

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

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 2023 r., poz. 1270) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 609)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
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 Miłomłynie nr VI/63/2024 z dnia 30.10.2024r.

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	42 850 530,55	27 053 703,15	2 614 844,00	65 913,00	10 234 537,75	7 722 801,10	6 415 607,30	3 008 886,54	15 796 827,40	231 229,13	15 565 141,68
2024	39 702 508,45	28 572 347,29	3 629 066,00	81 014,00	10 108 836,00	8 111 002,29	6 642 429,00	3 150 000,00	11 130 161,16	280 860,00	10 849 201,16
2025	41 075 761,00	29 476 533,00	3 810 520,00	85 065,00	10 840 893,00	8 147 665,00	6 592 390,00	3 307 500,00	11 599 228,00	155 000,00	11 444 228,00
2026	29 805 769,00	29 650 769,00	3 810 520,00	85 065,00	10 840 893,00	7 992 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	155 000,00	155 000,00	0,00
2027	29 544 769,00	29 544 769,00	3 810 520,00	85 065,00	10 840 893,00	7 886 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 827 769,00	28 827 769,00	3 810 520,00	85 065,00	10 840 893,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 827 769,00	28 827 769,00	3 810 520,00	85 065,00	10 840 893,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 827 769,00	28 827 769,00	3 810 520,00	85 065,00	10 840 893,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 827 769,00	28 827 769,00	3 810 520,00	85 065,00	10 840 893,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 827 769,00	28 827 769,00	3 810 520,00	85 065,00	10 840 893,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 827 769,00	28 827 769,00	3 810 520,00	85 065,00	10 840 893,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 827 769,00	28 827 769,00	3 810 520,00	85 065,00	10 840 893,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 827 769,00	28 827 769,00	3 810 520,00	85 065,00	10 840 893,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
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. 889, 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 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	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		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			
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	42 409 987,57	23 855 123,34	11 000 905,17	0,00	0,00	248 141,12	0,00	0,00	0,00	18 554 864,23	18 454 864,23	448 641,00
2024	42 831 508,45	29 767 715,53	14 064 373,06	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	13 063 792,92	12 813 792,92	0,00
2025	44 249 836,79	28 671 660,00	13 164 489,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	15 578 176,79	15 578 176,79	0,00
2026	29 436 328,14	28 766 276,00	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	29 174 769,00	28 660 276,00	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	28 377 769,00	27 943 276,00	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	28 287 769,00	27 943 276,00	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	28 287 769,00	27 943 276,00	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	28 307 769,00	27 943 276,00	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	28 727 769,00	27 943 276,00	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	28 727 769,00	27 943 276,00	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	28 727 769,00	27 943 276,00	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	28 687 769,00	27 943 276,00	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

PRZEWODNICZĄCY
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	w tym:
					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
Wykonanie 2023	440 542,98	0,00	7 036 927,81	0,00	0,00	2 633 091,95	0,00	4 403 835,86	0,00
2024	-3 129 000,00	0,00	3 528 600,00	0,00	0,00	3 073 634,93	3 073 634,93	454 965,07	55 365,07
2025	-3 174 075,79	0,00	3 593 870,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 870,79	3 174 075,79
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 6 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:			w tym:		w tym:			
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Łp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	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	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	369 440,86	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

[Podpis]
Jędrzejkowski

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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						
		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	3 198 579,81	10 235 507,62	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 235,86	0,00	-1 195 368,24	2 333 231,76	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 229 440,86	0,00	804 873,00	4 398 743,79	
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	

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. 228 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Krzvkowski

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 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%	18,46%	19,65%	x	x	x	x
2024	3,08%	-4,35%	-2,98%	15,94%	18,42%	TAK	TAK
2025	3,11%	4,81%	x	11,45%	13,93%	TAK	TAK
2026	2,70%	5,08%	x	8,13%	10,61%	TAK	TAK
2027	2,59%	4,97%	x	8,14%	10,62%	TAK	TAK
2028	2,84%	4,85%	x	7,36%	9,84%	TAK	TAK
2029	3,11%	4,70%	x	5,78%	8,26%	TAK	TAK
2030	2,95%	4,55%	x	3,02%	5,50%	TAK	TAK
2031	2,71%	4,39%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2032	0,66%	4,28%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2033	0,61%	4,23%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2034	0,56%	4,19%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2035	0,69%	4,13%	x	4,46%	4,46%	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

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	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	118 837,36	118 837,36	118 837,36	121 019,13	121 019,13	118 681,10
2024	11 335,00	11 335,00	11 335,00	350 042,00	350 042,00	350 042,00	85 627,00	85 627,00	65 133,45
2025	274 324,40	274 324,40	255 438,38	273 000,00	273 000,00	248 120,00	251 792,01	251 792,01	190 304,93
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

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
Wykonanie 2023	503 986,58	503 986,58	378 070,35	19 560 912,20	2 168 784,19	17 392 128,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 000,00	80 000,00	68 000,00	14 080 328,93	2 742 891,93	11 337 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	322 680,00	322 680,00	248 120,00	15 676 397,01	2 644 815,01	13 031 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 273 200,00	1 273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 051 680,00	1 051 680,00	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

PRZEWODNICZĄCY
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:					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					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr VI/63/2024 z dnia 30.10.2024r.

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)				42 633 203,10	14 080 328,93	15 676 397,01	1 273 200,00	1 051 680,00	32 081 605,94
1.a	- wydatki bieżące				11 857 282,70	2 742 891,83	2 644 815,01	1 273 200,00	1 051 680,00	7 712 586,94
1.b	- wydatki majątkowe				30 775 907,40	11 337 437,00	13 031 582,00	0,00	0,00	24 369 019,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				660 099,01	85 627,00	574 472,01	0,00	0,00	660 099,01
1.1.1	- wydatki bieżące				337 419,01	85 627,00	251 792,01	0,00	0,00	337 419,01
1.1.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - opracowanie programu	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	48 831,00	5 000,00	43 831,00	0,00	0,00	48 831,00
1.1.1.2	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Miłomłyn - Poprawa gospodarki przestrzennej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	159 531,00	50 000,00	109 531,00	0,00	0,00	159 531,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn - poprawa bezpieczeństwa realizacji zadań	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	129 057,01	30 627,00	98 430,01	0,00	0,00	129 057,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				322 680,00	0,00	322 680,00	0,00	0,00	322 680,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn - poprawa bezpieczeństwa realizacji zadań	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	142 680,00	0,00	142 680,00	0,00	0,00	142 680,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Ilińsk w Miłomylinie - Ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	Ochrona wody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Miłomłyn - Ochrona środowiska systemu wodnego Kanału Elbląskiego	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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 1.1.1 i 1.2), z tego:				41 973 101,09	13 994 701,83	15 101 925,00	1 273 200,00	1 051 680,00	31 421 506,93
1.3.1	- wydatki bieżące				11 519 873,69	2 657 264,83	2 393 023,00	1 273 200,00	1 051 680,00	17 375 167,93
1.3.1.3	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2025	5 962 913,37	1 426 284,93	1 253 023,00	0,00	0,00	2 679 307,93
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	2027	237 600,00	37 920,00	43 200,00	43 200,00	31 680,00	156 000,00
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	156 860,00	63 600,00	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	1 419 760,32	796 000,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

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						
1.3.1.12	zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Miłomłyn - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2023	2024	106 000,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	80 200,00
1.3.1.13	Transport publiczny Gminy Miłomłyn - rozwój transportu	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2027	3 428 000,00	150 000,00	1 028 000,00	1 230 000,00	1 020 000,00	3 428 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				30 453 227,40	11 337 437,00	12 708 902,00	0,00	0,00	24 048 339,00
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 Miłomłynie - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2025	1 645 887,00	60 130,00	1 495 326,00	0,00	0,00	1 555 456,00
1.3.2.16	Budowa drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Pasłęckiej w Miłomłynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2023	2025	2 530 540,00	609 400,00	1 899 000,00	0,00	0,00	2 508 400,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku M-GOK-u i OSP w Miłomłynie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2023	2025	1 679 450,00	25 000,00	1 654 450,00	0,00	0,00	1 679 450,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomłynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2023	2025	7 523 146,00	49 920,00	7 473 226,00	0,00	0,00	7 523 146,00
1.3.2.19	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomłynie - 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
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Wólka Majdańska- Majdany Małe NR 149011- opracowanie dokumentacji - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	36 900,00	5 000,00	31 900,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Polnej w Miłomłynie - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bynowie - Poprawa jakości wody	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2024-2035
Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr VI/63/2024 z dnia 30.10.2024r.

W załączniku nr 1 do uchwały- Wieloletnia prognoza finansowa- dostosowano kwoty w poszczególnych pozycjach do kwot wynikających z budżetu na rok 2024.

W załączniku wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. wprowadzono zadanie pn. Budowa ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Ilińsk w Miłomłynie- zadanie związane z opracowaniem dokumentacji będzie realizowane w latach 2024- 2025, łączne nakłady finansowe- 100 000 zł
2. wprowadzono zadanie pn. Ochrona wody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Miłomłyn - zadanie związane z opracowaniem dokumentacji będzie realizowane w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe - 80 000 zł,
3. zmieniono limit wydatków w zadaniu związanym ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2024r. - 156 860 zł, w 2025- 63 600 zł
4. zmieniono limit wydatków w zadaniu związanym z transportem publicznym gminy Miłomłyn , w roku 2024-150 000 zł, 2025r.- 1 028 000, 2026r. - 1 230 000 zł, 2027r.- 1 020 000 zł
5. wprowadzono zadanie pn. Przebudowa ulicy Polnej w Miłomłynie- zadanie związane z opracowaniem dokumentacji technicznej będzie realizowane w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe 40 000 zł
6. wprowadzono zadanie pn. Opracowanie dokumentacji na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bynowie- zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe 115 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski