

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNIE**

**Uchwała Nr XLIX/384/2022
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 21 grudnia 2022r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata
2022-2035**

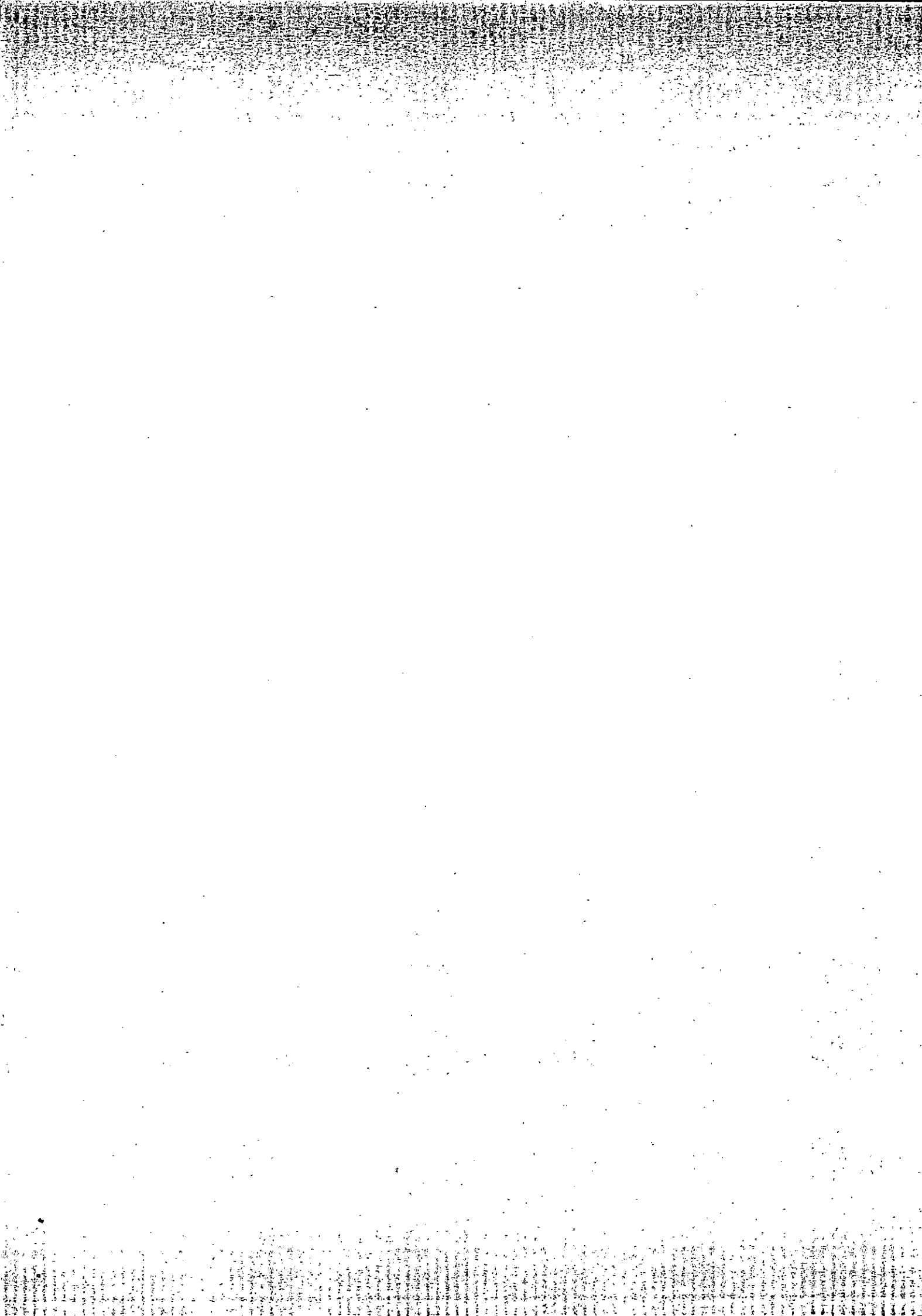
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2022-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, 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**
Tomasz Kasperzak



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 Miłomlinie nr XLIX/384/2022 z dnia 21.12.2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym:		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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
2022	36 698 576,28	34 054 429,24	5 623 012,57	49 064,00	7 779 772,00	15 545 973,71	5 056 606,96	2 363 000,00	2 644 147,04	542 856,00	2 100 891,04	
2023	42 769 585,70	20 995 841,70	2 734 594,00	49 064,00	7 610 780,00	5 786 865,00	4 814 538,70	2 578 530,00	21 773 744,00	155 000,00	21 618 744,00	
2024	25 415 987,09	20 260 987,09	2 734 594,00	49 064,00	7 610 780,00	5 003 865,00	4 862 684,09	2 604 315,30	5 155 000,00	155 000,00	5 000 000,00	
2025	20 464 613,93	20 309 613,93	2 734 594,00	49 064,00	7 610 780,00	5 003 865,00	4 911 310,93	2 630 358,45	155 000,00	155 000,00	0,00	
2026	20 358 727,04	20 358 727,04	2 734 594,00	49 064,00	7 610 780,00	5 003 865,00	4 960 424,04	2 656 662,04	0,00	0,00	0,00	
2027	20 408 331,28	20 408 331,28	2 734 594,00	49 064,00	7 610 780,00	5 003 865,00	5 010 028,28	2 683 228,66	0,00	0,00	0,00	
2028	20 458 431,56	20 458 431,56	2 734 594,00	49 064,00	7 610 780,00	5 003 865,00	5 060 128,56	2 710 060,94	0,00	0,00	0,00	
2029	20 509 032,85	20 509 032,85	2 734 594,00	49 064,00	7 610 780,00	5 003 865,00	5 110 729,85	2 737 161,55	0,00	0,00	0,00	
2030	20 560 140,14	20 560 140,14	2 734 594,00	49 064,00	7 610 780,00	5 003 865,00	5 161 837,14	2 764 533,17	0,00	0,00	0,00	
2031	20 611 758,52	20 611 758,52	2 734 594,00	49 064,00	7 610 780,00	5 003 865,00	5 213 455,52	2 792 178,50	0,00	0,00	0,00	
2032	20 663 893,07	20 663 893,07	2 734 594,00	49 064,00	7 610 780,00	5 003 865,00	5 265 590,07	2 820 100,29	0,00	0,00	0,00	
2033	20 716 548,97	20 716 548,97	2 734 594,00	49 064,00	7 610 780,00	5 003 865,00	5 318 245,97	2 848 301,29	0,00	0,00	0,00	
2034	20 769 731,43	20 769 731,43	2 734 594,00	49 064,00	7 610 780,00	5 003 865,00	5 371 428,43	2 876 784,30	0,00	0,00	0,00	
2035	20 823 445,72	20 823 445,72	2 734 594,00	49 064,00	7 610 780,00	5 003 865,00	5 425 142,72	2 905 552,14	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Miłomlinie
Tomasz Kasprzak

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

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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

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 dołączonym 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			
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	22	22.1	22.1.1		
2022	39 084 576,28	31 977 603,56	11 005 705,01	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	7 106 972,72	7 046 972,72	620 000,00
2023	45 332 671,51	20 995 841,70	10 291 651,45	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	24 336 829,81	24 336 829,81	0,00
2024	25 016 387,09	19 409 076,28	10 332 818,05	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	5 607 310,81	5 607 310,81	0,00
2025	20 044 818,93	19 486 712,58	10 374 149,32	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	558 106,35	558 106,35	0,00
2026	19 989 286,18	19 564 659,43	10 415 645,92	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	424 626,75	424 626,75	0,00
2027	20 038 331,28	19 642 918,07	10 457 308,50	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	395 413,21	395 413,21	0,00
2028	20 008 431,56	19 721 489,74	10 499 137,74	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	286 941,82	286 941,82	0,00
2029	19 969 032,85	19 800 375,70	10 541 134,29	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	168 657,15	168 657,15	0,00
2030	20 020 140,14	19 879 577,20	10 583 298,83	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	140 562,94	140 562,94	0,00
2031	20 091 758,52	19 959 095,51	10 625 632,02	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	132 663,01	132 663,01	0,00
2032	20 563 893,07	20 038 931,90	10 668 134,55	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	524 951,17	524 951,17	0,00
2033	20 616 548,97	20 119 087,62	10 710 807,09	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	497 461,35	497 461,35	0,00
2034	20 669 731,43	20 199 563,97	10 753 650,32	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	470 167,46	470 167,46	0,00
2035	20 683 445,72	20 280 352,23	10 796 664,92	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	403 083,49	403 083,49	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
MIASTA KRAKÓW
Tomasz Kępczyński

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4.2						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2022	-2 386 000,00	0,00	0,00	2 758 120,00	0,00	2 385 942,57	2 385 942,57	372 177,43	57,43				
2023	-2 563 085,81	0,00	0,00	2 918 085,81	0,00	185 870,00	185 870,00	2 652 215,81	2 297 215,81				
2024	399 600,00	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	419 795,00	419 795,00	419 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	369 440,86	369 440,86	369 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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 6 ustawy.

FINANSOWYMIENICZACY
RADY MIASTA
Tomasz Kosiński

Lp.	z tego:			5	z tego:			z tego:										
	4.4	4.4.1	4.4.2		4.5	4.5.1	w tym:		5.1	w tym:								
							na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
Wyszczególnienie																		
2022	0,00	0,00		0,00	0,00		372 120,00	292 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00		355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00		399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00		369 440,85	369 440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uw. w powyższej tabeli w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY WYKONAWCZEJ
Tomasz Kozłowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	4 403 835,86	0,00	2 076 825,68	4 834 945,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 048 835,86	0,00	0,00	2 918 085,81
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 649 235,86	0,00	851 910,81	851 910,81
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 229 440,86	0,00	822 901,35	822 901,35
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	794 067,61	794 067,61
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	765 413,21	765 413,21
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	736 941,82	736 941,82
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	708 657,15	708 657,15
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	680 562,94	680 562,94
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	652 663,01	652 663,01
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	624 961,17	624 961,17
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	597 461,35	597 461,35
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	570 167,46	570 167,46
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	543 083,49	543 083,49

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Tomasz Kasperzik

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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
2022	2,04%	11,19%	14,12%	14,02%	16,21%	TAK	TAK
2023	3,13%	1,41%	2,43%	13,80%	15,99%	TAK	TAK
2024	3,33%	6,30%	7,31%	11,69%	13,88%	TAK	TAK
2025	3,38%	6,02%	x	8,68%	10,87%	TAK	TAK
2026	2,97%	5,73%	x	5,98%	8,04%	TAK	TAK
2027	2,91%	5,48%	x	6,08%	8,14%	TAK	TAK
2028	3,36%	5,21%	x	5,37%	7,43%	TAK	TAK
2029	3,86%	4,95%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2030	3,77%	4,67%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2031	3,55%	4,40%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2032	0,80%	4,16%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2033	0,77%	3,94%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2034	0,72%	3,71%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2035	0,93%	3,48%	x	4,43%	4,43%	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

PRZEWODNIZACY
RADY MIASTECZKI
Tomasz Kasprzak

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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			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
2022	1 046 556,00	1 046 556,00	1 046 556,00	1 764 862,00	1 764 862,00	1 764 862,00	956 107,50	956 107,50	953 107,50
2023	0,00	0,00	0,00	491 107,00	491 107,00	491 107,00	93 448,50	93 448,50	93 448,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 MIAZISKIEJ
Tomasz Kasprzak

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 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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2022	366 841,00	366 841,00	118 838,00	7 495 230,82	1 805 945,82	5 689 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	484 724,00	484 724,00	414 269,00	25 819 215,50	2 070 887,50	23 748 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 030 339,00	976 339,00	5 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	945 139,00	945 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATOWEJ
Tomasz Kasprzak

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						10.7.2.1.1 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
2022	292 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	x	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 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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 MIĘDZYGOSPODARSTWA

[Podpis]
Tomasz Kłoszka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XLIX/384/2022 z dnia 21.12.2022r.

kwoty w zł

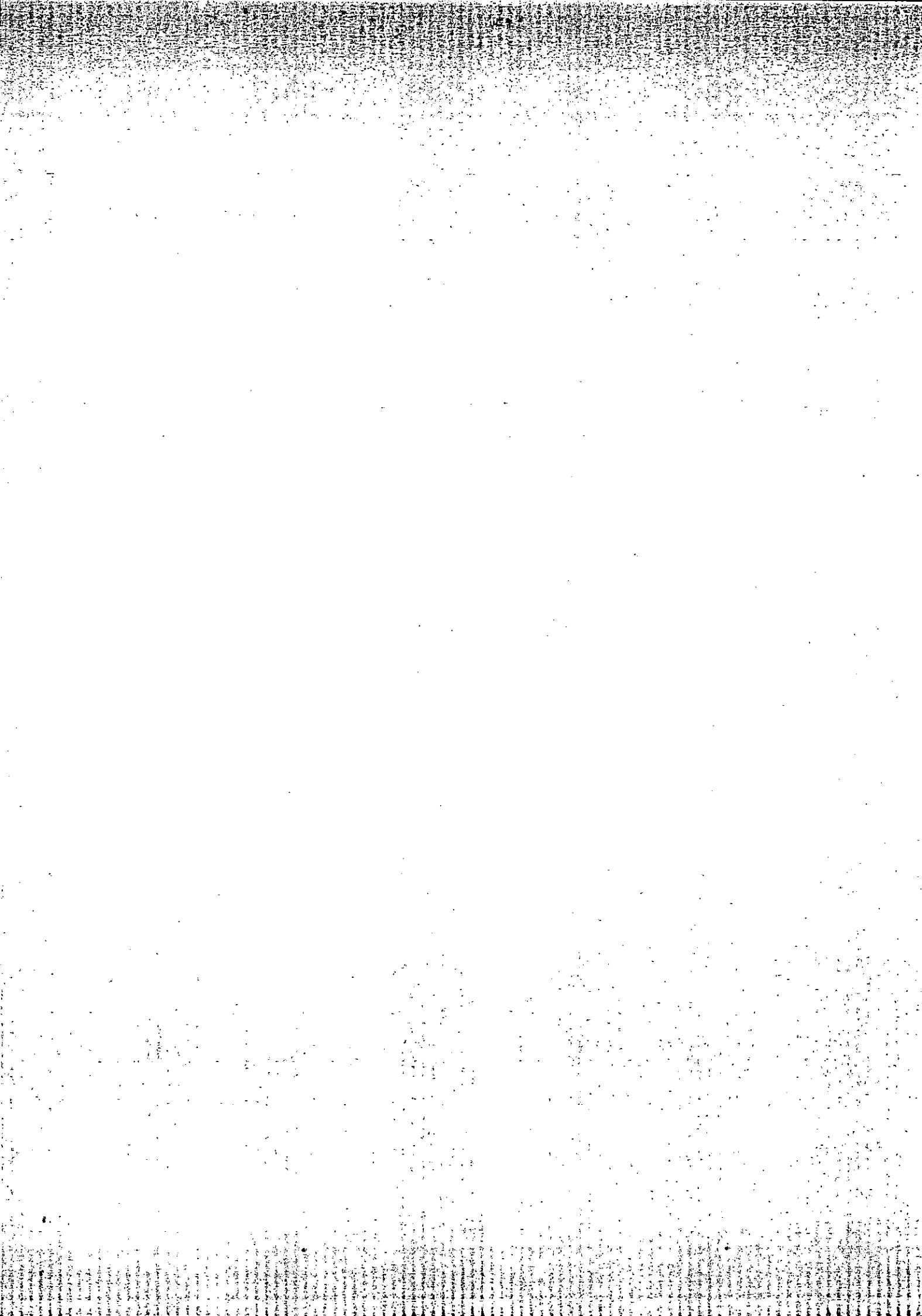
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 509 909,82	7 485 230,82	25 810 215,50	6 030 339,00	945 139,00	40 289 924,32
1.a	- wydatki bieżące				6 821 296,32	1 805 945,82	2 070 887,50	976 339,00	945 139,00	5 798 311,32
1.b	- wydatki majątkowe				34 688 613,50	5 689 285,00	23 748 328,00	6 054 000,00	0,00	34 491 613,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				600 145,00	21 972,50	578 172,50	0,00	0,00	600 145,00
1.1.1	- wydatki bieżące				104 580,00	11 131,50	93 448,50	0,00	0,00	104 580,00
1.1.1.1	Cyfrowa gmina - poprawa infrastruktury elektronicznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2023	104 580,00	11 131,50	93 448,50	0,00	0,00	104 580,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				495 565,00	10 841,00	484 724,00	0,00	0,00	495 565,00
1.1.1.2.1	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomylinie - edukacja	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2023	202 476,00	9 841,00	192 635,00	0,00	0,00	202 476,00
1.1.1.2.2	Cyfrowa gmina - poprawa infrastruktury elektronicznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2023	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.1.2.3	Bezpieczny pieszy w gminie Miłomłyn - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2023	251 089,00	1 000,00	250 089,00	0,00	0,00	251 089,00
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:				40 909 764,82	7 473 258,32	25 241 043,00	6 030 339,00	945 139,00	39 689 779,32
1.3.1	- wydatki bieżące				6 716 716,32	1 794 814,32	1 677 439,00	978 339,00	945 139,00	5 693 731,32
1.3.1.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 - edukacja	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2022	24 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w m. Liwa, Miłomłyn oraz opracowanie mpzp w m. Rogowo wraz ze zmianą studium gminy Miłomłyn, - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2020	2022	90 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2025	4 758 161,32	1 065 599,32	939 939,00	939 939,00	939 939,00	3 885 416,32
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn, Liwa, Liksajny - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2022	110 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.5	Zarządzanie Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miłomylinie- wynagrodzenie zarządcy instytucji kultury - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie kultury	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2024	108 000,00	36 000,00	36 000,00	26 400,00	0,00	98 400,00
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Malinik i Wólka Majdańska - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2022	43 050,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn w miejscowości: Liwa I Miłomłyn - Gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2023	117 000,00	70 200,00	46 800,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.1.8	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	4 800,00	10 000,00	10 000,00	5 200,00	30 000,00
1.3.1.9	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn - Gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2023	145 600,00	82 900,00	62 700,00	0,00	0,00	145 600,00
1.3.1.11	Transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Miłomłyn - rozwój transportu	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2023	1 290 905,00	408 905,00	882 000,00	0,00	0,00	1 290 905,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				34 103 048,50	5 678 444,00	123 263 604,00	5 064 000,00	0,00	33 996 048,00
1.3.2.1	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomłynie - porawa dostępu do bieżni sportowych	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2020	2022	301 075,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa- Rogowo - etap II - poprawa jakości dróg	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2022	1 490 657,00	1 490 657,00	0,00	0,00	0,00	1 490 657,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomłyn- Wielimowo - etap II - porawa jakości dróg	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2022	2 223 557,00	2 223 557,00	0,00	0,00	0,00	2 223 557,00
1.3.2.4	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Miłomłyn- opracowanie dokumentacji - Gospodarka wodno-kanalizacyjna poprawa	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2022	70 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 149001N na odcinku Majdany Wielkie- Skarpa - opracowanie dokumentacji - Poprawa jakości dróg	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowo- kanalizacyjnej wzdłuż ul. Jeziornej w Miłomłynie do ul. Mazurskiej - Poprawa gospodarki wono-ściekowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - poprawa gospodarki wodno- ściekowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2023	12 777 842,00	1 597 205,00	11 180 637,00	0,00	0,00	12 777 842,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn- nadzór inwestorski - gospodarka wodno- ściekowa	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2023	159 900,00	39 975,00	119 925,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Kolejowej w Miłomłynie - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2023	1 527 675,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach realizowanych z Programu Inwestycji Strategicznych - zapewnienie realizacji zadań zgodnie z przepisami prawa	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.11	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomłynie - zapewnienie miejsca pochówku mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2023	230 000,00	15 000,00	215 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karni i do miejscowości Skarpa - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2023	5 346 448,00	28 290,00	5 318 158,00	0,00	0,00	5 346 448,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn- II etap - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2023	4 863 653,50	14 760,00	4 806 643,00	0,00	0,00	4 821 603,00
1.3.2.14	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zatokowej i terenów uzdrowiskowych strefy A w miejscowości Miłomłyn - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2024	5 187 041,00	25 000,00	108 041,00	5 054 000,00	0,00	5 187 041,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak



Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2022-2035 Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XLIX/384/2022 z dnia 21.12.2022r.

W załączniku nr 1 do uchwały- Wieloletnia prognoza finansowa- dostosowano kwoty w poszczególnych pozycjach do kwot wynikających z budżetu na rok 2022.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WFP wprowadzono następujące zmiany:

1. dodano zadanie pn. Bezpieczny pieszy w gminie Miłomłyn - realizacja zadania w 2023r. na kwotę 250 089 zł, w ramach zadania planuje się wyznaczenie, ogrodzenie i oznakowanie nowego przejścia dla pieszych na ul. Nadleśnej w Miłomłynie, dodatkowe oznakowanie istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Pasłęckiej, próg wyspowy na ul. Twardej, zakup miasteczek ruchu drogowego dla szkół podstawowych, zakup urządzeń komunikacyjnych dla SP Miłomłyn (symulator roweru, hulajnoga elektryczna, trenażer czasu reakcji, symulator przejścia dla pieszych)
2. zmieniono limit w zadaniu pn. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn, Liwa, Liksajny - rok 2022 - 77 000 zł
3. zwiększono limit w zadaniu pn. rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn w roku 2023 o kwotę 1 065 000 zł, w związku z koniecznością podpisania aneksu przedłużającego realizację zadania z roku 2022 na 2023

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

