,00	344 493,00	0,00
2031	27 087 900,00	26 723 407,00	13 164 489,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	364 493,00	364 493,00	0,00
2032	27 507 900,00	26 723 407,00	13 164 489,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	784 493,00	784 493,00	0,00
2033	27 507 900,00	26 723 407,00	13 164 489,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	784 493,00	784 493,00	0,00
2034	27 507 900,00	26 723 407,00	13 164 489,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	784 493,00	784 493,00	0,00
2035	27 467 900,00	26 723 407,00	13 164 489,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	744 493,00	744 493,00	0,00

Wyszczególnienie	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	z tego:			w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-2 750 000,00	0,00	3 149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 600,00	2 750 000,00
2025	301 457,19	301 457,19	118 327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	118 327,81	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 wstępnej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)
Wykonanie 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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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 ^{b)} 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 048 835,86	0,00	-173 320,62	3 595 679,38	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 235,86	0,00	-786 159,94	2 363 440,06	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 229 440,86	0,00	554 873,00	673 200,81	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	884 493,00	884 493,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	884 493,00	884 493,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	884 493,00	884 493,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	884 493,00	884 493,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	884 493,00	884 493,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	884 493,00	884 493,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	884 493,00	884 493,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	884 493,00	884 493,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	884 493,00	884 493,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	884 493,00	884 493,00	

^{b)} 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 2023	0,00%	1,10%	2,30%	x	x	x	x
2024	3,53%	-2,55%	-1,61%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2025	3,30%	3,97%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2026	2,86%	5,38%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2027	2,75%	5,27%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2028	3,01%	5,13%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2029	3,30%	4,98%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2030	3,13%	4,82%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2031	2,87%	4,66%	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2032	0,70%	4,54%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2033	0,65%	4,48%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2034	0,60%	4,44%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2035	0,73%	4,37%	x	4,72%	4,72%	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

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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	111 924,39	111 924,39	111 924,39	488 269,00	488 269,00	488 269,00	137 667,00	137 667,00	111 924,39
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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
Wykonanie 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
2024	182 680,00	182 680,00	150 000,00	21 180 651,00	2 557 083,00	18 623 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 659 848,00	1 463 223,00	4 196 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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

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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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	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
Wykonanie 2023	355 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 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 na realizację 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 789 389,10	21 180 651,00	5 659 848,00	60 000,00	44 000,00	26 944 499,00
1.a	wydatki bieżące				8 562 307,70	2 557 083,00	1 463 223,00	60 000,00	44 000,00	4 124 306,00
1.b	wydatki majątkowe				29 227 081,40	18 623 568,00	4 196 625,00	0,00	0,00	22 820 193,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				37 789 389,10	21 180 651,00	5 659 848,00	60 000,00	44 000,00	26 944 499,00
1.3.1	wydatki bieżące				8 562 307,70	2 557 083,00	1 463 223,00	60 000,00	44 000,00	4 124 306,00
1.3.1.3	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2025	5 776 151,32	1 253 023,00	1 253 023,00	0,00	0,00	2 506 046,00
1.3.1.5	Zarządzanie Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miłomylynie- wynagrodzenie zarządcy instytucji kultury - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie kultury	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2027	288 000,00	42 400,00	60 000,00	60 000,00	44 000,00	206 400,00
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	5 200,00	0,00	0,00	15 200,00
1.3.1.9	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn - Gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2025	335 600,00	160 460,00	60 000,00	0,00	0,00	220 460,00
1.3.1.11	Transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Miłomłyn - rozwój transportu	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2024	1 876 556,38	946 000,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00
1.3.1.12	zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Miłomłyn - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2023	2024	86 000,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00
1.3.1.13	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gm. Miłomłyn - poprawa gospodarki przestrzennej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe:				29 227 081,40	18 623 568,00	4 196 625,00	0,00	0,00	22 820 193,00
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - poprawa gospodarki wodno- ściekowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2024	11 712 840,95	5 563 600,00	0,00	0,00	0,00	5 563 600,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn- nadzór inwestorski - gospodarka wodno- ściekowa	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2024	94 400,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00
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	4 953 950,00	4 941 650,00	0,00	0,00	0,00	4 941 650,00
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomylynie - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2024	1 645 887,00	1 555 456,00	0,00	0,00	0,00	1 555 456,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Pasłęckiej w Miłomylinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2023	2024	1 950 640,00	1 928 500,00	0,00	0,00	0,00	1 928 500,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku M-GOK i OSP w Miłomylinie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2023	2025	1 243 000,00	684 000,00	559 000,00	0,00	0,00	1 243 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomylinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2023	2025	7 505 250,00	3 867 625,00	3 637 625,00	0,00	0,00	7 505 250,00
1.3.2.19	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomylinie - poprawa bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2024	121 113,45	11 937,00	0,00	0,00	0,00	11 937,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2024-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Miłomłyn została sporządzona na lata 2024-2035 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 2024-2035 kwot dochodów i kwot wydatków, wyniku budżetowego i długu publicznego była:

- 1) analiza wykonania budżetów w latach poprzedzających rok 2023 oraz przewidywane wykonanie budżetu 2023 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 2024

Wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów roku 2024 są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na rok 2024.

Ustalając dochody roku 2024 przyjęto wzrost podatków lokalnych o 15%, 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 zapewnienia środków na podstawowe wydatki jednostek budżetowych i organizacyjnych gminy. Wzrost minimalnej krajowej, a co za tym idzie wzrost wynagrodzeń urzędników, wzrost wynagrodzeń nauczycieli, inflacja, wzrost kosztów obsługi zadłużenia spowodowały, że nie zbilansowano dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi o kwotę 786 159,94 zł

Prognozowane wielkości w latach 2025 -2035

1. Dochody i wydatki

Prognozując wielkość dochodów bieżących w roku 2025 założono roczny wzrost o 5%, natomiast wydatki bieżące w roku 2025 wymagają podjęcia działań zmierzających do ich ograniczenia. Począwszy od roku 2026 dochody bieżące i wydatki bieżące ustalono na niezmienionym poziomie, ze względu na brak realnych danych o wielkościach dotyczących przyszłych lat. 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 2024-2035 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 oraz 1-M WIBOR. Marża banków kształtuje się od 1,44 % do 1,49%.

5. Prognoza kwoty długu

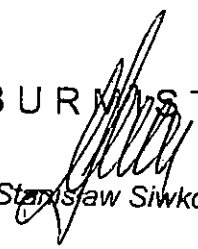
W latach 2025-2035 nie jest planowane zaciągnięcie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów.

6. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp

W roku 2024 wskaźnik został spełniony. Przy uwzględnieniu założeń podanych powyżej wskaźnik we wszystkich latach prognozy zostanie osiągnięty.

Nadwyżka budżetowa począwszy od roku 2025 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski