

**Uchwała Nr XXV/185/2025
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 17 grudnia 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 2025 r., poz. 1483) 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 uchwała, 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

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”, wioletenia 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 Krzyżkowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	na wyznaczone 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
Ip	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	54 428 195,64	32 565 469,72	14 705 589,34	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	21 862 726,92	21 664 726,92	500 000,00			
2026	37 019 146,45	30 942 116,56	14 529 391,83	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	6 077 029,89	6 077 029,89	0,00			
2027	32 876 699,22	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	33 535 841,70	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	33 535 841,70	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	33 595 841,70	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	z tego:				z tego:				
	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
	4.4	4.4.1					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	459 000,00	459 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kolumna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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*	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	7.2			
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	x	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	1 315 195,04	5 890 571,04				
2026	x	x	x	x	0,00	2 860 000,00	0,00	1 422 112,70	5 589 180,75				
2027	x	x	x	x	0,00	2 490 000,00	0,00	1 459 087,63	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				

9) Skorygowanie o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należny ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Korzykowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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	2,54%	6,72%	13,94%	16,76%	TAK	TAK
2026	2,23%	6,36%	12,40%	15,23%	TAK	TAK
2027	2,08%	6,30%	12,52%	15,35%	TAK	TAK
2028	2,24%	6,20%	11,80%	14,62%	TAK	TAK
2029	2,48%	6,10%	10,13%	12,96%	TAK	TAK
2030	2,37%	5,99%	6,92%	9,74%	TAK	TAK
2031	2,19%	5,88%	4,96%	7,79%	TAK	TAK
2032	0,52%	5,80%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2033	0,48%	5,77%	6,09%	6,09%	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:		
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1	8.3.1.1	
	Dochoły 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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
LP	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1	8.3.1.1	
Wykonanie 2024	77 611,97	77 611,97	360 042,01	360 042,01	360 042,01	26 027,00	26 027,00	20 278,16	20 278,16	20 278,16	
2025	75 700,00	75 700,00	3 976 207,00	3 976 207,00	3 976 207,00	217 085,00	217 085,00	165 439,04	165 439,04	165 439,04	
2026	197 348,24	197 348,24	737 290,00	737 290,00	711 395,00	171 800,01	171 800,01	130 562,38	130 562,38	130 562,38	
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 Jędrzejkowski

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			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	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związanych współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 368 390,00	5 368 390,00	4 374 689,50	16 230 781,79	3 358 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	408 640,00	408 640,00	347 344,00	3 878 186,61	3 362 718,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 905 023,00	2 905 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 772 423,00	1 772 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 772 423,00	1 772 423,00	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	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	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	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	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	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	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	10.7.3	w tym:		10.8	10.9	10.10	10.11
							zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: w tym:				
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miejscowych (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 niezależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
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 zostały 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. Automatische 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 wybraniu 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 XXV/185/2025 z dnia 17.12.2025r.

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)				32 553 880,73	16 230 781,79	3 878 188,61	2 905 023,00	1 772 423,00	1 772 423,00
1.1	- wydatki bieżące				18 832 351,74	3 358 024,79	3 962 718,61	2 905 023,00	1 772 423,00	1 772 423,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				14 221 128,99	12 872 757,00	815 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki przestrzennej 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:				881 682,01	825 195,00	880 410,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				370 832,01	172 806,90	171 900,01	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
1.1.1.1.1.2	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	148 817,01	75 522,00	62 268,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				561 030,00	152 390,00	406 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Iłińsk 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 Kanalu Ełbińskiego	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2026	150 700,00	0,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn - poprawa bezpieczeństwa realizacji zadań	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanalu Ełbińskiego - Poprawa jakości tras rowerowych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2025	2026	51 530,00	24 470,00	27 060,00	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:				31 621 816,72	15 905 586,79	3 287 748,60	2 905 023,00	1 772 423,00	1 772 423,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 961 719,72	3 165 219,79	3 190 918,60	2 905 023,00	1 772 423,00	1 772 423,00
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2025	6 575 855,84	1 855 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zarządzenie Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miłomylinie- 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	2026	321 076,00	124 845,60	27 607,60	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Krzykowski

Lp.	Limit zobowiązań
1	25 553 839,40
1a	13 170 612,40
1b	13 388 227,00
1.1	905 635,04
1.1.1	344 605,01
1.1.1.1	48 832,00
1.1.1.2	157 863,00
1.1.1.3	137 790,01
1.1.2	561 030,00
1.1.2.1	230 860,00
1.1.2.2	150 700,00
1.1.2.3	127 920,00
1.1.2.4	51 530,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	25 653 204,99
1.3.1	12 625 987,99
1.3.1.1	1 855 686,30
1.3.1.2	43 200,00
1.3.1.3	5 200,00
1.3.1.4	152 453,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Przykowski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Transport publiczny Gminy Miłomłyn - rozwój transportu	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2027	3 302 000,00	929 000,00	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	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	2026	146 720,00	89 232,00	59 468,00	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	2026	2029	7 029 692,00	0,00	1 757 423,00	1 757 423,00	1 757 423,00	1 757 423,00
1.3.1.12	Doradztwo w zakresie konsultacji dokumentów strategicznych - Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań gminnych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2025	2026	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				13 660 098,99	12 720 357,00	105 530,00	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	1 493 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Paspieckiej w Miłomłynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2023	2025	2 520 600,00	1 869 050,00	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 Majdanska- 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
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	2026	36 930,00	0,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja nawierzchni dziedzińca przy Szkole Podstawowej w Miłomłynie z uwzględnieniem zielono- niebieskiej infrastruktury - Realizacja zadań oświatowych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2025	2026	93 000,00	60 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg o nawierzchni z bruku na terenie "Starego Rynku" w Miłomłynie - Poprawa jakości dróg	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2025	2026	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	42 400,00
1.3.1.6	3 155 000,00
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	7 029 692,00
1.3.1.12	6 150,00
1.3.2	12 827 197,00
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
1.3.2.8	36 980,00
1.3.2.9	93 000,00
1.3.2.10	36 900,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzyżowski

Objaśnienia

**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2025-2035
Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXV/185/2025 z dnia 17.12.2025r.**

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

1/ w zadaniu "Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn" zmienia się limity w 2025r.: 124 845 zł, w 2026r. 27 607,60 zł

2/ dodano zadanie związane z doradztwem w zakresie konsultacji dokumentów strategicznych limit w 2026r. - 6150 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski