

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata
2023-2035**

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 2023 r., poz. 40)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2023-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, 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 Kuszczak

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2023-2035 Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LXII/492/2023 z dnia 25.10.2023r.

W załączniku nr 1 do uchwały- Wieloletnia prognoza finansowa- dostosowano kwoty w poszczególnych pozycjach do kwot wynikających z budżetu na rok 2023.


W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć:

1) dodano zadanie pn. "Budowa drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Pasłęckiej w Miłomłynie"- limit na 2023r. - 23 000 zł, limit na 2024r.- 1928 500 zł.

2/ dodano zadanie pn. "Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomłynie"- limit 2023r. -45 000 zł, 2024r. - 3 867 625 zł, 2025r.- 3 637 625 zł

3/ dodano zadanie pn. " Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku M-GOK i OSP w Miłomłynie"- limit 2023r. - 25 000 zł, 2024r. - 684 000 zł, 2025r.- 559 000 zł

4/ w zadaniu pn. "Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomłynie" zwiększono limit w roku 2023r. do kwoty 195 435 zł

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasperek

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 LXII/492/2023 z dnia 25.10.2023r.

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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	I	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
2023	48 715 551,66	26 653 389,57	2 614 844,00	65 913,00	10 102 491,75	7 949 591,07	5 920 549,75	2 695 000,00	22 062 162,09	229 500,00	21 832 562,09
2024	36 335 310,03	24 141 582,03	2 818 801,83	71 054,21	8 895 816,62	6 588 397,00	5 767 512,37	2 905 210,00	12 193 728,00	155 000,00	12 038 728,00
2025	29 535 965,43	25 248 465,43	3 038 668,37	76 596,44	9 589 690,32	6 326 131,97	6 217 378,33	3 131 816,38	4 287 500,00	155 000,00	4 132 500,00
2026	25 553 465,43	25 398 465,43	3 038 668,37	76 596,44	9 589 690,32	6 326 131,97	6 367 378,33	3 131 816,38	155 000,00	155 000,00	0,00
2027	25 548 465,43	25 548 465,43	3 038 668,37	76 596,44	9 589 690,32	6 326 131,97	6 517 378,33	3 131 816,38	0,00	0,00	0,00
2028	25 698 465,43	25 698 465,43	3 038 668,37	76 596,44	9 589 690,32	6 326 131,97	6 667 378,33	3 131 816,38	0,00	0,00	0,00
2029	25 698 465,43	25 698 465,43	3 038 668,37	76 596,40	9 589 690,32	6 326 131,97	6 667 378,33	3 131 816,38	0,00	0,00	0,00
2030	25 698 465,43	25 698 465,43	3 038 668,37	76 596,44	9 589 690,32	6 326 131,97	6 667 378,33	3 131 816,38	0,00	0,00	0,00
2031	25 698 465,43	25 698 465,43	3 038 668,37	76 596,44	9 589 690,32	6 326 131,97	6 667 378,33	3 131 816,38	0,00	0,00	0,00
2032	25 698 465,43	25 698 465,43	3 038 668,37	76 596,44	9 589 690,32	6 326 131,97	6 667 378,33	3 131 816,38	0,00	0,00	0,00
2033	25 698 465,43	25 698 465,43	3 038 668,37	76 596,44	9 589 690,32	6 326 131,97	6 667 378,33	3 131 816,38	0,00	0,00	0,00
2034	25 698 465,43	25 698 465,43	3 038 668,37	76 596,44	9 589 690,32	6 326 131,97	6 667 378,33	3 181 816,38	0,00	0,00	0,00
2035	25 698 465,43	25 698 465,43	3 038 668,37	76 596,44	9 589 690,32	6 326 131,97	6 667 378,33	3 181 816,38	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kusprzak

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

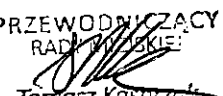
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
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 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				
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			
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	
2023	52 129 551,66	26 760 210,19	12 136 359,28	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	25 369 341,47	25 269 341,47	448 641,00	
2024	39 203 637,84	24 158 051,50	13 324 547,62	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	15 045 586,34	15 045 586,34	0,00	
2025	29 116 170,43	24 478 579,52	14 285 862,33	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	4 637 590,91	4 637 590,91	0,00	
2026	25 184 024,57	24 478 579,52	14 285 862,33	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	705 445,05	705 445,05	0,00	
2027	25 178 465,43	24 478 579,52	14 285 862,33	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	699 885,91	699 885,91	0,00	
2028	25 248 465,43	24 478 579,52	14 285 862,33	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	769 885,91	769 885,91	0,00	
2029	25 158 465,43	24 478 579,52	14 285 862,33	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	679 885,91	679 885,91	0,00	
2030	25 158 465,43	24 478 579,52	14 285 862,33	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	679 885,91	679 885,91	0,00	
2031	25 178 465,43	24 478 579,52	14 285 862,33	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	699 885,91	699 885,91	0,00	
2032	25 598 465,43	24 478 579,52	14 285 862,33	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	1 119 885,91	1 119 885,91	0,00	
2033	25 598 465,43	24 478 579,52	14 285 862,33	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 119 885,91	1 119 885,91	0,00	
2034	25 598 465,43	24 478 579,52	14 285 862,33	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 119 885,91	1 119 885,91	0,00	
2035	25 558 465,43	24 478 579,52	14 285 862,33	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 885,91	1 079 885,91	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKA

Tomasz Kasprzak

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
2023	-3 414 000,00	0,00	3 769 000,00	0,00	0,00	2 633 091,95	2 633 091,95	1 135 908,05	780 908,05
2024	-2 868 327,81	0,00	3 267 927,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 927,81	2 868 327,81
2025	419 795,00	419 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	369 440,86	369 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RAJY WIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:		
										Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	369 440,86	369 440,86	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
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
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
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
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
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
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
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
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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywrócenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

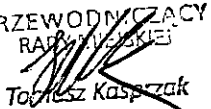
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się 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 [*]	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 835,86	0,00	-106 820,62	3 662 179,38	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 649 235,86	0,00	-16 469,47	3 251 458,34	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 229 440,86	0,00	769 885,91	769 885,91	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	919 885,91	919 885,91	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	1 069 885,91	1 069 885,91	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	1 219 885,91	1 219 885,91	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 219 885,91	1 219 885,91	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	1 219 885,91	1 219 885,91	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	1 219 885,91	1 219 885,91	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	1 219 885,91	1 219 885,91	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	1 219 885,91	1 219 885,91	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	1 219 885,91	1 219 885,91	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 885,91	1 219 885,91	

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. 228 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

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
2023	3,34%	1,45%	2,67%	14,21%	18,06%	TAK	TAK
2024	4,01%	1,64%	2,53%	12,14%	15,99%	TAK	TAK
2025	3,66%	5,51%	x	8,44%	12,29%	TAK	TAK
2026	3,20%	6,09%	x	5,46%	9,14%	TAK	TAK
2027	3,04%	6,68%	x	5,61%	9,29%	TAK	TAK
2028	3,28%	7,25%	x	5,08%	8,75%	TAK	TAK
2029	3,56%	7,07%	x	3,84%	7,52%	TAK	TAK
2030	3,37%	6,88%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2031	3,07%	6,68%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2032	0,76%	6,54%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2033	0,70%	6,48%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2034	0,64%	6,42%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2035	0,77%	6,35%	x	6,76%	6,76%	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 WIEJSKIEJ

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2023	0,00	0,00	0,00	482 949,00	482 949,00	482 949,00	107 346,45	107 346,45	107 346,45
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 MIEJSKIEJ

Tomasz Kozłowski

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań związanych 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 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	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
2023	543 494,00	543 494,00	400 371,05	25 983 538,45	2 428 704,45	23 554 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 345 826,00	2 273 132,00	13 072 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 273 287,00	1 076 662,00	4 196 625,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					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
2023	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	359 440,86	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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
[Podpis]
TOMASZ KOSZCZAK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr LXII/492/2023 z dnia 25.10.2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 653 236,15	25 983 638,45	15 345 826,00	5 273 287,00	0,00	46 602 651,45
1.a	- wydatki bieżące				8 022 030,65	2 428 704,45	2 273 132,00	1 078 662,00	0,00	5 778 498,45
1.b	- wydatki majątkowe				41 631 205,50	23 554 934,00	13 072 694,00	4 196 625,00	0,00	40 824 153,00
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:				371 723,95	350 751,45	0,00	0,00	0,00	350 751,45
1.1.1	- wydatki bieżące				118 477,95	107 346,45	0,00	0,00	0,00	107 346,45
1.1.1.1	Cyfrowa gmina - poprawa infrastruktury elektronicznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2023	118 477,95	107 346,45	0,00	0,00	0,00	107 346,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				253 246,00	243 405,00	0,00	0,00	0,00	243 405,00
1.1.2.1	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomylinie - edukacja	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2023	205 276,00	195 435,00	0,00	0,00	0,00	195 435,00
1.1.2.2	Cyfrowa gmina - poprawa infrastruktury elektronicznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2023	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
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:				49 281 512,20	25 632 787,00	15 345 826,00	5 273 287,00	0,00	46 251 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 903 552,70	2 321 358,00	2 273 132,00	1 078 662,00	0,00	5 671 152,00
1.3.1.3	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2025	5 361 296,32	1 280 028,00	1 071 462,00	1 071 462,00	0,00	3 422 952,00
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	26 400,00	0,00	0,00	62 400,00
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	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
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	10 000,00	10 000,00	5 200,00	0,00	25 200,00
1.3.1.9	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn - Gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2024	170 600,00	82 700,00	5 000,00	0,00	0,00	87 700,00
1.3.1.11	Transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Miłomłyn - rozwój transportu	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2024	2 030 556,38	840 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.3.1.12	zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Miłomłyn - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2023	2024	86 100,00	25 830,00	60 270,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 377 959,50	23 311 429,00	13 072 694,00	4 196 625,00	0,00	40 580 748,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2023	11 712 842,00	11 180 637,00	0,00	0,00	0,00	11 180 637,00
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	94 400,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00
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	1 500 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	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	235 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kamity i do miejscowości Skarpa - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2023	5 346 448,00	5 318 158,00	0,00	0,00	0,00	5 318 158,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn- II etap - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2023	4 833 803,50	4 776 793,00	0,00	0,00	0,00	4 776 793,00
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	108 041,00	5 054 000,00	0,00	0,00	5 162 041,00
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2024	1 656 000,00	29 000,00	1 538 569,00	0,00	0,00	1 567 569,00
1.3.2.16	Budowa drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Pasłęckiej w Miłomłynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2023	2024	1 951 500,00	23 000,00	1 928 500,00	0,00	0,00	1 951 500,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku M-GOK i OSP w Miłomłynie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2023	2025	1 268 000,00	25 000,00	684 000,00	559 000,00	0,00	1 268 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomłynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2023	2025	7 550 250,00	45 000,00	3 867 625,00	3 637 625,00	0,00	7 550 250,00

PRZEWODNICY
RADY MIASTECZKI
Miłomłyn
Tomasz Kuszyński