

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 15 marca 2023r.

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 uchwała, co następuje:

§ 1

- § 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.

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2023-2035 Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr z dnia 15.03.2023r.

W załączniku nr 1 do uchwały- Wieloletnia prognoza finansowa- dostosowano kwoty w poszczególnych pozycjach do kwot wynikających z budżetu na rok 2023. Ponadto wprowadzono wykonanie roku 2022 zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć- dokonano zmian kwot w zakresie łącznych nakładów finansowych stosownie do kwot wykonanych w 2022r. oraz zmniejszono limit w 2023r. w zakresie zadania związanego z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm.Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn, Liwa , Liksajny do kwoty 0 zł, ze względu na zakończenie realizacji tego zadania w roku 2022.

Zwiększono również limity w zadaniu pn. zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn w roku 2023 - zwiększono o kwotę 20 000 zł, w roku 2024 - 5 000 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Usualona 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 Miłomłynie nr z dnia 15.03.2023r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x		
Wykonanie 2022	36 527 619,42	33 591 269,83	49 064,00	7 779 172,00	14 218 759,96	5 920 861,30	2 764 812,04	2 936 349,59	898 630,64	2 037 687,59		
2023	44 455 628,56	22 588 239,56	65 913,00	8 239 805,00	6 146 986,55	5 520 751,00	2 695 000,00	21 667 329,00	165 000,00	21 702 229,00		
2024	28 576 582,03	23 421 582,03	71 054,21	8 895 816,62	5 888 397,00	5 767 512,37	2 905 210,00	5 155 000,00	155 000,00	5 000 000,00		
2025	25 403 465,43	25 248 465,43	76 596,44	9 589 690,32	6 326 131,97	6 217 378,33	3 131 816,38	155 000,00	155 000,00	0,00		
2026	25 563 465,43	25 398 465,43	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		

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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:
Wykonanie 2022	34 794 777,42	28 930 761,08	10 165 439,77	0,00	0,00	77 683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 016,34	5 804 016,34	620 000,00	0,00	0,00
2023	49 157 628,56	24 329 915,84	11 589 977,25	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 827 712,72	24 727 712,72	0,00	0,00	0,00
2024	30 156 909,84	22 058 051,50	12 324 547,52	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098 888,34	8 098 888,34	0,00	0,00	0,00
2025	24 983 670,43	24 478 579,52	13 285 862,33	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 090,91	505 090,91	0,00	0,00	0,00
2026	25 184 024,57	24 478 579,52	13 285 862,33	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 445,05	705 445,05	0,00	0,00	0,00
2027	25 178 465,43	24 478 579,52	13 285 862,33	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 885,91	699 885,91	0,00	0,00	0,00
2028	25 248 465,43	24 478 579,52	13 285 862,33	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 885,91	769 885,91	0,00	0,00	0,00
2029	25 158 465,43	24 478 579,52	13 285 862,33	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 885,91	679 885,91	0,00	0,00	0,00
2030	25 158 465,43	24 478 579,52	13 285 862,33	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 885,91	679 885,91	0,00	0,00	0,00
2031	25 178 465,43	24 478 579,52	13 285 862,33	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 885,91	699 885,91	0,00	0,00	0,00
2032	25 598 465,43	24 478 579,52	13 285 862,33	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 885,91	1 119 885,91	0,00	0,00	0,00
2033	25 598 465,43	24 478 579,52	13 285 862,33	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 885,91	1 119 885,91	0,00	0,00	0,00
2034	25 598 465,43	24 478 579,52	13 285 862,33	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 885,91	1 119 885,91	0,00	0,00	0,00
2035	25 558 465,43	24 478 579,52	13 285 862,33	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 885,91	1 079 885,91	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	1 732 842,00	0,00	5 596 205,81	0,00	0,00	2 571 812,57	0,00	3 024 393,24	0,00
2023	-4 702 000,00	0,00	5 057 000,00	0,00	0,00	2 633 091,95	2 633 091,95	2 423 908,05	2 068 908,05
2024	-1 580 327,81	0,00	1 979 927,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 927,81	1 580 327,81
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	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 (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x							
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	292 120,00	292 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z limitu 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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2022	x	x	x	x	0,00	4 403 835,86	0,00	4 660 508,75	10 256 714,56			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 835,86	0,00	-1 741 616,28	3 315 383,72			
2024	x	x	x	x	0,00	3 649 235,86	0,00	1 363 530,53	3 343 458,34			
2025	x	x	x	x	0,00	3 229 440,86	0,00	769 885,91	769 885,91			
2026	x	x	x	x	0,00	2 860 000,00	0,00	919 885,91	919 885,91			
2027	x	x	x	x	0,00	2 490 000,00	0,00	1 069 885,91	1 069 885,91			
2028	x	x	x	x	0,00	2 040 000,00	0,00	1 219 885,91	1 219 885,91			
2029	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	1 219 885,91	1 219 885,91			
2030	x	x	x	x	0,00	960 000,00	0,00	1 219 885,91	1 219 885,91			
2031	x	x	x	x	0,00	440 000,00	0,00	1 219 885,91	1 219 885,91			
2032	x	x	x	x	0,00	340 000,00	0,00	1 219 885,91	1 219 885,91			
2033	x	x	x	x	0,00	240 000,00	0,00	1 219 885,91	1 219 885,91			
2034	x	x	x	x	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	1 219 885,91	1 219 885,91			

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wialetelnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych przypadających na kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych		
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2022	0,00%	23,99%	x	x	x	x	
2023	4,11%	-8,08%	14,21%	18,06%	TAK	TAK	
2024	4,01%	9,51%	10,75%	14,50%	TAK	TAK	
2025	3,68%	5,51%	8,17%	12,02%	TAK	TAK	
2026	3,20%	6,09%	5,23%	8,90%	TAK	TAK	
2027	3,04%	6,68%	5,37%	9,05%	TAK	TAK	
2028	3,28%	7,25%	4,84%	8,52%	TAK	TAK	
2029	3,58%	7,07%	3,60%	7,28%	TAK	TAK	
2030	3,37%	6,88%	4,85%	4,86%	TAK	TAK	
2031	3,07%	6,68%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	
2032	0,78%	6,54%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2033	0,70%	6,48%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	
2034	0,64%	6,42%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
2035	0,77%	6,35%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Łp	8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2022	1 046 556,00	1 046 556,00	1 764 606,75	1 764 606,75	1 764 606,75	955 970,76	955 970,76	953 107,50	
2023	0,00	0,00	482 949,00	482 949,00	482 949,00	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ulęmnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
lp	8.4	9.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2022	361 620,00	361 620,00	118 837,36	5 992 889,09	1 403 997,20	4 588 891,89	0,00	0,00	0,00		
2023	484 724,00	484 724,00	414 269,00	25 429 524,50	1 980 410,50	23 449 114,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	6 166 862,00	1 112 862,00	5 054 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 076 662,00	1 076 662,00	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		

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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, wyłączenia z tytułu 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 w tym:					
Wykonanie 2022	292 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	365 000,00	0,00	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	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	0,00
2026	369 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaje pomniejszona 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 ról okrojonej 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 nie podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylnie nr z dnia 15.03.2023r.

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 ogólnego charakteru				25 429 522,50	1 076 662,00	1 076 662,00	0,00	0,00	22 693 048,50
1.1	wydatki budżetowe				6 523 466,78	1 112 662,00	1 112 662,00	0,00	0,00	4 188 142,78
1.1.1	wydatki budżetowe				29 221 736,50	23 429 522,50	0,00	0,00	0,00	26 503 114,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją przedsięwzięcia 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:				349 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 069,00
1.1.1.1.1	wydatki budżetowe				104 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 448,50
1.1.1.1.1.1	Cyfrowa gmina - poprawa infrastruktury elektronicznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomyln	2022	2023	104 530,00	93 448,50	0,00	0,00	0,00	93 448,50
1.1.1.1.1.2	wydatki budżetowe				244 476,00	234 635,00	0,00	0,00	0,00	234 635,00
1.1.2.1	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomylnie - edukacja	Urząd Miasta i Gminy Miłomyln	2022	2023	202 476,00	192 635,00	0,00	0,00	0,00	192 635,00
1.1.2.2	Cyfrowa gmina - poprawa infrastruktury elektronicznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomyln	2022	2023	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego wykonawcy z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki budżetowe				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:				25 401 461,00	1 076 662,00	1 076 662,00	0,00	0,00	22 544 985,00
1.3.1	wydatki budżetowe				6 449 386,78	1 112 662,00	1 112 662,00	0,00	0,00	4 076 466,90
1.3.1.3	Prowadzenie Domu Srodowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta i Gminy Miłomyln	2021	2025	5 152 730,32	1 071 462,00	1 071 462,00	0,00	0,00	3 214 366,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomyln w miejscowości Miłomyln, Liwa. Liksajny - gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomyln	2021	2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zarządzenie Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miłomylnie- wynagrodzenie zarządcy instytucji kultury - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie kultury	Urząd Miasta i Gminy Miłomyln	2021	2024	106 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00
1.3.1.7	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomyln w miejscowości: Liwa i Miłomyln - Gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomyln	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 Miłomyln poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 - edukacja	Urząd Miasta i Gminy Miłomyln	2022	2025	30 000,00	10 000,00	5 200,00	0,00	0,00	25 200,00
1.3.1.9	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomyln - Gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta i Gminy Miłomyln	2022	2024	170 600,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	87 700,00
1.3.1.11	Transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Miłomyln - rozwój transportu	Urząd Miasta i Gminy Miłomyln	2022	2023	730 556,38	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2	wydatki budżetowe				23 947 269,50	23 214 470,00	0,00	0,00	0,00	23 263 470,00

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 Młotomłyn - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miasta i Gminy Młotomłyn	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 Młotomłyn- nadzór inwestorski - gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta i Gminy Młotomłyn	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 Młotomłynie - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Młotomłyn	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 Młotomłyn	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 Młotomłynie - zapewnienie miejsca pochówku mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Młotomłyn	2022	2023	230 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karmity i do miejscowości Skarpa - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Młotomłyn	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 Młotomłyn- II etap - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Młotomłyn	2021	2023	4 863 853,50	4 806 843,00	0,00	0,00	0,00	4 806 843,00
1.3.2.14	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zatokowej i terenów uzdrowiskowych strefy A w miejscowości Młotomłyn - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Młotomłyn	2022	2024	5 187 041,00	108 041,00	5 054 000,00	0,00	0,00	5 162 041,00