

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNIE**

Uchwała Nr VIII/77/2024

**Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 18 grudnia 2024r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata
2025-2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 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

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2025-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr LXV/508/2023 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2024-2035 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

**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 Miłomylinie nr VIII/77/2024 z dnia 18.12.2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:											w tym:
		1	1.1	z tego:						1.2	w tym:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				
									1.1.5.1			1.2.1	
1p													
Wykonanie 2024	39 649 795,90	28 519 634,74	3 629 066,00	81 014,00	10 108 836,00	8 109 289,74	6 591 429,00	3 150 000,00	11 130 161,16	280 860,00	10 849 201,16		
2025	43 204 000,00	31 391 105,00	12 159 862,07	80 155,42	5 660 815,36	7 037 956,60	6 452 315,55	3 190 000,00	11 812 895,00	157 000,00	11 655 611,00		
2026	32 737 229,26	32 364 229,26	12 536 817,80	82 640,24	5 836 300,64	7 514 480,33	6 393 990,25	3 288 890,00	373 000,00	120 000,00	253 000,00		
2027	33 248 699,22	33 205 699,22	12 862 775,07	84 788,88	5 988 044,45	7 444 792,72	6 825 298,10	3 374 401,14	43 000,00	43 000,00	0,00		
2028	34 035 841,70	34 035 841,70	13 184 344,43	86 908,61	6 137 745,56	7 630 912,54	6 995 930,56	3 458 761,17	0,00	0,00	0,00		
2029	34 035 841,70	34 035 841,70	13 184 344,43	86 908,61	6 137 745,56	7 630 912,54	6 995 930,56	3 458 761,17	0,00	0,00	0,00		
2030	34 035 841,70	34 035 841,70	13 184 344,43	86 908,61	6 137 745,56	7 630 912,54	6 995 930,56	3 458 761,17	0,00	0,00	0,00		
2031	34 035 841,70	34 035 841,70	13 184 344,43	86 908,61	6 137 745,56	7 630 912,54	6 995 930,56	3 458 761,17	0,00	0,00	0,00		
2032	34 035 841,70	34 035 841,70	13 184 344,43	86 908,61	6 137 745,56	7 630 912,54	6 995 930,56	3 458 761,17	0,00	0,00	0,00		
2033	34 035 841,70	34 035 841,70	13 184 344,43	86 908,61	6 137 745,56	7 630 912,54	6 995 930,56	3 458 761,17	0,00	0,00	0,00		
2034	34 035 841,70	34 035 841,70	13 184 344,43	86 908,61	6 137 745,56	7 630 912,54	6 995 930,56	3 458 761,17	0,00	0,00	0,00		
2035	34 035 841,70	34 035 841,70	13 184 344,43	86 908,61	6 137 745,56	7 630 912,54	6 995 930,56	3 458 761,17	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 przedstawiane 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.), zwaną 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, która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności prozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołączone do budżetu jednostki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:				w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
									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				
			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 2024		43 229 795,90	29 703 002,98	14 179 660,51	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	13 526 792,92	13 276 792,92	0,00		
2025		45 110 000,00	30 011 752,24	14 092 523,60	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	15 098 247,76	15 098 247,76	0,00		
2026		33 184 864,19	30 942 116,56	14 529 391,83	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	2 242 747,63	2 242 747,63	0,00		
2027		32 878 689,22	31 746 611,59	14 907 156,02	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132 087,63	1 132 087,63	0,00		
2028		33 585 841,70	32 540 276,88	15 279 834,92	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 564,82	1 045 564,82	0,00		
2029		33 495 841,70	32 540 276,88	15 279 834,92	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	955 564,82	955 564,82	0,00		
2030		33 495 841,70	32 540 276,88	15 279 834,92	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	955 564,82	955 564,82	0,00		
2031		33 515 841,70	32 540 276,88	15 279 834,92	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	975 564,82	975 564,82	0,00		
2032		33 935 841,70	32 540 276,88	15 279 834,92	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 564,82	1 395 564,82	0,00		
2033		33 935 841,70	32 540 276,88	15 279 834,92	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 564,82	1 395 564,82	0,00		
2034		33 935 841,70	32 540 276,88	15 279 834,92	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 564,82	1 395 564,82	0,00		
2035		33 895 841,70	32 540 276,88	1 527 984,92	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 355 564,82	1 355 564,82	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

	z tego:									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lo	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2024	-3 580 000,00	0,00	3 979 600,00	0,00	0,00	3 073 634,93	3 073 634,93	906 965,07	506 365,07	
2025	-1 906 000,00	0,00	2 325 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 795,00	1 906 000,00	
2026	-447 634,93	0,00	817 075,79	0,00	0,00	0,00	0,00	817 075,79	447 634,93	
2027	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

6) W pozycji należy uwzględnić 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:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu x						
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	419 795,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	369 440,86	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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:											
	z tego:					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		
	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*							
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	5.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 649 235,86	0,00	-1 183 368,24	2 796 231,76		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 440,86	0,00	1 379 352,76	3 705 147,76		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	1 422 112,70	1 422 112,70		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	1 459 087,63	1 459 087,63		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	1 495 564,82	1 495 564,82		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 495 564,82	1 495 564,82		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	1 495 564,82	1 495 564,82		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	1 495 564,82	1 495 564,82		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	1 495 564,82	1 495 564,82		
2033	x	x	x	y	0,00	0,00	240 000,00	0,00	1 495 564,82	1 495 564,82		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	1 495 564,82	1 495 564,82		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 564,82	1 495 564,82		

^{b)} Skarpcowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skład finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
Wykonanie 2024	0,00%	-4,31%	x	x	x	x					
2025	2,59%	8,01%	13,94%	13,94%	TAK	TAK					
2026	2,23%	5,49%	11,08%	11,08%	TAK	TAK					
2027	2,08%	6,30%	11,14%	11,14%	TAK	TAK					
2028	2,24%	6,20%	10,55%	10,55%	TAK	TAK					
2029	2,48%	6,10%	9,16%	9,16%	TAK	TAK					
2030	2,37%	5,99%	6,61%	6,61%	TAK	TAK					
2031	2,19%	5,88%	4,83%	4,83%	TAK	TAK					
2032	0,52%	5,80%	6,28%	6,28%	TAK	TAK					
2033	0,48%	5,77%	5,97%	5,97%	TAK	TAK					
2034	0,45%	5,73%	6,01%	6,01%	TAK	TAK					
2035	0,56%	5,69%	5,92%	5,92%	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	Docho- dy 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lo	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2024	11 335,00	11 335,00	350 042,00	350 042,00	350 042,00	85 627,00	85 627,00	85 627,00	85 627,00	85 627,00
2025	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	401 720,00	401 720,00	401 720,00	401 720,00	294 646,00
2026	258 347,08	258 347,08	253 000,00	253 000,00	242 320,00	15 375,00	15 375,00	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	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											
Lp	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 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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					
							w tym:				
	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 2024	80 000,00	80 000,00	68 000,00	14 083 928,93	2 746 491,93	11 337 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	291 980,00	291 980,00	242 320,00	16 446 292,20	3 498 250,20	12 948 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 458 313,00	1 458 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 179 280,00	1 179 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11		
							Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
														w tym:	
														dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:
								Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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						

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie różniąc ich w rozrachunku z tytułu 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 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do właściwej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Mińskiej

Andrzej Krzykowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr VIII/77/2024 z dnia 18.12.2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1+1.2+1.3)				25 103 347,56	10 448 202,20	1 456 315,00	1 179 200,00	15 000,00	15 000,00
1.1	- wydatki bieżące				11 822 300,57	3 408 250,20	1 456 315,00	1 179 200,00	15 000,00	15 000,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				13 736 943,99	13 948 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o kluczu mowa w art 5 ust 1 pkt 3 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				7 401 802,00	863 700,00	16 875,00	840,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				448 120,00	401 720,00	16 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - opracowanie programu	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	48 832,00	43 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Miłomłyn - Poprawa gospodarki przestrzennej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	158 532,00	138 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn - poprawa bezpieczeństwa realizacji zadań	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2026	238 758,00	218 356,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				281 980,00	291 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Ilfisk w Miłomylinie - Ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ochrona wody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Miłomłyn - Ochrona środowiska systemu wodnego Kanalu Elbląskiego	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn - poprawa bezpieczeństwa realizacji zadań	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem 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:				24 380 146,56	15 732 532,20	1 442 335,00	1 179 200,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 824 161,37	3 008 500,20	1 442 335,00	1 179 200,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2025	6 355 135,37	1 645 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zarządzanie Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miłomylinie- wynagrodzenie zarządcy instytucji kultury - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie kultury	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2027	129 600,00	43 200,00	43 200,00	31 680,00	0,00	0,00
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	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn - Gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2025	321 076,00	152 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Miłomłyn - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2023	2025	108 000,00	42 400,00	0,00	PRZEWOZ	0,00	0,00

Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 133 865,20
1.1	6 165 846,20
1.1.1	2 948 042,00
1.1.1.1	709 675,00
1.1.1.1.1	417 085,00
1.1.1.1.1.1	43 892,00
1.1.1.2	139 532,00
1.1.1.3	233 731,00
1.1.2	291 560,00
1.1.2.1	140 000,00
1.1.2.2	120 000,00
1.1.2.3	31 560,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 404 840,20
1.3.1	5 746 245,20
1.3.1.1	1 645 245,00
1.3.1.2	118 080,00
1.3.1.3	5 200,00
1.3.1.4	152 453,20
1.3.1.5	42 400,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Transport publiczny Gminy Miłomłyn - rozwój transportu	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2027	3 392 000,00	1 019 000,00	1 219 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Fundusz stypendialny "Równe Szanse" - poprawa jakości nauczania	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2025	2029	61 800,00	4 800,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.8	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	329 860,00	95 000,00	109 250,00	125 600,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2025	2026	148 720,00	89 232,00	59 488,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki realizowane				13 405 665,39	12 555 962,00	9,00	9,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2025	1 618 767,00	1 495 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Pasłęckiej w Miłomłynie - Porawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2023	2025	2 520 600,00	1 889 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku IM-GOK-u i OSP w Miłomłynie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	1 671 001,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomłynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	7 486 695,99	7 436 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Wólka Majdańska-Mejdany Małe NR 149011- opracowanie dokumentacji - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	36 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Polnej w Miłomłynie - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bynowie - Porawa jakości wody	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Krzykowski

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	3 245 000,00
1.3.1.7	61 800,00
1.3.1.8	329 850,00
1.3.1.9	148 720,00
1.3.2	12 656 632,00
1.3.2.1	1 495 326,00
1.3.2.2	1 888 060,00
1.3.2.3	1 648 000,00
1.3.2.4	7 436 776,00
1.3.2.5	31 900,00
1.3.2.6	40 000,00
1.3.2.7	115 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Krzykowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2025-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Miłomłyn została sporządzona na lata 2025-2035 tj. na okres, w którym zostaną spłacone kredyty.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej tzw. WPF. Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem strategicznym i umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki. Na WPF składają się następujące dokumenty planistyczne:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa obrazująca podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki, gdzie pokazuje się na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki, a zarazem prognoza ta przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego, w dokumencie tym określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą, obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania tego długu;
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, gdzie ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Podstawą szacowania i prognozowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2025-2035 kwot dochodów i kwot wydatków, wyniku budżetowego i długu publicznego była:

- 1) analiza wykonania budżetów w latach poprzedzających rok 2024 oraz przewidywane wykonanie budżetu 2024 roku,
- 2) analiza sytuacji finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn w roku bieżącym,
- 3) analiza kształtowania się zadłużenia
- 4) analiza potrzeb inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania.

Rok 2025

Wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów roku 2025 są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na rok 2025.

Ustalając dochody roku 2025 przyjęto wzrost podatków lokalnych o 2,7%, subwencje, dotacje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na poziomie wskazanym przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Prognozując wydatki bieżące kierowano się zasadą zapewnienia środków na podstawowe wydatki jednostek budżetowych i organizacyjnych gminy.

Prognozowane wielkości w latach 2026 -2035

1. Dochody i wydatki

Prognozując wielkość dochodów i wydatków bieżących w latach 2026-2028 założono wzrost odpowiednio w roku 2026-103,1%, 2027- 102,6% i 2028- 102,5% zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych. Począwszy od roku 2029 dochody bieżące i wydatki bieżące ustalono na niezmiennym poziomie, ze względu na brak realnych danych o wielkościach dotyczących przyszłych lat.

2. Przychody budżetu

W okresie prognozy nie planowano zaciągnięcia żadnych kredytów.

3. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w roku 2025-2035 dotyczące częściowych spłat kredytów, zaplanowane zostały w oparciu o zapisy w harmonogramach spłat i umowach kredytowych z bankami.

4. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wysokość odsetek zaplanowano przy uwzględnieniu poziomu marży banków wynikającej z zawartych umów (1,44%) oraz stawki 3-M WIBOR oraz 1-M WIBOR.

5. Prognoza kwoty długu

W latach 2026-2035 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów.

6. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp

W roku 2025 wskaźnik został spełniony. Przy uwzględnieniu założeń podanych powyżej wskaźnik we wszystkich latach prognozy zostanie osiągnięty.

Nadwyżka budżetowa począwszy od roku 2027 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski