

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

**Uchwała Nr LXIX/550/2024
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 10 kwietnia 2024r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata
2024-2035**

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 2023 r., poz. 1270) 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 2024-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, 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 Kasprzak

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 Mitomylnie nr LXIX/550/2024 z dnia 10.04.2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2023	42 850 530,55	27 053 703,15	2 614 844,00	65 913,00	10 234 537,75	7 722 801,10	6 415 607,30	3 008 886,54	15 796 827,40	231 229,13	15 565 141,68
2024	43 866 947,18	27 637 410,18	3 629 066,00	81 014,00	10 108 836,00	7 365 879,18	6 452 615,00	3 150 000,00	16 229 537,00	200 590,00	16 028 847,00
2025	34 647 649,00	28 498 149,00	3 810 520,00	85 065,00	10 840 893,00	7 169 281,00	6 592 390,00	3 307 500,00	6 149 500,00	155 000,00	5 994 500,00
2026	28 982 769,00	28 827 769,00	3 810 520,00	85 065,00	10 840 893,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	155 000,00	155 000,00	0,00
2027	28 827 769,00	28 827 769,00	3 810 520,00	85 065,00	10 840 893,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 827 769,00	28 827 769,00	3 810 520,00	85 065,00	10 840 893,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 827 769,00	28 827 769,00	3 810 520,00	85 065,00	10 840 893,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 827 769,00	28 827 769,00	3 810 520,00	85 065,00	10 840 893,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 827 769,00	28 827 769,00	3 810 520,00	85 065,00	10 840 893,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 827 769,00	28 827 769,00	3 810 520,00	85 065,00	10 840 893,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 827 769,00	28 827 769,00	3 810 520,00	85 065,00	10 840 893,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 827 769,00	28 827 769,00	3 810 520,00	85 065,00	10 840 893,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 827 769,00	28 827 769,00	3 810 520,00	85 065,00	10 840 893,00	7 169 281,00	6 922 010,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

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.

WZRODZAJĄCY
WZRODZAJĄCY
Tomasz Kasperczak

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		
Wykonanie 2023	42 409 987,57	23 855 123,34	11 000 905,17	0,00	0,00	248 141,12	0,00	0,00	0,00	18 554 864,23	18 454 864,23	448 641,00
2024	47 253 447,18	28 769 933,12	14 162 505,17	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	18 483 514,06	18 233 514,06	0,00
2025	37 564 224,79	27 693 276,00	13 164 489,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	9 870 948,79	9 870 948,79	0,00
2026	28 613 328,14	27 943 276,00	13 164 489,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	670 052,14	670 052,14	0,00
2027	28 457 769,00	27 943 276,00	13 164 489,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	514 493,00	514 493,00	0,00
2028	28 377 769,00	27 943 276,00	13 164 489,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	434 493,00	434 493,00	0,00
2029	28 287 769,00	27 943 276,00	13 164 489,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	344 493,00	344 493,00	0,00
2030	28 287 769,00	27 943 276,00	13 164 489,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	344 493,00	344 493,00	0,00
2031	28 307 769,00	27 943 276,00	13 164 489,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	364 493,00	364 493,00	0,00
2032	28 727 769,00	27 943 276,00	13 164 489,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	784 493,00	784 493,00	0,00
2033	28 727 769,00	27 943 276,00	13 164 489,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	784 493,00	784 493,00	0,00
2034	28 727 769,00	27 943 276,00	13 164 489,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	784 493,00	784 493,00	0,00
2035	28 687 769,00	27 943 276,00	13 164 489,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	744 493,00	744 493,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKA
[Podpis]
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
Wykonanie 2023	440 542,98	0,00	7 036 927,81	0,00	0,00	2 633 091,95	0,00	4 403 835,86	0,00
2024	-3 386 500,00	0,00	3 786 100,00	0,00	0,00	3 073 634,93	3 073 634,93	712 465,07	312 865,07
2025	-2 916 575,79	0,00	3 336 370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 370,79	2 916 575,79
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 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kosztylak

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	419 795,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	369 440,86	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

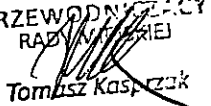
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja z: obnowienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się 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 ¹⁾	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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 048 835,86	0,00	3 128 579,81	10 235 507,62	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 235,86	0,00	-1 132 522,94	2 653 577,06	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 229 440,86	0,00	884 493,00	4 141 243,79	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	884 493,00	884 493,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	884 493,00	884 493,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	884 493,00	884 493,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	884 493,00	884 493,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	884 493,00	884 493,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	884 493,00	884 493,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	884 493,00	884 493,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	884 493,00	884 493,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	884 493,00	884 493,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	884 493,00	884 493,00	

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 MIEJSKIEJ
Tomasz Kocierzak

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 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 2023	0,00%	18,46%	19,65%	x	x	x	x
2024	3,11%	-4,39%	-3,40%	15,94%	18,42%	TAK	TAK
2025	3,11%	4,92%	x	11,39%	13,87%	TAK	TAK
2026	2,70%	5,08%	x	8,14%	10,62%	TAK	TAK
2027	2,59%	4,97%	x	8,15%	10,63%	TAK	TAK
2028	2,84%	4,85%	x	7,37%	9,85%	TAK	TAK
2029	3,11%	4,70%	x	5,79%	8,27%	TAK	TAK
2030	2,95%	4,55%	x	3,03%	5,51%	TAK	TAK
2031	2,71%	4,39%	x	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2032	0,66%	4,28%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2033	0,61%	4,23%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2034	0,56%	4,19%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2035	0,69%	4,13%	x	4,46%	4,46%	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 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	118 837,36	118 837,36	118 837,36	121 019,13	121 019,13	118 681,10
2024	116 259,40	116 259,40	97 373,38	466 042,00	466 042,00	445 162,00	129 057,01	129 057,01	86 038,38
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
[Podpis]
Tomasz Kossprzak

RADA MIEJSKA
w MIŁOMLYNIE

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2023	503 986,58	503 986,58	378 070,35	19 560 912,20	2 168 784,19	17 392 128,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	182 680,00	182 680,00	129 120,00	19 290 151,00	2 557 083,00	16 733 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 550 348,00	1 463 223,00	6 087 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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
Tomasz Kasprzak

RADA MIEJSKA
W MIŁOMYLNIE

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągnięte w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:					
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 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	0,00	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 wyliczaniu 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 refacji 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 - pożyczki 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKI
Tomasz Kłosz
Tomasz Kłosz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr LXIX/550/2024 z dnia 10.04.2024r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 789 389,10	19 290 151,00	7 550 348,00	60 000,00	44 000,00	26 944 499,00
1.a)	- wydatki bieżące				8 562 307,70	2 557 083,00	1 463 223,00	60 000,00	44 000,00	4 124 306,00
1.b)	- wydatki majątkowe				29 227 081,40	16 733 068,00	6 087 125,00	0,00	0,00	22 820 193,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1)	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2)	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1)	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2)	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				37 789 389,10	19 290 151,00	7 550 348,00	60 000,00	44 000,00	26 944 499,00
1.3.1)	- wydatki bieżące				8 562 307,70	2 557 083,00	1 463 223,00	60 000,00	44 000,00	4 124 306,00
1.3.1.3	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2025	5 776 151,32	1 253 023,00	1 253 023,00	0,00	0,00	2 506 046,00
1.3.1.5	Zarządzanie Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miłomylynie- wynagrodzenie zarządcy instytucji kultury - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie kultury	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2021	2027	288 000,00	42 400,00	60 000,00	60 000,00	44 000,00	206 400,00
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	5 200,00	0,00	0,00	15 200,00
1.3.1.9	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn - Gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2025	335 600,00	160 460,00	60 000,00	0,00	0,00	220 460,00
1.3.1.11	Transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Miłomłyn - rozwój transportu	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2024	1 876 556,38	946 000,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00
1.3.1.12	zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Miłomłyn - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2023	2024	86 000,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00
1.3.1.13	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gm. Miłomłyn - poprawa gospodarki przestrzennej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2024	2025	170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2)	- wydatki majątkowe				29 227 081,40	16 733 068,00	6 087 125,00	0,00	0,00	22 820 193,00
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - poprawa gospodarki wodno- ściekowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2024	11 712 840,95	5 563 600,00	0,00	0,00	0,00	5 563 600,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn- nadzór inwestorski - gospodarka wodno- ściekowa	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2024	94 400,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00
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	4 953 950,00	4 941 650,00	0,00	0,00	0,00	4 941 650,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2019	2024	1 645 887,00	1 555 456,00	0,00	0,00	0,00	1 555 456,00
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	2025	1 950 640,00	38 000,00	1 890 500,00	0,00	0,00	1 928 500,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku M-GOK-u i OSP w Miłomłynie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2023	2025	1 243 000,00	684 000,00	559 000,00	0,00	0,00	1 243 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomłynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2023	2025	7 505 250,00	3 867 625,00	3 637 625,00	0,00	0,00	7 505 250,00
1.3.2.19	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomłynie - poprawa bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	2022	2024	121 113,45	11 937,00	0,00	0,00	0,00	11 937,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIŁOMYLI

Tomasz Kasprzak
Tomasz Kasprzak

Objaśnienia

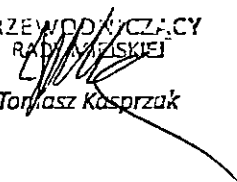
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2024-2035
Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LXIX/550/2024 z dnia 10.04.2024r.

W załączniku nr 1 do uchwały- Wieloletnia prognoza finansowa- dostosowano kwoty w poszczególnych pozycjach do kwot wynikających z budżetu na rok 2024.

W załączniku wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. Zadanie pn. "Budowa drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Pastęckiej w Miłomłynie"- przesunięto kwotę 1890 500 zł na rok 2025.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tomasz Kasprzak