

**UCHWAŁA NR VIII/81/24
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU**

z dnia 18 grudnia 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 2024r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1530 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 VIII/81/24 w Miłosławiu z dnia 18 grudnia 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	69 944 448,88	58 759 455,05	9 985 037,00	197 554,00	22 322 701,00	10 309 008,24	15 945 154,81	6 882 550,00	11 184 993,83	585 253,00	10 597 552,83	
2025	85 472 419,75	69 304 818,75	29 169 052,70	346 934,05	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	75 237 436,81	56 563 718,93	25 518 243,73	0,00	0,00	597 834,00	40 000,00	85 260,00	0,00	18 673 717,88	18 673 717,88	1 688 000,00
2025	83 199 502,72	47 401 018,13	24 896 561,00	0,00	0,00	575 495,00	160 000,00	90 000,00	0,00	35 798 484,59	35 798 484,59	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	57 576 910,15	56 114 652,00	29 811 178,00	0,00	0,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	1 462 258,15	1 462 258,15	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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	-5 292 987,93	0,00	7 618 586,20	5 512 490,85	3 186 892,58	834 258,11	834 258,11	595 810,21	595 810,21
2025	2 272 917,03	2 272 917,03	1 756 786,97	1 000 000,00	0,00	756 786,97	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	262 490,85	262 490,85	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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	2 325 598,27	1 568 811,30	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	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	262 490,85	262 490,85	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: 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:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	Lp						5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 786,97	8 601 392,85	0,00	2 195 736,12	4 301 831,47					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 571 688,85	0,00	21 903 800,62	22 660 587,59					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 147 984,85	0,00	1 875 944,00	1 875 944,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 722 490,85	0,00	1 910 780,00	1 910 780,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 944 490,85	0,00	1 524 918,00	1 524 918,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 312 490,85	0,00	1 641 344,00	1 641 344,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	762 490,85	0,00	1 697 528,00	1 697 528,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	262 490,85	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 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	4,21%	5,77%	6,98%	13,34%	14,63%	TAK	TAK
2025	2,35%	34,70%	x	12,34%	13,63%	TAK	TAK
2026	2,93%	4,77%	x	14,46%	15,74%	TAK	TAK
2027	2,72%	4,54%	x	13,67%	14,95%	TAK	TAK
2028	1,24%	3,54%	x	12,60%	13,88%	TAK	TAK
2029	1,36%	3,60%	x	10,46%	11,73%	TAK	TAK
2030	1,28%	3,58%	x	8,38%	9,66%	TAK	TAK
2031	1,04%	3,49%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2032	0,52%	3,30%	x	8,32%	8,32%	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			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	24 933,76	24 933,76	24 933,76	982 067,97	982 067,97	853 414,42	29 333,84	29 333,84	24 933,76
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 900,03	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 420,00	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	4 126 103,03	4 126 103,03	2 560 188,55	19 612 704,43	5 024 263,47	14 588 440,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 861 213,01	0,00	0,00	20 895 597,92	5 182 924,91	15 712 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 834 718,00	429 718,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	149 632,00	149 632,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu 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
					zobowiązania 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 VIII/81/24 w Miłosławiu z dnia 18 grudnia 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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 134 015,02	19 612 704,43	20 895 597,92	2 834 718,00	149 632,00	17 600,00
1.a	- wydatki bieżące				14 464 901,05	5 024 263,47	5 182 924,91	429 718,00	149 632,00	17 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 669 113,97	14 588 440,96	15 712 673,01	2 405 000,00	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:				12 591 866,88	4 032 333,84	8 408 113,04	151 420,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				727 653,87	29 333,84	546 900,03	151 420,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	0,00
1.1.1.2	Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIŁOSŁAWIU	2024	2026	99 000,00	0,00	69 300,00	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	46 200,00	0,00	32 340,00	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	33 000,00	0,00	23 100,00	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	460 120,03	0,00	362 160,03	97 960,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 864 213,01	4 003 000,00	7 861 213,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi na odcinku Skotniki-Biechówko	Urząd Gminy Miłosław	2022	2024	3 999 000,00	3 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola „Bajkowy świat”	URZĄD GMINY	2023	2025	5 643 945,94	4 000,00	5 639 945,94	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2.5	Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIŁOSŁAWIU	2024	2026	148 488,60	0,00	148 488,60	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	17 000,00	16 677 326,57
1.a	17 000,00	6 178 588,62
1.b	0,00	10 498 737,95
1.1	0,00	8 612 866,88
1.1.1	0,00	727 653,87
1.1.1.1	0,00	89 333,84
1.1.1.2	0,00	99 000,00
1.1.1.3	0,00	46 200,00
1.1.1.4	0,00	33 000,00
1.1.1.5	0,00	460 120,03
1.1.2	0,00	7 885 213,01
1.1.2.1	0,00	20 000,00
1.1.2.2	0,00	5 643 945,94
1.1.2.3	0,00	756 786,97
1.1.2.4	0,00	1 200 000,00
1.1.2.5	0,00	148 488,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			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	66 055,50	0,00	66 055,50	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	49 936,00	0,00	49 936,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				41 542 148,14	15 580 370,59	12 487 484,88	2 683 298,00	149 632,00	17 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 737 247,18	4 994 929,63	4 636 024,88	278 298,00	149 632,00	17 600,00
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 Miłosław	2022	2024	262 000,00	21 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Miłosław	2022	2024	552 750,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona klimatu	Urząd Gminy Miłosław	2021	2024	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia gminy, OC, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne	Urząd Gminy Miłosław	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	0,00
1.3.1.7	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Miłosław	2022	2024	2 134 011,00	155 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	2 108 307,00	2 108 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	649 142,48	276 585,60	372 556,88	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	66 055,50
1.1.2.7	0,00	49 936,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	17 000,00	8 064 459,69
1.3.1	17 000,00	5 450 934,75
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	5,09
1.3.1.3	0,00	55,94
1.3.1.4	0,00	20 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	128 128,00
1.3.1.7	0,00	0,34
1.3.1.8	0,00	44 404,71
1.3.1.9	0,00	430 527,00
1.3.1.10	0,00	217 333,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	47 009,23
1.3.1.13	0,00	3 398,36
1.3.1.14	0,00	5 002,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.19	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław	URZĄD GMINY	2024	2025	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław	URZĄD GMINY	2024	2025	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław	URZĄD GMINY	2024	2025	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg	URZĄD GMINY	2024	2025	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opłata za grunt pod wiatą przystankową - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miłosław	2021	2024	1 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dzierżawa gruntu pod wiatą przystankową	URZĄD GMINY	2024	2028	2 400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.1.25	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej	URZĄD GMINY	2024	2029	85 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1.3.1.26	Wykonanie projektów MPZP dla m. Miłosław ul. 11 Listopada - Bażantarnia (umowa 10/IŚ/ZO)	URZĄD GMINY	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wykonanie projektów MPZP dla m. Miłosław ul. Wrzesińska, Pałczyńska (umowa 11/IŚR/20/2024)	URZĄD GMINY	2024	2025	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 804 900,96	10 585 440,96	7 851 460,00	2 405 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju	URZĄD GMINY	2023	2025	1 721 850,00	1 850,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.7	Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie (dz.iałka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- przejęcie od KOWR)	Urząd Gminy Miłosław	2022	2024	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁĄD)	URZĄD GMINY	2023	2025	2 944 960,00	1 656 000,00	1 288 960,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	365 651,00
1.3.1.16	0,00	175 000,00
1.3.1.17	0,00	123 000,00
1.3.1.18	0,00	91 020,00
1.3.1.19	0,00	2 250 000,00
1.3.1.20	0,00	1 100 000,00
1.3.1.21	0,00	240 000,00
1.3.1.22	0,00	123 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	2 400,00
1.3.1.25	17 000,00	85 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00
1.3.2	0,00	2 613 524,94
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	20 000,00
1.3.2.3	0,00	1 700 000,00
1.3.2.4	0,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	43 192,95
1.3.2.6	0,00	33 040,00
1.3.2.7	0,00	20 000,00
1.3.2.8	0,00	10 000,00
1.3.2.9	0,00	1 150,00
1.3.2.10	0,00	8 641,99
1.3.2.11	0,00	93 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	84 000,00
1.3.2.13	0,00	100 000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr VIII/81/24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 18 grudnia 2024r
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata
2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław:

1. Dochody ogółem zwiększono o 858 073,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 252 040,67 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 606 032,87 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 328 322,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 337 622,67 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9 300,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 292 987,93 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	69 086 375,34	+858 073,54	69 944 448,88
Dochody bieżące	58 507 414,38	+252 040,67	58 759 455,05
Subwencja ogólna	22 180 561,00	+142 140,00	22 322 701,00
Dotacje bieżące	10 294 984,57	+14 023,67	10 309 008,24
Pozostałe	15 849 277,81	+95 877,00	15 945 154,81
Podatek od nieruchomości	6 828 629,00	+53 921,00	6 882 550,00
Dochody majątkowe	10 578 960,96	+606 032,87	11 184 993,83
Sprzedaż majątku	508 659,00	+76 594,00	585 253,00
Wydatki ogółem	74 909 114,14	+328 322,67	75 237 436,81
Wydatki bieżące	56 226 096,26	+337 622,67	56 563 718,93
Wynagrodzenia i pochodne	25 678 972,82	-160 729,09	25 518 243,73
Pozostałe wydatki bieżące	29 949 289,44	+498 351,76	30 447 641,20
Wydatki majątkowe	18 683 017,88	-9 300,00	18 673 717,88
Wynik budżetu	-5 822 738,80	+529 750,87	-5 292 987,93

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 529 750,87 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 529 750,87 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]
Rozchody budżetu	1 795 847,40	+529 750,87	2 325 598,27
Inne rozchody	227 036,10	+529 750,87	756 786,97

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+756 786,97	756 786,97

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

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

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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	4,21%	13,34%	TAK	14,63%	TAK
2025	2,35%	12,34%	TAK	13,63%	TAK
2026	2,93%	14,46%	TAK	15,74%	TAK
2027	2,72%	13,67%	TAK	14,95%	TAK
2028	1,24%	12,60%	TAK	13,88%	TAK
2029	1,36%	10,46%	TAK	11,73%	TAK
2030	1,28%	8,38%	TAK	9,66%	TAK
2031	1,04%	8,64%	TAK	8,64%	TAK
2032	0,52%	8,32%	TAK	8,32%	TAK
2033	0,00%	3,83%	TAK	3,83%	TAK
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 przedsięwzięć 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. Dzierżawa gruntu pod wiatą przystankową
5. Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej
6. Wykonanie projektów MPZP dla m. Miłosław ul. 11 Listopada - Bażantarnia (umowa 10/IS/ZO
7. Wykonanie projektów MPZP dla m. Miłosław ul. Wrzesińska, Pałczyńska (umowa 11/ISR/20/2024)
8. Opłata za grunt pod wiatą przystankową.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław – ZSP Miłosław;
2. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław - SP Orzechowo;

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