

## **Autopoprawka do WPF na lata 2025-2034**

### **W załączniku Nr 1 - WPF**

#### **Zmiany w 2025r.**

- zwiększono dochody o kwotę 204.261,63 zł , w tym bieżące zwiększono o 734.012,50 zł , natomiast majątkowe zmniejszono o 529.750,87 zł,

-zwiększono wydatki o kwotę 1.639.318,50zł (w tym zwiększenie wydatków majątkowych o 550.000,00zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o 1.089.318,50 zł,

- Wynik budżetu zmniejszył się o 1.435.056,87zł (z nadwyżki kwoty 224.624,28 zł do kwoty deficytu w wys. -1.210.432,59 zł),

- planowana kwota długu zwiększyła się o kwotę 947.704,47zł (z kwoty 8.107.334,00zł do kwoty 9.055.038,47zł),

-przychody zwiększono o kwotę 1.435.056,87 zł.(z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych o 905.306, zł oraz z tytułu nadwyżki budżetowej o 756.786,97 zł),

- zmniejszono spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych o 227.036,10 zł.

Pozostałe wielkości 2025r. dostosowano do wartości projektu uchwały budżetowej.

#### **DOCHODY lata 2026-2034**

W poszczególnych latach objętych prognozą nie wprowadzono zmiany w stosunku do projektu WPF w zakresie dochodów.

#### **WYDATKI lata 2026-2034**

dokonano zmiany w stosunku do projektu WPF w zakresie wydatków w latach 2026-2032.

#### **WYNIK FINANSOWY lata 2026-2034**

zmieniono deficyt budżetu w latach 2026-2032 o kwotę zmienionych wydatków.

#### **ROZCHODY w latach 2026-2034**

- w latach 2026-2028, 2031, 2032zwiększonoplanowane rozchody, w latach 2029-2030zmniejszonoplanowane rozchody, natomiast w roku 2033-2034 rozchody nie uległy zmianie.

Okres spłaty długu pozostaje bez zmian.

Szczegółowe zmiany przedstawione zostały w załączniku nr 1.

## **W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia**

### **Dodano następujące przedsięwzięcia:**

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław – ZSP Miłosław (wydatki majątkowe);
2. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław – SP Orzechowo (wydatki majątkowe);
3. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław – SP Czeszewo(wydatki majątkowe);
4. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław – UG Miłosław (wydatki bieżące);
5. Dzierżawa gruntu pod wiatą przystankową
6. Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej
7. Wykonanie projektów MPZP dla m. Miłosław ul. 11 Listopada - Bażantarnia (umowa 10/IŚ/ZO
8. Wykonanie projektów MPZP dla m. Miłosław ul. Wrzesińska, Pałczyńska (umowa 11/ISR/20/2024)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław – ZSP Miłosław (wydatki bieżące);
2. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław – SP Orzechowo (wydatki bieżące);
3. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław – SP Czeszewo(wydatki bieżące);
4. Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław ;
5. Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław

Szczegółowe zmiany przedłożono w załączniku nr 2.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 - AUTOPOPRAWKA WPF

do Uchwały Rady Miejskiej Nr ...../...../24 w Miłosławiu z dnia ..... grudnia 2024r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2025 -2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2025	204 261,63	734 012,50	0,00	0,00	0,00	334 012,50	400 000,00	0,00	-529 750,87	0,00	-529 750,87	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	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	0,00	
2032	0,00	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	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	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
2025	1 639 318,50	1 089 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2026	-290 000,00	91 061,00	0,00	0,00	0,00	91 061,00	4 665,00	136 026,00	0,00	-381 061,00	-381 061,00	0,00
2027	-360 000,00	74 285,00	0,00	0,00	0,00	74 285,00	0,00	111 294,00	0,00	-434 285,00	-434 285,00	0,00
2028	-81 956,38	63 875,00	0,00	0,00	0,00	63 875,00	0,00	86 562,00	0,00	-145 831,38	-145 831,38	0,00
2029	40 000,00	45 486,00	0,00	0,00	0,00	45 486,00	0,00	61 830,00	0,00	-5 486,00	-5 486,00	0,00
2030	146 650,38	32 708,00	0,00	0,00	0,00	32 708,00	0,00	37 098,00	0,00	113 942,38	113 942,38	0,00
2031	-360 000,00	15 279,00	0,00	0,00	0,00	15 279,00	0,00	12 366,00	0,00	-375 279,00	-375 279,00	0,00
2032	-42 398,47	1 457,00	0,00	0,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	-43 855,47	-43 855,47	0,00
2033	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-1 435 056,87	-224 624,28	1 435 056,87	905 306,00	453 645,62	756 786,97	756 786,97	0,00	0,00
2026	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	81 956,38	81 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	-146 650,38	-146 650,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 398,47	42 398,47	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2025	-227 036,10	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	-70 000,00	360 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	81 956,38	81 956,38	360 000,00	0,00	360 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 650,38	-146 650,38	360 000,00	0,00	360 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	42 398,47	42 398,47	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 704,47	0,00	-355 306,00	174 444,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	657 704,47	0,00	-91 061,00	-91 061,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	297 704,47	0,00	-74 285,00	-74 285,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	215 748,09	0,00	-63 875,00	-63 875,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	255 748,09	0,00	-45 486,00	-45 486,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	402 398,47	0,00	-32 708,00	-32 708,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	42 398,47	0,00	-15 279,00	-15 279,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 457,00	-1 457,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	-0,02%	-0,74%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	-0,09%	0,00%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
2027	-0,07%	0,00%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
2028	-0,52%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	TAK	TAK
2029	-0,69%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	TAK	TAK
2030	-0,83%	0,00%	x	-0,10%	-0,11%	TAK	TAK
2031	0,01%	0,00%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
2032	0,07%	0,00%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
2033	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2025	296 812,50	296 812,50	190 495,91	-529 750,87	-529 750,87	-497 443,50	296 812,50	296 812,50	190 495,91
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 320,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 460,00	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 <sup>X</sup>	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
2025	833 806,78	703 030,84	-80 299,23	1 165 790,13	901 310,03	264 480,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	79 920,00	79 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	-35 860,00	-35 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	
2025	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	82 000,00	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	42 398,47	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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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. Automatyyczne 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.

<sup>x</sup> - 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, 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 - AUTOPOPRAWKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

do Uchwały Rady Miejskiej Nr .../.../24 w Miłosławiu z dnia 18 grudnia 2024r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2025 -2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	26 394 148,23	20 895 597,92	2 834 718,00	149 632,00	17 600,00	17 000,00
					B	25 149 698,10	19 729 807,79	2 754 798,00	185 492,00	0,00	0,00
					C	1 244 450,13	1 165 790,13	79 920,00	-35 860,00	17 600,00	17 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 446 376,27	5 182 924,91	429 718,00	149 632,00	17 600,00	17 000,00
					B	5 466 406,24	4 281 614,88	349 798,00	185 492,00	0,00	0,00
					C	979 970,03	901 310,03	79 920,00	-35 860,00	17 600,00	17 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	19 947 771,96	15 712 673,01	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 683 291,86	15 448 192,91	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	264 480,10	264 480,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	8 588 866,88	8 408 113,04	151 420,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 864 266,75	7 692 372,91	89 100,00	53 460,00	0,00	0,00
					C	724 600,13	715 740,13	62 320,00	-53 460,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	727 653,87	546 900,03	151 420,00	0,00	0,00	0,00
					B	267 533,84	95 640,00	89 100,00	53 460,00	0,00	0,00
					C	460 120,03	451 260,03	62 320,00	-53 460,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIŁOSŁAWIU	2024	2026	A	99 000,00	69 300,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	99 000,00	19 800,00	49 500,00	29 700,00	0,00	0,00
					C	0,00	49 500,00	-19 800,00	-29 700,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ORZECZOWIE	2024	2026	A	46 200,00	32 340,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00
					B	46 200,00	9 240,00	23 100,00	13 860,00	0,00	0,00
					C	0,00	23 100,00	-9 240,00	-13 860,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BOGUMIŁA SOKOŁOWSKIEGO W CZESZEWIE	2024	2026	A	33 000,00	23 100,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 000,00	6 600,00	16 500,00	9 900,00	0,00	0,00
					C	0,00	16 500,00	-6 600,00	-9 900,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław	URZĄD GMINY	2024	2026	A	460 120,03	362 160,03	97 960,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	460 120,03	362 160,03	97 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	7 861 213,01	7 861 213,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 596 732,91	7 596 732,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	264 480,10	264 480,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIŁOSŁAWIU	2024	2026	A	148 488,60	148 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	148 488,60	148 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 220 232,04
	13 994 231,91
	1 226 000,13
1.a	5 381 519,03
	4 419 999,00
	961 520,03
1.b	9 838 713,01
	9 574 232,91
	264 480,10
1.1	8 559 533,04
	7 834 932,91
	724 600,13
1.1.1	698 320,03
	238 200,00
	460 120,03
1.1.1.2	99 000,00
	99 000,00
	0,00
1.1.1.3	46 200,00
	46 200,00
	0,00
1.1.1.4	33 000,00
	33 000,00
	0,00
1.1.1.5	460 120,03
	0,00
	460 120,03
1.1.2	7 861 213,01
	7 596 732,91
	264 480,10
1.1.2.5	148 488,60
	0,00
	148 488,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.1.2.6	Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ORZECZOWIE	2024	2026	A	66 055,50	66 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	66 055,50	66 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BOGUMIŁA SOKOŁOWSKIEGO W CZESZEWIE	2024	2026	A	49 936,00	49 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	49 936,00	49 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	17 805 281,35	12 487 484,88	2 683 298,00	149 632,00	17 600,00	17 000,00
					B	17 285 431,35	12 037 434,88	2 665 698,00	132 032,00	0,00	0,00
					C	519 850,00	450 050,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 718 722,40	4 636 024,88	278 298,00	149 632,00	17 600,00	17 000,00
					B	5 198 872,40	4 185 974,88	260 698,00	132 032,00	0,00	0,00
					C	519 850,00	450 050,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 000,00
1.3.1.7	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław	URZĄD GMINY	2024	2025	A	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Konservacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław	URZĄD GMINY	2024	2025	A	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu pod wiatą przystankową	URZĄD GMINY	2024	2028	A	2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej	URZĄD GMINY	2024	2029	A	85 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	85 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1.3.1.13	Wykonanie projektów MPZP dla m. Miłosław ul. 11 Listopada - Bażantarnia (umowa 10/IS/ZO)	URZĄD GMINY	2024	2025	A	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wykonanie projektów MPZP dla m. Miłosław ul. Wrzesińska, Pałczyńska (umowa 11/ISR/20/2024)	URZĄD GMINY	2024	2025	A	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	12 086 558,95	7 851 460,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 086 558,95	7 851 460,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	66 055,50
	0,00
	66 055,50
1.1.2.7	49 936,00
	0,00
	49 936,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	6 660 699,00
	6 159 299,00
	501 400,00
1.3.1	4 683 199,00
	4 181 799,00
	501 400,00
1.3.1.7	2 250 000,00
	1 850 000,00
	400 000,00
1.3.1.9	240 000,00
	226 000,00
	14 000,00
1.3.1.11	2 400,00
	0,00
	2 400,00
1.3.1.12	85 000,00
	0,00
	85 000,00
1.3.1.13	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.14	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	1 977 500,00
	1 977 500,00
	0,00

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości