

**Uchwała Nr XII/112/2025
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 26 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 Miłomylinie nr XII/112/2025 z dnia 26.03.2025r.

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
2025	43 675 937,48	31 863 042,48	12 159 862,07	80 155,42	5 725 353,36	7 419 856,08	6 477 815,55	3 190 000,00	11 812 895,00	157 000,00	11 655 611,00
2026	32 951 344,26	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	587 115,00	120 000,00	467 115,00
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	3 457 761,17	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 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”, wiolelnia 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.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Krzykowski

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 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
2025	51 711 057,48	30 483 814,72	14 403 101,04	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	21 227 242,76	21 029 242,76	500 000,00
2026	32 869 432,45	30 942 116,56	14 529 391,83	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	1 927 315,89	1 927 315,89	0,00
2027	32 878 699,22	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

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 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 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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	z tego:	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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:						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 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	1 379 227,76	9 834 142,76
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	2 490 000,00	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	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

^{B)} 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.

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 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 2024	0,00%	16,84%	x	x	x	x
2025	2,58%	7,65%	13,94%	16,76%	TAK	TAK
2026	2,23%	5,80%	12,54%	15,36%	TAK	TAK
2027	2,08%	6,30%	12,58%	15,40%	TAK	TAK
2028	2,24%	6,20%	11,85%	14,67%	TAK	TAK
2029	2,48%	6,10%	10,19%	13,01%	TAK	TAK
2030	2,37%	5,99%	6,97%	9,79%	TAK	TAK
2031	2,19%	5,88%	5,02%	7,84%	TAK	TAK
2032	0,52%	5,80%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2033	0,48%	5,77%	6,01%	6,01%	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								
	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
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	357 520,00	357 520,00	272 391,04
2026	182 347,08	182 347,08	172 870,87	467 115,00	467 115,00	439 373,50	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

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 2024	79 950,00	79 950,00	67 957,50	13 511 272,23	2 203 102,51	11 308 169,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	313 090,00	313 090,00	243 125,50	16 548 099,48	3 574 642,48	12 973 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 880,00	230 880,00	196 248,00	1 689 193,00	1 458 313,00	230 880,00	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

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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 splaty 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	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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 2024	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	419 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XII/112/2025 z dnia 26.03.2025r.

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-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 441 213,81	16 548 099,48	1 689 193,00	1 179 280,00	15 000,00	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 403 974,82	3 574 642,48	1 458 313,00	1 179 280,00	15 000,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 037 238,99	12 973 457,00	230 880,00	0,00	0,00	0,00
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:				898 612,00	626 330,00	246 255,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				354 642,00	313 240,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn - poprawa bezpieczeństwa realizacji zadań	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2026	146 278,00	124 876,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				543 970,00	313 090,00	230 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Ilińsk w Miłomylinie - 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 Kanału Elbląskiego	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	125 460,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				24 542 601,81	15 921 769,48	1 442 938,00	1 179 280,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 049 332,82	3 261 402,48	1 442 938,00	1 179 280,00	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 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	106 000,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 446 572,48
1.a	6 242 235,48
1.b	13 204 337,00
1.1	872 585,00
1.1.1	328 615,00
1.1.1.1	48 832,00
1.1.1.2	139 532,00
1.1.1.3	140 251,00
1.1.2	543 970,00
1.1.2.1	230 880,00
1.1.2.2	187 630,00
1.1.2.3	125 460,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 573 987,48
1.3.1	5 913 620,48
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				13 493 268,99	12 660 387,00	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. Pasłęckiej w Miłomłynie - Poprawa 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 M-GOK-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 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	12 660 367,00
1.3.2.1	1 493 826,00
1.3.2.2	1 889 060,00
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 XII/112/2025 z dnia 26.03.2025r.**

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 Cyberbezpieczną Gminą Miłomłyn- wydatki majątkowe w 2025r. -125 460 zł, wydatki bieżące w 2025r. -124 876 zł,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski