

**Uchwała Nr XI/108/2025
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 11 marca 2025r.**

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

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 2025-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2029, 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**

Andrzej Krzykowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XI/108/2025 z dnia 11.03.2025r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		
Lp	1									
Wykhanie 2024	41 687 358,36	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
2025	43 684 369,48	31 771 474,48	12 159 862,07	80 155,42	5 660 815,36	7 418 326,08	6 452 315,55	3 130 000,00	11 812 895,00	157 000,00
2026	32 875 344,26	32 364 229,26	12 636 817,80	82 640,24	5 636 300,64	7 614 480,33	6 393 990,25	3 288 890,00	511 115,00	120 000,00
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
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	3 468 761,17	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
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
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
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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu					odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu		
Wykonanie 2024	39 567 785,10	27 281 137,35	12 759 741,34	0,00	0,00			214 959,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 306 647,75	2.2.1
2025	51 619 489,48	30 485 726,72	14 338 663,04	0,00	0,00			210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 935 762,76	2.2.1
2026	32 793 432,45	30 942 116,56	14 529 391,83	0,00	0,00			185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 315,89	2.2.1
2027	32 878 699,22	31 746 611,59	14 907 153,02	0,00	0,00			165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 087,63	2.2.1
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	0,00	0,00	1 045 564,82	2.2.1
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	0,00	0,00	955 564,82	2.2.1
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	0,00	0,00	955 564,82	2.2.1
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	0,00	0,00	975 564,82	2.2.1
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	0,00	0,00	1 395 564,82	2.2.1
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	0,00	0,00	1 395 564,82	2.2.1
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	0,00	0,00	1 395 564,82	2.2.1
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	0,00	0,00	1 355 564,82	2.2.1

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	na pokrycie deficytu na budżetu x
						w tym:	na pokrycie deficytu na budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
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
2025		-8 035 120,00	0,00	8 454 915,00	0,00	0,00	5 093 208,19	5 093 208,19	3 361 706,81			2 941 911,81
2026		81 911,81	81 911,81	287 529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	287 529,05			0,00
2027		370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029		540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030		540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031		520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki planowane 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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	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	5.1.1.2	
Wykonanie 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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 649 235,86	0,00	3 003 616,54	10 126 087,33
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 440,86	0,00	1 285 747,76	9 740 662,76
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	1 422 112,70	1 709 641,75
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 480 000,00	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	980 000,00	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	x	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

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 należących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

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 plan 3 kwartału 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 2024	0,00%	18,84%	x	x	x	x
2025	2,58%	7,68%	13,94%	16,76%	TAK	TAK
2026	2,23%	5,49%	12,54%	15,37%	TAK	TAK
2027	2,08%	6,30%	12,54%	15,36%	TAK	TAK
2028	2,24%	6,20%	11,81%	14,63%	TAK	TAK
2029	2,48%	6,10%	10,15%	12,97%	TAK	TAK
2030	2,37%	5,99%	6,93%	9,75%	TAK	TAK
2031	2,19%	5,89%	4,98%	7,80%	TAK	TAK
2032	0,52%	5,80%	6,23%	6,23%	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	0,58%	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	Dochody 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	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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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	
2025	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	334 711,04	
2026	258 347,08	258 347,08	235 190,87	391 115,00	391 115,00	377 063,50	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XI/108/2025 z dnia 11.03.2025r.

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 (1.1.1-1.3)				25 441 243,81	16 553 099,34	1 534 153,69	1 179 260,00	15 000,00	15 000,00
1.1	wydatki bieżące				11 497 413,82	8 053 122,00	1 158 313,00	1 179 260,00	15 000,00	15 000,00
1.1.1	wydatki majątkowe				51 343 753,94	12 470 177,00	158 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1740 z późn. zm.) z tego				888 537,00	695 590,00	2 16 245,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				448 127,00	400 720,00	16 275,00	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	48 832,00	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	159 532,00	139 532,00	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	239 758,00	218 358,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				462 430,00	219 510,00	348 860,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Iłłisk w Miłomłynie - Ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2025	2026	230 880,00	0,00	230 880,00	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 Ebiąskiego	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	187 630,00	187 630,00	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 umowami partnerskimi publicznego 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				24 542 930,81	15 527 769,34	1 542 838,00	2 379 250,00	16 000,00	15 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				11 049 342,82	3 263 402,48	1 142 303,00	1 179 260,00	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	6 530 286,82	1 810 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 przestrzenia	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	106 000,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 446 572,46
1.1	6 335 716,46
1.1.1	13 100 857,00
1.1.1.1	8 221 857,00
1.1.1.1.1	4 233 656,00
1.1.1.1.1.1	48 832,00
1.1.1.1.2	139 532,00
1.1.1.1.3	233 731,00
1.1.2	34 439 720
1.1.2.1	230 880,00
1.1.2.2	187 630,00
1.1.2.3	31 980,00
1.2	1000
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 573 337,46
1.3.1	551 4630,48
1.3.1.1	1 810 117,28
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 2029
			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	329 850,00	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 majątkowe				13 493 283,93	12 659 567,00	0,00	0,00	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	1 617 267,00	1 493 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Pasleckiej w Miłomłynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2023	2025	2 520 600,00	1 889 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku MGOK-u i OSP w Miłomłynie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	1 672 501,00	1 649 500,00	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- Majdany 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 oraz sprawdzenie jej wydajności - Poprawa jakości wody	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	119 305,00	119 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Mięskiej

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	12 650 577,00
1.3.2.1	1 493 826,00
1.3.2.2	1 889 080,00
1.3.2.3	1 649 500,00
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	119 305,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Krzykowski

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2025-2035
Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XI/108/2025 z dnia 11.03.2025r.

W załączniku nr 1 do uchwały- Wieloletnia prognoza finansowa- dostosowano kwoty w poszczególnych pozycjach do kwot wynikających z budżetu na rok 2025.

W załączniku wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. zmieniono limit w zadaniu związanym z budową ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Ilińsk w Miłomłynie - w 2026r. kwota 230 880 zł, planuje się podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji w 2025r., natomiast zakończenie w 2026 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski