

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMLYNIE**

**Uchwała Nr VIII/85/2024
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 18 grudnia 2024r.**

**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 2024 r., poz. 1530 ze zm.) 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.1465 ze zm.)

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 Miłomylynie nr VIII/85/2024 z dnia 18.12.2024r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:				
								docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
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	41 550 380,81	30 420 219,65	4 040 979,00	81 014,00	10 896 923,00	8 928 874,65	6 672 429,00	3 150 000,00	11 130 161,16	280 850,00	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

¹¹ 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. 689, 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą 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:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1	w tym:
													Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto 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 tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	2.2.1	2.2.1.1	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		
Wykonanie 2023	42 409 987,57	23 855 123,34	11 000 905,17	0,00	248 141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18 554 864,23	18 454 864,23	448 541,00	
2024	43 679 380,81	30 585 587,89	14 143 502,24	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 093 792,92	12 743 792,92	0,00	
2025	45 249 836,79	28 671 660,00	13 164 489,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 578 176,79	16 578 176,79	0,00	
2026	29 436 328,14	28 766 276,00	13 164 489,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 052,14	670 052,14	0,00	
2027	29 174 769,00	28 650 276,00	13 164 489,00	0,00	192 000,00	0,00	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	165 000,00	0,00	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	134 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	67 000,00	0,00	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	43 000,00	0,00	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	32 000,00	0,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 493,00	784 493,00	0,00	
2035	28 667 769,00	27 943 276,00	13 164 489,00	0,00	9 000,00	0,00	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	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3							
Wykonanie 2023	440 542,98	0,00	0,00	7 036 927,81	0,00	0,00	2 633 091,95	0,00	4 403 835,86	0,00
2024	-2 129 000,00	0,00	0,00	2 528 600,00	0,00	0,00	2 073 634,93	2 073 634,93	454 965,07	56 366,07
2025	-4 174 075,79	0,00	0,00	4 593 870,79	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 593 870,79	3 174 075,79
2026	369 440,86	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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	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	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	540 000,00	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	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	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 uwzględnić pieniądze 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 Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Wyszczególnienie	z tego:			4.4	z tego:		4.5	5	z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 1)		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1			w tym:			
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych 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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	399 600,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	419 795,00	0,00	419 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	369 440,86	0,00	369 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota uwolnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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	10 235 507,52		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 235,86	0,00	-165 368,24	2 363 231,76		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 229 440,86	0,00	804 873,00	5 398 743,79		
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		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 wyciągów prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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
	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	8.1	8.2	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	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			
Wykonanie 2023	0,00%	18,46%	19,65%	X	X	X	X	X	X
2024	2,93%	0,37%	1,68%	15,94%	18,42%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,11%	5,17%	X	12,12%	14,59%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,70%	5,09%	X	8,86%	11,34%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,59%	4,37%	X	8,86%	11,34%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,84%	4,85%	X	8,09%	10,57%	TAK	TAK	TAK	
2029	3,11%	4,70%	X	6,51%	8,99%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,95%	4,55%	X	3,75%	6,23%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,71%	4,39%	X	4,24%	4,24%	TAK	TAK	TAK	
2032	0,66%	4,28%	X	4,82%	4,82%	TAK	TAK	TAK	
2033	0,61%	4,23%	X	4,69%	4,69%	TAK	TAK	TAK	
2034	0,56%	4,19%	X	4,57%	4,57%	TAK	TAK	TAK	
2035	0,69%	4,13%	X	4,46%	4,46%	TAK	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysięgniętych 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	10.5
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4		
Wykonanie 2023	503 986,58	503 986,58	378 070,35	19 660 912,20	2 168 784,19	17 992 129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 000,00	80 000,00	68 000,00	13 922 633,66	2 585 196,66	11 337 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211 980,00	211 980,00	174 320,00	15 831 554,40	2 910 672,40	12 920 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 288 575,00	1 288 575,00	0,00	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	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:				Wydanki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:			
			10.7.1	10.7.2					10.7.2.1	10.7.2.1.1	
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 wyliczeniu 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 - 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. Cíłres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Andrzej Przytkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr VIII/85/2024 z dnia 18.12.2024r.

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)				42 246 037,22	13 922 633,56	45 831 334,40	1 288 526,00	1 551 680,00	32 082 448,00
1.1	wydatki bieżące				11 980 829,82	2 555 195,66	2 919 672,40	1 289 575,00	1 051 680,00	7 856 124,00
1.1.1	wydatki majątkowe				30 665 207,40	11 337 437,00	12 320 882,00	0,00	0,00	24 258 319,00
1.1.1.1	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				860 103,00	26 927,00	519 699,00	15 875,00	0,00	650 181,00
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				448 121,00	26 027,00	465 719,00	15 375,00	0,00	448 121,00
1.1.1.1.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - opracowanie programu	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	48 831,00	0,00	48 831,00	0,00	0,00	48 831,00
1.1.1.1.2	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Miłomłyn - Poprawa gospodarki przestrzennej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	159 532,00	20 000,00	139 532,00	0,00	0,00	159 532,00
1.1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn - poprawa bezpieczeństwa realizacji zadań	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2026	239 758,00	6 027,00	218 355,00	15 375,00	0,00	239 758,00
1.1.2	wydatki majątkowe				211 886,00	0,00	211 886,00	0,00	0,00	211 886,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn - poprawa bezpieczeństwa realizacji zadań	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Iłińsk w Miłomylynie - 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 uklarowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Miłomłyn - Ochrona środowiska systemu wodnego Kanalu 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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) 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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				41 985 936,22	13 883 606,66	15 212 855,40	1 279 200,00	1 051 680,00	31 434 342,00
1.3.1	wydatki bieżące				11 532 709,32	2 569 169,66	2 503 953,40	1 279 200,00	1 051 680,00	7 359 606,00
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2025	5 975 748,50	1 439 120,06	1 253 023,00	0,00	0,00	2 692 143,06
1.3.1.2	Zarządzanie Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miłomylynie- wynagrodzenie zarządcy instytucji kultury - Poprawa jakości świadczonej 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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn - Gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2025	335 600,00	88 329,60	132 130,40	0,00	0,00	220 460,00
1.3.1.5	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						
1.3.1.6	zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Miłomłyn - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2023	2025	106 000,00	37 800,00	42 400,00	0,00	0,00	80 200,00
1.3.1.7	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 inwestycyjne				30 463 227,40	11 327 457,00	12 708 902,00	0,00	0,00	24 246 239,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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	4 653 950,00	4 941 650,00	0,00	0,00	0,00	4 941 650,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Budowa drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Pasieckiej w Miłomłynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2023	2025	2 530 540,00	608 400,00	1 899 000,00	0,00	0,00	2 508 400,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomłynie - porawa bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2024	121 113,45	11 937,00	0,00	0,00	0,00	11 937,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Polnej w Miłomłynie - porawa 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
1.3.2.11	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 VIII/85/2024 z dnia 18.12.2024r.

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. zmieniono limit wydatków w zadaniu związanym ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2024r. -88 329,60 zł, w 2025-132 130,40 zł
2. zmieniono limit wydatków w zadaniu związanym z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji-w 2024r. -0 zł, w 2025r. - 48 831 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski