

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNIE**

**Uchwała Nr XVIII/154/2025
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 24 września 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 2025 r., poz. 1153)

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. Ustala się 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 XVIII/154/2025 z dnia 24.09.2025r.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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)	z podatku od nieruchomości					
4p	1	2	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	41 587 368,36	30 264 763,89	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	49 133 612,75	32 826 067,79	12 159 662,07	80 155,42	5 725 353,36	8 093 863,70	6 766 833,24	3 190 000,00	16 307 544,96	337 000,00	15 970 260,96		
2026	33 221 519,26	32 364 229,26	12 536 817,80	82 640,24	5 836 300,64	7 514 480,33	6 399 990,25	3 288 850,00	857 290,00	120 000,00	737 290,00		
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 2010 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 wykonujących przez 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 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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:
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	214 559,59	0,00	0,00	0,00	12 306 647,75	12 056 647,75	0,00
2025	53 517 612,75	31 466 055,75	14 640 231,73	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	22 021 557,00	21 823 557,00	500 000,00
2026	36 790 727,45	30 942 116,56	14 529 391,83	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	5 848 610,89	5 848 610,89	0,00
2027	32 878 699,22	31 746 611,59	14 907 165,02	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132 087,53	1 132 087,53	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	z tego:							
		w tym:		Przychody budżetu ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 5)	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		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:
Łp	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	-4 384 000,00	0,00	4 803 795,00	0,00	0,00	4 803 795,00	4 384 000,00	0,00	0,00
2026	-3 559 208,19	0,00	3 938 649,05	0,00	0,00	289 413,19	289 413,19	3 649 235,86	3 279 795,00
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

	z tego:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	
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 przywalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:														
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x									
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						
Wykonania 2024	x	x	x	x	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	3 229 440,86	0,00	1 330 012,04	6 133 807,04						
2026	x	x	x	x	0,00	2 860 000,00	0,00	1 422 112,70	5 360 761,75						
2027	x	x	x	x	0,00	2 460 000,00	0,00	1 469 087,63	1 459 087,63						
2028	x	x	x	x	0,00	2 040 000,00	0,00	1 495 564,82	1 495 564,82						
2029	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	1 495 564,82	1 495 564,82						
2030	x	x	x	x	0,00	960 000,00	0,00	1 495 564,82	1 495 564,82						
2031	x	x	x	x	0,00	440 000,00	0,00	1 495 564,82	1 495 564,82						
2032	x	x	x	x	0,00	340 000,00	0,00	1 495 564,82	1 495 564,82						
2033	x	x	x	x	0,00	240 000,00	0,00	1 495 564,82	1 495 564,82						
2034	x	x	x	x	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	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 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					
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, 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 kwartał 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 kwartał 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 wykonanie 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
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	2,55%	7,00%	13,94%	16,76%	TAK	TAK
2026	2,23%	6,18%	12,44%	15,27%	TAK	TAK
2027	2,08%	6,30%	12,54%	15,36%	TAK	TAK
2028	2,24%	6,20%	11,81%	14,64%	TAK	TAK
2029	2,48%	6,10%	10,15%	12,97%	TAK	TAK
2030	2,37%	5,99%	9,93%	9,75%	TAK	TAK
2031	2,19%	5,88%	4,98%	7,80%	TAK	TAK
2032	0,52%	5,80%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2033	0,48%	5,77%	6,06%	6,06%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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 i 3 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	
Wykonanie 2024	77 611,97	77 611,97	66 682,16	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	3 976 207,00	3 976 207,00	3 976 207,00	266 439,00	266 439,00	198 342,04
2026	197 348,24	197 348,24	187 872,03	737 290,00	737 290,00	711 395,00	124 907,00	124 907,00	99 300,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
		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	13 514 272,23	2 206 102,51	11 308 169,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		5 516 630,00	5 516 630,00	4 501 144,50	16 452 874,37	3 479 417,37	12 973 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		230 880,00	230 880,00	196 248,00	3 565 642,28	3 334 762,28	230 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	2 957 717,28	2 957 717,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	1 825 117,28	1 825 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	1 825 117,28	1 825 117,28	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 Mięjskiej

Andrzej Krzykowski

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań i/uz zaciągniętych x	Wydatki 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	zobowiązań po zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emittentowi lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
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	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	345 000,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 szczególności, także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkowej prognozie finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XVIII/154/2025 z dnia 24.09.2025r.

