

**UCHWAŁA NR V/42/24
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU**

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2024-2034

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2024r. poz. 609 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIV/554/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2024-2034, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2, o którym mowa w § 1 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

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 Nr V/42/24 w Miłosławiu z dnia 25 września 2024r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2024 -2034

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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	
2024	65 428 925,36	54 996 542,40	8 967 223,00	197 554,00	21 698 375,00	8 549 410,51	15 583 979,89	6 828 629,00	10 432 382,96	455 897,00	9 973 985,96	
2025	65 525 349,00	49 357 748,00	9 363 262,00	205 654,00	20 202 458,00	4 531 961,00	15 054 413,00	5 936 289,00	16 167 601,00	357 000,00	15 810 601,00	
2026	52 954 439,00	50 489 240,00	9 657 711,00	212 029,00	20 860 048,00	4 672 452,00	15 087 000,00	6 120 314,00	2 465 199,00	0,00	2 465 199,00	
2027	53 072 118,00	51 672 335,00	9 911 226,00	217 330,00	21 407 624,00	4 789 263,00	15 346 892,00	6 273 322,00	1 399 783,00	0,00	1 399 783,00	
2028	52 502 136,00	52 502 136,00	10 188 740,00	223 415,00	22 007 037,00	4 923 362,00	15 159 582,00	6 448 975,00	0,00	0,00	0,00	
2029	53 867 191,00	53 867 191,00	10 453 647,00	229 224,00	22 579 220,00	5 051 369,00	15 553 731,00	6 616 648,00	0,00	0,00	0,00	
2030	55 213 870,00	55 213 870,00	10 714 988,00	234 955,00	23 143 700,00	5 177 653,00	15 942 574,00	6 782 064,00	0,00	0,00	0,00	
2031	56 539 004,00	56 539 004,00	10 972 148,00	240 594,00	23 699 149,00	5 301 917,00	16 325 196,00	6 944 834,00	0,00	0,00	0,00	
2032	57 839 401,00	57 839 401,00	11 224 507,00	246 128,00	24 244 229,00	5 423 861,00	16 700 676,00	7 104 565,00	0,00	0,00	0,00	
2033	59 169 708,00	59 169 708,00	11 482 671,00	251 789,00	24 801 846,00	5 548 610,00	17 084 792,00	7 267 970,00	0,00	0,00	0,00	
2034	60 634 045,00	60 530 610,00	11 746 772,00	257 580,00	25 372 288,00	5 676 228,00	17 477 742,00	7 435 133,00	103 435,00	0,00	103 435,00	

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 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.

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	73 035 208,36	53 756 967,27	25 575 322,39	0,00	0,00	597 834,00	130 000,00	70 000,00	0,00	19 278 241,09	19 278 241,09	1 688 000,00
2025	62 320 788,00	47 504 649,13	24 896 561,00	0,00	0,00	679 126,00	174 000,00	90 396,00	0,00	14 816 138,87	14 816 138,87	0,00
2026	51 508 735,00	48 711 671,00	25 631 010,00	0,00	0,00	405 733,00	0,00	69 140,00	0,00	2 797 064,00	2 797 064,00	0,00
2027	51 624 624,00	49 857 170,00	26 303 824,00	0,00	0,00	311 545,00	0,00	46 380,00	0,00	1 767 454,00	1 767 454,00	0,00
2028	51 702 136,00	51 067 403,00	26 994 299,00	0,00	0,00	250 258,00	0,00	20 950,00	0,00	634 733,00	634 733,00	0,00
2029	53 176 048,00	52 316 212,00	27 689 402,00	0,00	0,00	208 393,00	0,00	3 130,00	0,00	859 836,00	859 836,00	0,00
2030	54 663 870,00	53 605 577,00	28 395 482,00	0,00	0,00	181 218,00	0,00	0,00	0,00	1 058 293,00	1 058 293,00	0,00
2031	55 939 004,00	54 870 814,00	29 098 270,00	0,00	0,00	117 945,00	0,00	0,00	0,00	1 068 190,00	1 068 190,00	0,00
2032	57 239 401,00	56 183 967,00	29 811 178,00	0,00	0,00	76 825,00	0,00	0,00	0,00	1 055 434,00	1 055 434,00	0,00
2033	58 769 708,00	57 537 440,00	30 541 552,00	0,00	0,00	42 525,00	0,00	0,00	0,00	1 232 268,00	1 232 268,00	0,00
2034	60 215 046,05	58 931 410,00	31 289 820,00	0,00	0,00	14 393,00	0,00	0,00	0,00	1 283 636,05	1 283 636,05	0,00

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
2024	-7 606 283,00	0,00	9 175 094,30	7 068 998,95	5 500 187,65	834 258,11	834 258,11	595 810,21	595 810,21
2025	3 204 561,00	3 204 561,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 445 704,00	1 445 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 447 494,00	1 447 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	691 143,00	691 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	418 998,95	418 998,95	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	676 027,03	676 027,03	0,00	0,00	1 568 811,30	1 568 811,30	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 561,00	4 204 561,00	3 008 857,00	2 658 857,00	350 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 704,00	1 445 704,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 494,00	1 447 494,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	691 143,00	691 143,00	141 143,00	0,00	141 143,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	418 998,95	418 998,95	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157 900,95	0,00	1 239 575,13	3 345 670,48
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 953 339,95	0,00	1 853 098,87	1 853 098,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 507 635,95	0,00	1 777 569,00	1 777 569,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 060 141,95	0,00	1 815 165,00	1 815 165,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 260 141,95	0,00	1 434 733,00	1 434 733,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 568 998,95	0,00	1 550 979,00	1 550 979,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 018 998,95	0,00	1 608 293,00	1 608 293,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 418 998,95	0,00	1 668 190,00	1 668 190,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	818 998,95	0,00	1 655 434,00	1 655 434,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	418 998,95	0,00	1 632 268,00	1 632 268,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 200,00	1 599 200,00

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.

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
2024	4,23%	3,97%	4,95%	13,34%	14,63%	TAK	TAK
2025	3,59%	5,65%	x	12,05%	13,34%	TAK	TAK
2026	3,13%	4,77%	x	10,06%	11,33%	TAK	TAK
2027	2,91%	4,54%	x	9,27%	10,54%	TAK	TAK
2028	1,43%	3,54%	x	8,19%	9,47%	TAK	TAK
2029	1,55%	3,60%	x	6,05%	7,33%	TAK	TAK
2030	1,46%	3,58%	x	3,97%	5,25%	TAK	TAK
2031	1,40%	3,49%	x	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2032	1,29%	3,30%	x	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2033	0,83%	3,12%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2034	0,79%	2,94%	x	3,60%	3,60%	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

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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki 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
2024	41 142,21	41 142,21	41 142,21	422 251,10	422 251,10	383 655,03	48 402,61	48 402,61	41 142,21
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 931,23	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

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							
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
2024	4 614 753,73	4 614 753,73	2 897 012,03	20 060 007,22	4 892 930,16	15 167 077,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 549 750,87	0,00	0,00	17 976 600,31	4 003 906,11	13 972 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 665 698,00	260 698,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	132 032,00	132 032,00	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

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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	
2024	1 568 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 195 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 095 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	797 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/42/24 w Miłosławiu z dnia 25 września 2024r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2024 - 2034

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 509 900,20	20 060 007,22	17 976 600,31	2 665 698,00	132 032,00	19 183 800,70
1.a	- wydatki bieżące				12 932 128,94	4 892 930,16	4 003 906,11	260 698,00	132 032,00	4 665 866,51
1.b	- wydatki majątkowe				38 577 771,26	15 167 077,06	13 972 694,20	2 405 000,00	0,00	14 517 934,19
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:				11 180 720,81	4 520 038,71	6 590 682,10	0,00	0,00	7 131 720,81
1.1.1	- wydatki bieżące				89 333,84	48 402,61	40 931,23	0,00	0,00	89 333,84
1.1.1.1	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Miłosław	PRZEDSZKOLE BAJKOWY ŚWIAT W ORZECHOWIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Miłosław	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIŁOSŁAWIU	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłosławiu - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	URZĄD GMINY	2024	2025	89 333,84	48 402,61	40 931,23	0,00	0,00	89 333,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 091 386,97	4 471 636,10	6 549 750,87	0,00	0,00	7 042 386,97
1.1.2.1	Budowa drogi na odcinku Skotniki-Biechówko	URZĄD GMINY	2022	2024	4 220 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola „Bajkowy świat”	URZĄD GMINY	2023	2025	4 914 600,00	44 600,00	4 820 000,00	0,00	0,00	4 864 600,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	URZĄD GMINY	2024	2025	756 786,97	227 036,10	529 750,87	0,00	0,00	756 786,97
1.1.2.4	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłosławiu - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	URZĄD GMINY	2024	2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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				40 329 179,39	15 539 968,51	11 385 918,21	2 665 698,00	132 032,00	12 052 079,89
1.3.1	- wydatki bieżące				12 842 795,10	4 844 527,55	3 962 974,88	260 698,00	132 032,00	4 576 532,67
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2023/2024	URZĄD GMINY	2023	2024	799 960,56	439 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2024	262 000,00	21 833,33	0,00	0,00	0,00	5,09

Strona 1 z 3

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						
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	URZĄD GMINY	2022	2024	552 750,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	55,94
1.3.1.4	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona klimatu	URZĄD GMINY	2021	2024	95 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia gminy, OC, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne	URZĄD GMINY	2021	2024	243 708,71	33 708,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie - wynajem budynku	WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W CZESZEWIE	2018	2027	432 712,00	48 048,00	48 048,00	48 048,00	32 032,00	128 128,00
1.3.1.7	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	URZĄD GMINY	2022	2024	2 134 011,00	155 011,00	0,00	0,00	0,00	0,34
1.3.1.8	Remont drogi gminnej w miejscowości Białe Piątkowo	URZĄD GMINY	2023	2024	234 285,43	230 785,43	0,00	0,00	0,00	44 404,71
1.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	URZĄD GMINY	2023	2024	2 068 307,00	2 068 307,00	0,00	0,00	0,00	390 527,00
1.3.1.10	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	URZĄD GMINY	2023	2024	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	117 333,00
1.3.1.11	Wykonanie projektów MPZP dla m. Pałczyn oraz m. Czeszewo	URZĄD GMINY	2023	2024	34 900,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław	URZĄD GMINY	2023	2024	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	47 009,23
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 398,36
1.3.1.14	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2024/2025	URZĄD GMINY	2024	2025	644 140,40	271 583,52	372 556,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia gminy, OC, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne	URZĄD GMINY	2024	2027	434 000,00	44 000,00	145 000,00	145 000,00	100 000,00	365 651,00
1.3.1.16	Opracowanie planu ogólnego gminy Miłosław, zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym	URZĄD GMINY	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.17	Przygotowanie gminnego programu rewitalizacji	URZĄD GMINY	2024	2026	123 000,00	0,00	55 350,00	67 650,00	0,00	123 000,00
1.3.1.18	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla inwestycji "Termomodernizacja budynku OSP Orzechowo"	URZĄD GMINY	2024	2025	91 020,00	0,00	91 020,00	0,00	0,00	91 020,00
1.3.1.19	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław	URZĄD GMINY	2024	2025	1 762 000,00	0,00	1 762 000,00	0,00	0,00	1 762 000,00
1.3.1.20	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław	URZĄD GMINY	2024	2025	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.1.21	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław	URZĄD GMINY	2024	2025	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg	URZĄD GMINY	2024	2025	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 486 384,29	10 695 440,96	7 422 943,33	2 405 000,00	0,00	7 475 547,22
1.3.2.1	Dotacja na zadanie: Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w Kościele klasztornym w Biechowie (Kościoł Parafialny pw. Narodzenia NMP) - z programu POLSKI ŁĄD	URZĄD GMINY	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.2	Modernizacja budynku szkoły przy ul. Zamkowej w Miłosławiu	URZĄD GMINY	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju	URZĄD GMINY	2023	2025	1 393 333,33	1 850,00	1 371 483,33	0,00	0,00	1 371 483,33
1.3.2.4	Dotacja na zadanie: Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu - z programu POLSKI ŁAD	URZĄD GMINY	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (- z programu POLSKI ŁAD)	URZĄD GMINY	2023	2024	3 518 000,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	43 192,95
1.3.2.6	Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - z programu POLSKI ŁAD	URZĄD GMINY	2023	2024	6 565 500,00	2 647 000,00	0,00	0,00	0,00	33 040,00
1.3.2.7	Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Palczynie (dz.iałka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Palczynie- przejęcie od KOWR)	URZĄD GMINY	2022	2024	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD)	URZĄD GMINY	2023	2025	2 984 960,00	1 696 000,00	1 288 960,00	0,00	0,00	63 960,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Kosynierów w miejscowości Miłosław	URZĄD GMINY	2023	2024	1 239 200,00	1 235 700,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław	URZĄD GMINY	2023	2024	2 688 642,01	2 635 142,01	0,00	0,00	0,00	28 641,99
1.3.2.11	Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy	URZĄD GMINY	2024	2026	5 305 170,00	45 670,00	2 854 500,00	2 405 000,00	0,00	5 269 500,00
1.3.2.12	Modernizacja dróg gminnych	URZĄD GMINY	2024	2025	2 721 578,95	156 578,95	1 908 000,00	0,00	0,00	124 578,95

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr V/42/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 25 września 2024r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata
2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław:

1. Dochody ogółem zwiększono o 496 455,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 639 682,69 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 143 227,55 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 198 238,89 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 222 238,89 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 24 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 606 283,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	64 932 470,22	+496 455,14	65 428 925,36
Dochody bieżące	54 356 859,71	+639 682,69	54 996 542,40
Dotacje bieżące	8 195 902,92	+353 507,59	8 549 410,51
Pozostałe	15 297 804,79	+286 175,10	15 583 979,89
Dochody majątkowe	10 575 610,51	-143 227,55	10 432 382,96
Sprzedaż majątku	429 065,00	+26 832,00	455 897,00
Wydatki ogółem	73 233 447,25	-198 238,89	73 035 208,36
Wydatki bieżące	53 979 206,16	-222 238,89	53 756 967,27
Wynagrodzenia i pochodne	26 148 939,14	-573 616,75	25 575 322,39
Pozostałe wydatki bieżące	27 232 433,02	+351 377,86	27 583 810,88
Wydatki majątkowe	19 254 241,09	+24 000,00	19 278 241,09
Wynik budżetu	-8 300 977,03	+694 694,03	-7 606 283,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 694 694,03 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 694 694,03 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 869 788,33	-694 694,03	9 175 094,30
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 763 692,98	-694 694,03	7 068 998,95

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 808 204,00	-362 500,00	1 445 704,00
2027	1 809 994,00	-362 500,00	1 447 494,00
2028	750 000,00	+50 000,00	800 000,00
2029	741 143,00	-50 000,00	691 143,00
2030	600 000,00	-50 000,00	550 000,00
2031	600 000,00	-	600 000,00
2032	650 000,00	-50 000,00	600 000,00
2033	350 000,00	+50 000,00	400 000,00
2034	338 692,98	+80 305,97	418 998,95

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,23%	13,34%	TAK	14,63%	TAK
2025	3,59%	12,05%	TAK	13,34%	TAK
2026	3,13%	10,06%	TAK	11,33%	TAK
2027	2,91%	9,27%	TAK	10,54%	TAK
2028	1,43%	8,19%	TAK	9,47%	TAK
2029	1,55%	6,05%	TAK	7,33%	TAK
2030	1,46%	3,97%	TAK	5,25%	TAK
2031	1,40%	4,24%	TAK	4,24%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2032	1,29%	4,17%	TAK	4,17%	TAK
2033	0,83%	3,83%	TAK	3,83%	TAK
2034	0,79%	3,60%	TAK	3,60%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miłosław spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie planu ogólnego gminy Miłosław, zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym
2. Przygotowanie gminnego programu rewitalizacji
3. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla inwestycji "Termomodernizacja budynku OSP Orzechowo"
4. Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław
5. Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław
6. Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław
7. Zimowe utrzymanie dróg

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2023/2024;
2. Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2024/2025;
3. Ubezpieczenie mienia gminy, OC, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne na lata 2021-2024;

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Miłosław – Przedszkole Orzechowo;
2. Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Miłosław – ZSP Miłosław.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.