

UCHWAŁA NR XXXII/242/2026
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2026-2035

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 2025 r., poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2026 r., poz. 662) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2026-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029, 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 w Miłomłynie

Andrzej Krzykowski

Wieloletnia prognoza finansowa 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

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 2019	27 366 447,59	24 158 014,30	2 884 422,00	47 848,84	6 816 918,00	9 995 999,43	4 412 826,03	2 465 591,84	3 208 433,29	65 897,71	3 141 293,21
Wykonanie 2020	27 874 341,57	25 170 117,83	2 761 509,00	28 059,11	7 108 347,00	11 217 201,35	4 055 001,37	2 210 525,74	2 704 223,74	135 258,19	2 567 041,33
Wykonanie 2021	37 790 389,91	27 322 073,91	3 122 376,00	26 454,50	7 292 067,00	11 648 656,00	5 232 520,41	2 345 844,36	10 468 316,00	303 151,57	10 164 799,25
Wykonanie 2022	36 527 619,42	33 591 269,83	5 623 012,57	49 064,00	7 779 772,00	14 218 759,96	5 920 661,30	2 784 812,04	2 936 349,59	898 630,64	2 037 687,59
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
Wykonanie 2024	41 587 358,36	30 264 753,89	4 040 979,00	81 014,00	10 696 923,00	8 644 435,77	6 801 402,12	3 314 397,57	11 322 604,47	473 230,32	10 849 131,96
Plan 3 kw. 2025	49 741 926,86	33 434 381,90	12 159 862,07	80 155,42	5 725 353,36	8 702 177,81	6 766 833,24	3 190 000,00	16 307 544,96	337 000,00	15 970 260,96
Wykonanie 2025	47 064 171,94	33 685 155,85	12 159 862,07	80 155,42	5 734 242,36	8 835 267,43	6 875 628,57	3 514 382,40	13 379 016,09	339 123,59	13 039 832,83
2026	37 057 948,89	33 754 002,63	12 657 718,00	66 869,00	6 186 195,00	7 590 204,99	7 253 015,64	3 746 774,75	3 303 946,26	240 000,00	3 063 662,26
2027	38 503 758,67	34 204 571,17	12 986 818,68	68 607,59	6 346 909,87	7 599 430,83	7 202 804,20	3 642 300,00	4 299 187,50	43 000,00	4 256 187,50
2028	35 059 685,44	35 059 685,44	13 311 489,13	70 322,78	6 505 582,62	7 789 416,60	7 382 874,31	3 733 357,50	0,00	0,00	0,00
2029	35 901 117,89	35 901 117,89	13 630 964,87	72 010,53	6 661 716,60	7 976 362,60	7 560 063,29	3 822 958,08	0,00	0,00	0,00
2030	35 901 117,89	35 901 117,89	13 630 964,87	72 010,53	6 661 716,60	7 976 362,60	7 560 063,29	3 822 958,08	0,00	0,00	0,00
2031	35 901 117,89	35 901 117,89	13 630 964,87	72 010,53	6 661 716,60	7 976 362,60	7 560 063,29	3 822 958,08	0,00	0,00	0,00
2032	35 901 117,89	35 901 117,89	13 630 964,87	72 010,53	6 661 716,60	7 976 362,60	7 560 063,29	3 822 958,08	0,00	0,00	0,00
2033	35 901 117,89	35 901 117,89	13 630 964,87	72 010,53	6 661 716,60	7 976 362,60	7 560 063,29	3 822 958,08	0,00	0,00	0,00
2034	35 901 117,89	35 901 117,89	13 630 964,87	72 010,53	6 661 716,60	7 976 362,60	7 560 063,29	3 822 958,08	0,00	0,00	0,00
2035	35 901 117,89	35 901 117,89	13 630 964,87	72 010,53	6 661 716,60	7 976 362,60	7 560 063,29	3 822 958,08	0,00	0,00	0,00

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

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:	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 2019	28 443 878,06	23 549 131,25	8 430 602,07	0,00	0,00	86 926,03	0,00	0,00	0,00	4 894 746,81	4 894 746,81	0,00
Wykonanie 2020	28 198 042,30	23 829 247,00	8 983 031,60	0,00	0,00	69 509,41	0,00	0,00	0,00	4 368 795,30	4 352 795,30	300 000,00
Wykonanie 2021	35 437 048,54	24 930 880,16	9 435 576,95	0,00	0,00	40 637,78	0,00	0,00	0,00	10 506 168,38	10 506 068,38	0,00
Wykonanie 2022	34 794 777,42	28 930 761,08	10 165 439,77	0,00	0,00	77 683,04	0,00	0,00	0,00	5 864 016,34	5 804 016,34	620 000,00
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
Wykonanie 2024	39 567 785,10	27 261 137,35	12 759 741,34	0,00	0,00	214 959,59	0,00	0,00	0,00	12 306 647,75	12 056 647,75	0,00
Plan 3 kw. 2025	54 125 926,86	32 104 369,86	14 643 739,63	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	22 021 557,00	21 823 557,00	513 400,00
Wykonanie 2025	48 971 670,80	29 658 283,14	13 852 321,92	0,00	0,00	168 095,88	0,00	0,00	0,00	19 313 387,66	19 115 387,66	513 353,88
2026	39 739 948,89	33 459 712,02	15 482 402,49	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	6 280 236,87	6 280 236,87	0,00
2027	41 497 468,00	33 231 893,92	15 916 523,79	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	8 265 574,08	8 265 574,08	0,00
2028	34 609 685,44	34 062 691,26	16 314 436,88	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	546 994,18	546 994,18	0,00
2029	35 361 117,89	34 880 195,85	16 705 983,37	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	480 922,04	480 922,04	0,00
2030	35 361 117,89	34 880 195,85	16 705 983,37	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	480 922,04	480 922,04	0,00
2031	35 381 117,89	34 880 195,85	16 705 983,37	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	500 922,04	500 922,04	0,00
2032	35 801 117,89	34 880 195,85	16 705 983,37	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	920 922,04	920 922,04	0,00
2033	35 801 117,89	34 880 195,85	16 705 983,37	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	920 922,04	920 922,04	0,00
2034	35 801 117,89	34 880 195,85	16 705 983,37	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	920 922,04	920 922,04	0,00
2035	35 761 117,89	34 880 195,85	16 705 983,37	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	880 922,04	880 922,04	0,00

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 2019	-1 077 430,47	0,00	4 722 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 955,64	1 077 430,47
Wykonanie 2020	-323 700,73	0,00	3 174 565,17	0,00	0,00	666 698,36	323 700,73	2 507 866,81	0,00
Wykonanie 2021	2 353 341,37	0,00	3 782 864,44	1 250 000,00	0,00	854 193,81	0,00	1 678 670,63	0,00
Wykonanie 2022	1 732 842,00	0,00	5 596 205,81	0,00	0,00	2 571 812,57	0,00	3 024 393,24	0,00
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
Wykonanie 2024	2 019 573,26	0,00	7 122 470,79	0,00	0,00	3 073 634,93	0,00	4 048 835,86	0,00
Plan 3 kw. 2025	-4 384 000,00	0,00	4 803 795,00	0,00	0,00	4 803 795,00	4 384 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-1 907 498,86	0,00	8 742 444,05	0,00	0,00	5 093 208,19	1 907 498,86	3 649 235,86	0,00
2026	-2 682 000,00	0,00	3 051 440,86	0,00	0,00	2 456 709,33	2 456 709,33	594 731,53	225 290,67
2027	-2 993 709,33	0,00	3 363 709,33	0,00	0,00	729 000,00	729 000,00	2 634 709,33	2 264 709,33
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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 960,00	470 960,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	292 120,00	292 120,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	419 795,00	419 795,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	419 795,00	419 795,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	369 440,86	369 440,86	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna 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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 303 955,86	0,00	608 883,05	5 331 838,69	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 985 955,86	0,00	1 340 870,83	4 515 436,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 695 955,86	0,00	2 391 193,75	4 924 058,19	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 403 835,86	0,00	4 660 508,75	10 256 714,56	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 048 835,86	0,00	3 198 579,81	10 235 507,62	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 649 235,86	0,00	3 003 616,54	10 126 087,33	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 229 440,86	0,00	1 330 012,04	6 133 807,04	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 229 440,86	0,00	4 026 872,71	12 769 316,76	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	294 290,61	3 345 731,47	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	972 677,25	4 336 386,58	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	996 994,18	996 994,18	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 020 922,04	1 020 922,04	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	1 020 922,04	1 020 922,04	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	1 020 922,04	1 020 922,04	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	1 020 922,04	1 020 922,04	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	1 020 922,04	1 020 922,04	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	1 020 922,04	1 020 922,04	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 922,04	1 020 922,04	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 2019	0,00%	5,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	28,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	19,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	16,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	18,94%	x	x	x	x
2026	1,90%	1,37%	15,46%	16,97%	TAK	TAK
2027	2,01%	4,28%	14,87%	16,38%	TAK	TAK
2028	2,17%	4,17%	13,85%	15,37%	TAK	TAK
2029	2,34%	4,06%	11,90%	13,41%	TAK	TAK
2030	2,24%	3,96%	8,39%	9,90%	TAK	TAK
2031	2,07%	3,86%	6,15%	7,66%	TAK	TAK
2032	0,49%	3,78%	4,29%	5,81%	TAK	TAK
2033	0,45%	3,75%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2034	0,42%	3,72%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2035	0,53%	3,68%	3,90%	3,90%	TAK	TAK

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 2019	27 752,09	27 752,09	27 262,09	2 204 784,12	2 204 784,12	2 204 784,12	47 682,87	47 682,87	41 634,87
Wykonanie 2020	254 245,77	254 245,77	228 890,45	686 242,94	686 242,94	686 242,94	298 166,11	298 166,11	258 926,47
Wykonanie 2021	354 987,19	354 987,19	354 987,19	7 938 503,48	7 938 503,48	7 938 503,48	416 275,05	416 275,05	324 951,14
Wykonanie 2022	1 046 556,00	1 046 556,00	1 046 556,00	1 764 606,75	1 764 606,75	1 764 606,75	955 970,76	955 970,76	953 107,50
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	118 837,36	118 837,36	118 837,36	121 019,13	123 228,69	118 681,10
Wykonanie 2024	77 611,97	77 611,97	65 682,16	350 042,01	350 042,01	350 042,01	26 027,00	26 027,00	20 278,16
Plan 3 kw. 2025	75 700,00	75 700,00	75 700,00	3 976 207,00	3 976 207,00	3 976 207,00	266 439,00	266 439,00	198 342,04
Wykonanie 2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 272 850,47	3 272 850,47	3 272 850,47	203 521,80	203 521,80	159 438,24
2026	235 047,08	235 047,08	225 930,87	173 135,26	173 135,26	154 415,26	171 800,01	171 800,01	130 562,38
2027	0,00	0,00	0,00	4 256 187,50	4 256 187,50	4 030 388,33	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 2019	3 411 537,60	3 411 537,60	2 141 366,42	4 491 300,33	991 331,88	3 499 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	637 848,50	637 848,50	429 329,54	3 027 032,22	951 543,72	2 075 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 071 482,85	10 071 482,85	7 011 901,45	11 604 498,90	1 407 702,05	10 196 796,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	361 620,00	361 620,00	118 837,36	6 075 789,09	1 486 897,20	4 588 891,89	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2024	79 950,00	79 950,00	67 957,50	13 514 272,23	2 206 102,51	11 308 169,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	5 516 630,00	5 516 630,00	4 501 144,50	16 452 874,37	3 479 417,37	12 973 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 287 659,48	4 287 659,48	3 539 795,25	15 250 442,09	3 067 951,13	12 182 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	417 550,00	417 550,00	330 097,50	5 058 954,61	3 335 604,61	1 723 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 281 000,00	4 281 000,00	3 721 200,83	8 018 023,00	2 981 023,00	5 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 772 423,00	1 772 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 772 423,00	1 772 423,00	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:					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	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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 – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 2019	470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	292 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	419 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 194 431,77	5 058 954,61	8 018 023,00	1 772 423,00	1 772 423,00	16 621 823,61
1.a	- wydatki bieżące				11 215 123,07	3 335 604,61	2 981 023,00	1 772 423,00	1 772 423,00	9 861 473,61
1.b	- wydatki majątkowe				7 979 308,70	1 723 350,00	5 037 000,00	0,00	0,00	6 760 350,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 106 307,71	589 350,01	4 281 000,00	0,00	0,00	4 870 350,01
1.1.1	- wydatki bieżące				321 800,01	171 800,01	0,00	0,00	0,00	171 800,01
1.1.1.1	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Miłomłyn - Poprawa gospodarki przestrzennej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2026	177 983,00	109 532,00	0,00	0,00	0,00	109 532,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn - poprawa bezpieczeństwa realizacji zadań	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2026	143 817,01	62 268,01	0,00	0,00	0,00	62 268,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 784 507,70	417 550,00	4 281 000,00	0,00	0,00	4 698 550,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Ilińsk w Miłomylinie - Ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2025	2026	240 250,00	240 250,00	0,00	0,00	0,00	240 250,00
1.1.2.2	Ochrona wody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Miłomłyn - Ochrona środowiska systemu wodnego Kanału Elbląskiego	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2025	2026	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	152 700,00
1.1.2.3	CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego - Poprawa jakości tras rowerowych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2027	4 391 557,70	24 600,00	4 281 000,00	0,00	0,00	4 305 600,00
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				14 088 124,06	4 469 604,60	3 737 023,00	1 772 423,00	1 772 423,00	11 751 473,60
1.3.1	- wydatki bieżące				10 893 323,06	3 163 804,60	2 981 023,00	1 772 423,00	1 772 423,00	9 689 673,60
1.3.1.1	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn - Gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2026	321 076,00	27 607,60	0,00	0,00	0,00	27 607,60
1.3.1.2	Transport publiczny Gminy Miłomłyn - rozwój transportu	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2027	2 962 725,17	1 164 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	2 207 000,00
1.3.1.3	Fundusz stypendialny "Równe Szanse" - poprawa jakości nauczania	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2025	2029	61 800,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	57 000,00
1.3.1.4	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek PSONI w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno- rehabilitacyjnych - Poprawa dostępu do edukacji	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2025	2027	325 705,89	109 250,00	125 600,00	0,00	0,00	234 850,00
1.3.1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2025	2026	93 900,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00
1.3.1.6	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2026	2029	7 021 966,00	1 749 697,00	1 757 423,00	1 757 423,00	1 757 423,00	7 021 966,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2026	2027	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.8	Doradztwo w zakresie konsultacji dokumentów strategicznych - Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań gminnych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2025	2026	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 194 801,00	1 305 800,00	756 000,00	0,00	0,00	2 061 800,00
1.3.2.1	Modernizacja nawierzchni dziedzińca przy Szkole Podstawowej w Miłomłynie z uwzględnieniem zielono- niebieskiej infrastruktury - Realizacja zadań oświatowych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2025	2026	63 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg o nawierzchni z bruku na terenie "Starego Rynku" w Miłomłynie - Poprawa jakości dróg	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2025	2026	567 900,00	567 900,00	0,00	0,00	0,00	567 900,00
1.3.2.3	Ochrona wody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Miłomłyn - Ochrona środowiska systemu wodnego Kanału Elbląskiego	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2025	2026	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku M-GOK-u i OSP w Miłomłynie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2023	2026	1 671 001,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00
1.3.2.5	Wymiana poszycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Liwie - Poprawa warunków edukacji na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2026	2027	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.2.6	Montaż zbiornika retencyjnego wraz z fundamentem na terenie SUW w Miłomłynie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2026	2027	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00

**Uzasadnienie
Uchwały nr XXXII/242/2026
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 30 czerwca 2026r.**

W załączniku nr 1 do uchwały- Wieloletnia prognoza finansowa- dostosowano kwoty w poszczególnych pozycjach do kwot wynikających z budżetu na rok 2026 .

W załączniku wykaz przedsięwzięć do WPF, dokonano zmian w następujących zadaniach:

1. Transport Publiczny Gminy Miłomłyn- zmniejszono limit w 2026r - 1 164 000 zł, w 2027r. - 1 043 000 zł
2. Wprowadzono nowe zadanie do WPF pn. "Wymiana poszycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Liwie"- 2027r. - 256 000 zł
3. Wprowadzono nowe zadanie do WPF pn. "Montaż zbiornika retencyjnego wraz z fundamentem na terenie SUW w Miłomłynie"- 2026r.- 100 000 zł, 2027r.- 500 000 zł
4. W zadaniu "Przebudowa dróg o nawierzchni z bruku na terenie "Starego Rynku" w Miłomłynie zwiększono limit w 2026r. do kwoty 567 900 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miłomłynie
Andrzej Krzykowski