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)				52 621 109,83	16 453 124,37	5 065 640,96	5 467 711,28	1 825 117,28	1 825 117,28
1.1	wydatki bieżące				48 983 870,88	15 919 419,37	5 034 182,08	5 467 711,28	1 825 117,28	1 825 117,28
1.1.1	wydatki majątkowe				24 057 238,95	12 579 457,09	230 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy projektowe lub zadania wyłączone z programu realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 1240 z późn. zm.) z tego				880 133,00	498 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				873 083,00	492 159,00	0,00	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	2026	177 983,00	48 451,00	109 532,00	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	146 278,00	124 876,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				24 063 941,93	275 169,00	230 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Iłińsk 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 Elbląskiego	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	150 700,00	150 700,00	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 projektowe lub zadania wyłączone z programu partnerstwa publicznego - ogólnego, 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 projektowe lub zadania poza planem, nie wymienione w pkt 1.1.1.2 z tego				48 140 965,83	15 814 655,97	3 208 865,28	5 467 711,28	1 825 117,28	1 825 117,28
1.3.1	wydatki bieżące				18 210 777,35	5 857 258,37	3 208 865,28	5 467 711,28	1 825 117,28	1 825 117,28
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	2025	54 720,00	43 200,00	0,00	0,00	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	152 463,20	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	20 616 852,19
1.a	10 422 131,19
1.b	10 194 720,99
1.c	854 105,10
1.1.1	247 000,00
1.1.1.1	48 832,00
1.1.1.2	157 963,00
1.1.1.3	140 205,00
1.1.2	20 130,00
1.1.2.1	230 880,00
1.1.2.2	150 700,00
1.1.2.3	125 460,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	35 723 522,48
1.3.1	13 075 000,00
1.3.1.1	1 810 117,28
1.3.1.2	43 200,00
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 opiekuń w celach edukacyjno-rehabilitacyjnych - Poprawa dostępu do edukacji	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2025	2027	325 705,89	90 855,89	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	2028	148 720,00	89 232,00	59 488,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2028	2029	7 240 499,12	0,00	1 810 117,28	1 810 117,28	1 810 117,28	1 810 117,28
1.3.2	Wydatki majątkowe				13 507 128,99	12 897 237,00	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	1 617 287,00	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 - Porawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2023	2025	2 520 800,00	1 889 080,00	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	7 486 685,99	7 436 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Wólka Majdarska- 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 - porawa 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 - Porawa jakości wody	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	119 305,00	119 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ochrona wody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Miłomłyn - Ochrona środowiska systemu wodnego Kanalu Elbląskiego	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	36 930,00	36 930,00	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	325 705,89
1.3.1.9	148 720,00
1.3.1.10	7 240 469,12
1.3.2	12 857 295,00
1.3.2.1	1 483 826,00
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
1.3.2.8	36 930,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2025-2035
Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XVIII/154/2025 z dnia 24.09.2025r.

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

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

- 1) w zadaniu "Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Miłomłyn"- zmienia się limity w 2025r. - 48 451 zł, w 2026r.- 109 532 zł.
- 2) w zadaniu "Zarządzanie Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miłomłynie" -skraca się okres realizacji zadania, rozwiązanie umowy w roku 2025.
- 3) w zadaniu "Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek PSONI w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno-rehabilitacyjnych"- zmniejsza się limit w roku 2025 do kwoty 90 855,89 zł
- 4) wprowadza się zadanie "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy" w latach 2026-2029 z łącznym limitem 7 240 469,12 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski