

**Uchwała Nr VII/75/2024
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 27 listopada 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 Miłomłynie nr VIII/5/2024 z dnia 27.11.2024r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		
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	66 913,00	10 234 537,75	7 722 801,10	6 415 607,30	3 008 886,54	15 756 827,40	231 229,13	15 565 141,68
2024	40 478 213,18	29 348 052,02		3 629 066,00	81 014,00	10 108 836,00	8 886 707,02	6 842 429,00	3 150 000,00	11 130 161,16	280 860,00	10 849 201,16
2025	41 075 761,00	29 476 633,00		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. 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⁾ Wy 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 wykonawczej 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 Przykowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne inwestycyjne
Łp	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	43 607 213,18	30 543 420,26	14 087 822,10	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	13 053 792,92	12 813 792,92	0,00	
2025	44 249 836,79	28 571 680,00	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	28 765 276,00	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	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
						w tym:	4	4,1	4,1,1					4,2	4,2,1	4,3
Wykonanie 2023		440 542,98	0,00	7 036 927,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 091,95	0,00	0,00	4 403 835,86	0,00			
2024		-3 129 000,00	0,00	3 528 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 634,93	3 073 634,93	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	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 wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	419 795,00	419 795,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	369 440,86	369 440,86	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Krzykowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Relacja zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ualawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x				
	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							
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	

^{b)} Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Krzykowski

	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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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	a.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	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3			8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	0,00%	18,46%	19,65%	x	x	x	x	x
	2024	3,08%	-4,62%	-3,25%	15,94%	18,42%	TAK	TAK	TAK
	2025	3,11%	5,15%	x	11,41%	13,89%	TAK	TAK	TAK
	2026	2,70%	5,09%	x	8,14%	10,62%	TAK	TAK	TAK
	2027	2,59%	4,97%	x	8,15%	10,63%	TAK	TAK	TAK
	2028	2,84%	4,85%	x	7,37%	9,85%	TAK	TAK	TAK
	2029	3,11%	4,70%	x	5,79%	8,27%	TAK	TAK	TAK
	2030	2,95%	4,55%	x	3,03%	5,51%	TAK	TAK	TAK
	2031	2,71%	4,39%	x	3,53%	3,53%	TAK	TAK	TAK
	2032	0,66%	4,28%	x	4,81%	4,81%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	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	0,00	350 042,00	350 042,00	350 042,00	31 027,00	31 027,00	24 343,20	
2025	351 824,40	351 824,40	318 988,36	179 000,00	179 000,00	174 320,00	401 719,00	401 719,00	294 645,96	
2026	12 500,00	12 500,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	10 250,00	
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									
	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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				
Łp	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	503 966,58	503 966,58	378 070,35	19 550 912,20	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	13 939 220,53	2 601 783,53	11 337 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211 960,00	211 980,00	174 320,00	15 814 054,40	2 893 172,40	12 920 882,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji inkasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:					
					spłata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
lp	10.5	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	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności wie wzorca, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie corocznych 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 zostają 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w tabeli wieloletniej prognozy finansowej.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sferze planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr VII/75/2024 z dnia 27.11.2024r.

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)				42 635 124,98	13 939 220,58	15 814 054,40	1 268 575,00	1 457 680,00	32 093 539,98
1.1	- wydatki bieżące				11 903 915,69	2 891 793,63	2 900 172,40	1 269 575,00	1 051 530,00	7 835 210,93
1.2	- wydatki majątkowe				30 731 209,29	11 047 426,95	12 913 882,00	0,00	0,00	24 258 329,05
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				566 401,08	33 027,00	539 659,00	15 375,00	0,00	606 401,08
1.1.1.1	- wydatki bieżące				448 121,00	33 027,00	401 219,00	15 375,00	0,00	416 371,00
1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.2	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	218 356,00	15 375,00	0,00	239 758,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				211 030,00	0,00	211 030,00	0,00	0,00	211 030,00
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 Ilińsk w Miłomłynie - 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 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 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:				41 585 024,00	13 908 438,53	15 200 355,40	1 275 200,00	1 451 530,00	31 455 488,93
1.3.1	Wydatki bieżące				11 531 735,63	2 570 736,33	2 401 453,40	1 275 200,00	1 051 530,00	7 387 059,33
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2025	5 974 835,37	1 438 206,68	1 253 023,00	0,00	0,00	2 691 229,93
1.3.1.2	Zarządzanie Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miłomłynie- 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
1.3.1.3	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	100 829,60	119 630,40	0,00	0,00	230 460,00
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

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 transferowe				30 465 277,40	1 537 537,00	12 768 927,00	5,00	0,00	28 927 740,40
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	4 953 950,00	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. Pasleckiej w Miłomłynie - Porawa 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
1.3.2.6	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 - Porawa 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 VII/75/2024 z dnia 27.11.2024r.

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. - 100 829,60 zł, w 2025-119 630,40 zł
2. zmieniono limit wydatków w zadaniu związanym ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego , w roku 2024- 37 800 zł, w 2025r. - 42 400 zł
3. zmieniono limit wydatków w zadaniu związanym z opracowaniem planu ogólnego miasta i gminy Miłomłyn, w 2024r. -20 000 zł, w 2025r. -139 532 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski