

UCHWAŁA NR VI/47/24
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 30 października 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 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. 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 VI/47/24 w Miłosławiu z dnia 30 października 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
								z podatku od nieruchomości			
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	68 535 448,93	57 986 553,97	9 985 037,00	197 554,00	22 180 561,00	10 021 124,16	15 602 277,81	6 828 629,00	10 548 894,96	508 659,00	10 037 735,96
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	74 315 789,26	55 637 184,27	25 679 341,77	0,00	0,00	597 834,00	40 000,00	85 260,00	0,00	18 678 604,99	18 678 604,99	1 688 000,00
2025	62 722 681,10	47 401 018,13	24 896 561,00	0,00	0,00	575 495,00	160 000,00	90 000,00	0,00	15 321 662,97	15 321 662,97	0,00
2026	51 530 735,00	48 613 296,00	25 631 010,00	0,00	0,00	307 358,00	0,00	60 000,00	0,00	2 917 439,00	2 917 439,00	0,00
2027	51 646 624,00	49 761 555,00	26 303 824,00	0,00	0,00	215 930,00	0,00	40 000,00	0,00	1 885 069,00	1 885 069,00	0,00
2028	51 724 136,00	50 977 218,00	26 994 299,00	0,00	0,00	160 073,00	0,00	20 000,00	0,00	746 918,00	746 918,00	0,00
2029	53 235 191,00	52 225 847,00	27 689 402,00	0,00	0,00	118 028,00	0,00	2 000,00	0,00	1 009 344,00	1 009 344,00	0,00
2030	54 663 870,00	53 516 342,00	28 395 482,00	0,00	0,00	91 983,00	0,00	0,00	0,00	1 147 528,00	1 147 528,00	0,00
2031	56 039 004,00	54 785 014,00	29 098 270,00	0,00	0,00	32 145,00	0,00	0,00	0,00	1 253 990,00	1 253 990,00	0,00
2032	57 619 308,62	56 114 652,00	29 811 178,00	0,00	0,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	1 504 656,62	1 504 656,62	0,00
2033	59 169 708,00	57 494 915,00	30 541 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 793,00	1 674 793,00	0,00
2034	60 634 045,00	58 917 017,00	31 289 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 028,00	1 717 028,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 780 340,33	0,00	7 576 187,73	5 470 092,38	3 901 281,08	834 258,11	834 258,11	595 810,21	368 774,11
2025	2 802 667,90	2 802 667,90	1 227 036,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 423 704,00	1 423 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 425 494,00	1 425 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	632 000,00	632 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	220 092,38	220 092,38	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	1 795 847,40	1 568 811,30	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	227 036,10	0,00	4 029 704,00	4 029 704,00	2 834 000,00	2 500 000,00	334 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 704,00	1 423 704,00	328 000,00	0,00	328 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 494,00	1 425 494,00	328 000,00	0,00	328 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	220 092,38	220 092,38	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

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 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		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 ^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	227 036,10	8 558 994,38	0,00	2 349 369,70	4 455 465,05
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 529 290,38	0,00	1 956 729,87	1 956 729,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 105 586,38	0,00	1 875 944,00	1 875 944,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 680 092,38	0,00	1 910 780,00	1 910 780,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 902 092,38	0,00	1 524 918,00	1 524 918,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 270 092,38	0,00	1 641 344,00	1 641 344,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	720 092,38	0,00	1 697 528,00	1 697 528,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	220 092,38	0,00	1 753 990,00	1 753 990,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 749,00	1 724 749,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 793,00	1 674 793,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 593,00	1 613 593,00

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 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	4,26%	6,15%	7,21%	13,34%	14,63%	TAK	TAK
2025	3,39%	5,65%	x	12,37%	13,67%	TAK	TAK
2026	2,93%	4,77%	x	10,37%	11,64%	TAK	TAK
2027	2,72%	4,54%	x	9,58%	10,85%	TAK	TAK
2028	1,24%	3,54%	x	8,50%	9,78%	TAK	TAK
2029	1,36%	3,60%	x	6,36%	7,64%	TAK	TAK
2030	1,28%	3,58%	x	4,28%	5,56%	TAK	TAK
2031	1,04%	3,49%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2032	0,43%	3,30%	x	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2033	0,00%	3,12%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2034	0,00%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	24 933,76	24 933,76	24 933,76	422 251,10	422 251,10	383 655,03	29 333,84	29 333,84	24 933,76
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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

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	4 142 117,63	4 142 117,63	2 563 100,00	19 458 302,35	4 873 861,39	14 584 440,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 776 786,97	0,00	0,00	18 347 705,18	4 047 974,88	14 299 730,30	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:					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	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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 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 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. Automatyczne 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 VI/47/24 w Miłosławiu z dnia 30 października 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)				51 209 300,20	19 458 302,35	18 347 705,18	2 665 698,00	132 032,00	18 874 240,70
1.a	- wydatki bieżące				12 957 128,94	4 873 861,39	4 047 974,88	260 698,00	132 032,00	4 690 866,51
1.b	- wydatki majątkowe				38 252 171,26	14 584 440,96	14 299 730,30	2 405 000,00	0,00	14 183 374,19
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				10 865 120,81	4 028 333,84	6 836 786,97	0,00	0,00	6 886 120,81
1.1.1	- wydatki bieżące				89 333,84	29 333,84	60 000,00	0,00	0,00	89 333,84
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	29 333,84	60 000,00	0,00	0,00	89 333,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 775 786,97	3 999 000,00	6 776 786,97	0,00	0,00	6 796 786,97
1.1.2.1	Budowa drogi na odcinku Skotniki-Biechówko	URZĄD GMINY	2022	2024	3 999 000,00	3 999 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola „Bajkowy świat”	URZĄD GMINY	2023	2025	4 820 000,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	4 820 000,00
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	0,00	756 786,97	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				40 344 179,39	15 429 968,51	11 510 918,21	2 665 698,00	132 032,00	11 988 119,89
1.3.1	- wydatki bieżące				12 867 795,10	4 844 527,55	3 987 974,88	260 698,00	132 032,00	4 601 532,67
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
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

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						
1.3.1.5	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	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
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				27 476 384,29	10 585 440,96	7 522 943,33	2 405 000,00	0,00	7 386 587,22
1.3.2.1	Dotacja na zadanie: Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w Kościele klasztornym w Biechowie (Kościół 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
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

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						
1.3.2.4	Dotacja na zadanie: Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu - z programu POLSKI ŁĄD	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 ŁĄD)	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 ŁĄD	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 Pałczynie (dz. 1a/ka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- 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 ŁĄD)	URZĄD GMINY	2023	2024	2 944 960,00	1 656 000,00	1 288 960,00	0,00	0,00	10 000,00
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	2 668 642,01	2 615 142,01	0,00	0,00	0,00	8 641,99
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	2 671 578,95	106 578,95	1 908 000,00	0,00	0,00	9 578,95
1.3.2.13	Budowa dróg na terenie gminy (Orzechowo ul. Kasztanowa, Brzozowa oraz ul. Lipowa w Czeszewie) - projekty	URZĄD GMINY	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr VI/47/24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 30 października 2024r
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata
2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 106 523,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 990 011,57 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 116 512,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 280 580,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 880 217,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 599 636,10 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 780 340,33 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	65 428 925,36	+3 106 523,57	68 535 448,93
Dochody bieżące	54 996 542,40	+2 990 011,57	57 986 553,97
Udział we wpływach z PIT	8 967 223,00	+1 017 814,00	9 985 037,00
Subwencja ogólna	21 698 375,00	+482 186,00	22 180 561,00
Dotacje bieżące	8 549 410,51	+1 471 713,65	10 021 124,16
Pozostałe	15 583 979,89	+18 297,92	15 602 277,81
Dochody majątkowe	10 432 382,96	+116 512,00	10 548 894,96
Sprzedaż majątku	455 897,00	+52 762,00	508 659,00
Wydatki ogółem	73 035 208,36	+1 280 580,90	74 315 789,26
Wydatki bieżące	53 756 967,27	+1 880 217,00	55 637 184,27
Wynagrodzenia i pochodne	25 575 322,39	+104 019,38	25 679 341,77
Pozostałe wydatki bieżące	27 583 810,88	+1 776 197,62	29 360 008,50
Wydatki majątkowe	19 278 241,09	-599 636,10	18 678 604,99
Wynik budżetu	-7 606 283,00	+1 825 942,67	-5 780 340,33

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 598 906,57 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 598 906,57 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 227 036,10 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 227 036,10 zł.

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	9 175 094,30	-1 598 906,57	7 576 187,73
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 068 998,95	-1 598 906,57	5 470 092,38
Rozchody budżetu	1 568 811,30	+227 036,10	1 795 847,40
Inne rozchody	0,00	+227 036,10	227 036,10

Zródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w innych przychodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+227 036,10	227 036,10

Zródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 204 561,00	-174 857,00	4 029 704,00
2026	1 445 704,00	-22 000,00	1 423 704,00
2027	1 447 494,00	-22 000,00	1 425 494,00
2028	800 000,00	-22 000,00	778 000,00
2029	691 143,00	-59 143,00	632 000,00
2030	550 000,00	-	550 000,00
2031	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
2032	600 000,00	-379 907,62	220 092,38
2033	400 000,00	-400 000,00	0,00
2034	418 998,95	-418 998,95	0,00

Zródło: 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 5. 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	4,26%	13,34%	TAK	14,63%	TAK
2025	3,39%	12,37%	TAK	13,67%	TAK
2026	2,93%	10,37%	TAK	11,64%	TAK
2027	2,72%	9,58%	TAK	10,85%	TAK
2028	1,24%	8,50%	TAK	9,78%	TAK
2029	1,36%	6,36%	TAK	7,64%	TAK
2030	1,28%	4,28%	TAK	5,56%	TAK
2031	1,04%	4,55%	TAK	4,55%	TAK
2032	0,43%	4,17%	TAK	4,17%	TAK
2033	0,00%	3,83%	TAK	3,83%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po kwartale) (wg III)	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)
2034	0,00%	3,60%	TAK	3,60%	TAK

Zródło: 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. Budowa dróg na terenie gminy (Orzechowo ul. Kasztanowa, Brzozowa oraz ul. Lipowa w Czeszewie) - projekty

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłosławiu;
2. Budowa drogi na odcinku Skotniki-Biechówko ;
3. Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola „Bajkowy świat”;
4. Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027;
5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD);
6. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław;
7. Modernizacja dróg gminnych;
8. Opracowanie planu ogólnego gminy Miłosław, zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym.

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.