

**UCHWAŁA NR IX/91/25
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU**

z dnia 5 lutego 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2025-2034

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 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/78/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2025-2034, 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 § 2 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⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/91/25 w Miłosławiu z dnia 05 lutego 2025r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2025 -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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2025	71 566 869,42	58 251 538,52	29 169 052,70	346 934,05	9 194 988,25	4 490 061,52	15 050 502,00	7 146 022,00	13 315 330,90	308 232,00	13 007 098,90	
2026	60 227 607,00	59 527 607,00	30 189 970,00	359 077,00	9 516 813,00	4 298 477,00	15 163 270,00	7 396 133,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2027	61 372 962,00	61 372 962,00	31 125 859,00	370 208,00	9 811 834,00	4 431 730,00	15 633 331,00	7 625 413,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 091 404,00	63 091 404,00	31 997 383,00	380 574,00	10 086 565,00	4 555 818,00	16 071 064,00	7 838 925,00	0,00	0,00	0,00	
2029	64 857 964,00	64 857 964,00	32 893 310,00	391 230,00	10 368 989,00	4 683 381,00	16 521 054,00	8 058 415,00	0,00	0,00	0,00	
2030	66 479 414,00	66 479 414,00	33 715 643,00	401 011,00	10 628 214,00	4 800 466,00	16 934 080,00	8 259 875,00	0,00	0,00	0,00	
2031	68 141 399,00	68 141 399,00	34 558 534,00	411 036,00	10 893 919,00	4 920 478,00	17 357 432,00	8 466 372,00	0,00	0,00	0,00	
2032	69 844 934,00	69 844 934,00	35 422 497,00	421 312,00	11 166 267,00	5 043 490,00	17 791 368,00	8 678 031,00	0,00	0,00	0,00	
2033	71 591 057,00	71 591 057,00	36 308 059,00	431 845,00	11 445 424,00	5 169 577,00	18 236 152,00	8 894 982,00	0,00	0,00	0,00	
2034	73 484 268,00	73 380 833,00	37 215 760,00	442 641,00	11 731 560,00	5 298 816,00	18 692 056,00	9 117 357,00	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
2025	73 769 575,85	53 287 525,85	27 703 496,59	0,00	0,00	600 000,00	160 000,00	90 000,00	0,00	20 482 050,00	20 482 050,00	335 000,00
2026	57 713 903,00	53 848 258,00	29 026 348,00	0,00	0,00	601 264,00	21 640,00	196 026,00	0,00	3 865 645,00	3 865 645,00	0,00
2027	59 587 468,00	55 588 715,00	30 281 738,00	0,00	0,00	456 594,00	0,00	151 294,00	0,00	3 998 753,00	3 998 753,00	0,00
2028	61 553 404,00	57 302 245,00	31 485 437,00	0,00	0,00	345 165,00	0,00	106 562,00	0,00	4 251 159,00	4 251 159,00	0,00
2029	63 565 964,00	58 680 144,00	32 327 672,00	0,00	0,00	244 038,00	0,00	63 830,00	0,00	4 885 820,00	4 885 820,00	0,00
2030	65 276 064,38	60 088 476,00	33 168 191,00	0,00	0,00	159 140,00	0,00	37 098,00	0,00	5 187 588,38	5 187 588,38	0,00
2031	67 181 399,00	61 520 690,00	34 005 688,00	0,00	0,00	84 828,00	0,00	12 366,00	0,00	5 660 709,00	5 660 709,00	0,00
2032	69 482 443,15	62 977 154,00	34 821 825,00	0,00	0,00	39 401,00	0,00	0,00	0,00	6 505 289,15	6 505 289,15	0,00
2033	71 291 057,00	64 484 313,00	35 648 843,00	0,00	0,00	16 644,00	0,00	0,00	0,00	6 806 744,00	6 806 744,00	0,00
2034	73 391 994,16	66 020 146,00	36 477 679,00	0,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	7 371 848,16	7 371 848,16	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
2025	-2 202 706,43	0,00	6 232 410,43	5 475 623,46	1 445 919,46	756 786,97	756 786,97	0,00	0,00
2026	2 513 704,00	2 513 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 785 494,00	1 785 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 203 349,62	1 203 349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	362 490,85	362 490,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	92 273,84	92 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	2 513 704,00	2 513 704,00	1 318 000,00	630 000,00	688 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 494,00	1 785 494,00	688 000,00	0,00	688 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	688 000,00	0,00	688 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 349,62	1 203 349,62	360 000,00	0,00	360 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	362 490,85	362 490,85	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	92 273,84	92 273,84	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 047 312,31	0,00	4 964 012,67	5 720 799,64
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 533 608,31	0,00	5 679 349,00	5 679 349,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 748 114,31	0,00	5 784 247,00	5 784 247,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 210 114,31	0,00	5 789 159,00	5 789 159,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 918 114,31	0,00	6 177 820,00	6 177 820,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 714 764,69	0,00	6 390 938,00	6 390 938,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	754 764,69	0,00	6 620 709,00	6 620 709,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	392 273,84	0,00	6 867 780,00	6 867 780,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	92 273,84	0,00	7 106 744,00	7 106 744,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360 687,00	7 360 687,00

^{B)} 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
2025	2,88%	10,34%	13,34%	13,67%	TAK	TAK
2026	2,86%	11,37%	13,03%	13,35%	TAK	TAK
2027	2,46%	10,96%	12,81%	13,14%	TAK	TAK
2028	1,86%	10,48%	12,42%	12,74%	TAK	TAK
2029	1,71%	10,67%	11,06%	11,38%	TAK	TAK
2030	1,57%	10,62%	9,98%	10,30%	TAK	TAK
2031	1,06%	10,61%	9,91%	10,24%	TAK	TAK
2032	0,62%	10,66%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2033	0,48%	10,72%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2034	0,14%	10,82%	10,67%	10,67%	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
2025	551 900,03	551 900,03	445 583,44	6 489 098,90	6 489 098,90	6 431 348,62	549 296,88	549 296,88	424 561,23
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
2025	7 868 640,00	7 867 864,06	5 202 924,44	20 924 421,76	5 204 321,76	15 720 100,00	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
2025	4 029 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 423 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 325 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	62 490,85	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 wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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 wylczenia 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, 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/91/25 w Miłosławiu z dnia 05 lutego 2025r.

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)				27 076 150,31	20 924 421,76	2 834 718,00	149 632,00	17 600,00	17 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 463 951,36	5 204 321,76	429 718,00	149 632,00	17 600,00	17 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 612 198,95	15 720 100,00	2 405 000,00	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:				8 588 866,88	8 416 936,88	151 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				720 226,88	548 296,88	151 420,00	0,00	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	81 906,85	61 396,85	0,00	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	69 300,00	29 700,00	0,00	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	32 340,00	13 860,00	0,00	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	23 100,00	9 900,00	0,00	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	362 160,03	97 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 868 640,00	7 868 640,00	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	5 639 945,94	5 639 945,94	0,00	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	756 786,97	0,00	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	1 207 426,99	1 207 426,99	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	148 488,60	148 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	66 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 013 285,41
1.a	3 167 145,41
1.b	9 846 140,00
1.1	8 568 356,88
1.1.1	699 716,88
1.1.1.1	61 396,85
1.1.1.2	99 000,00
1.1.1.3	46 200,00
1.1.1.4	33 000,00
1.1.1.5	460 120,03
1.1.2	7 868 640,00
1.1.2.2	5 639 945,94
1.1.2.3	756 786,97
1.1.2.4	1 207 426,99
1.1.2.5	148 488,60
1.1.2.6	66 055,50

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						
1.1.2.7	Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BOGUMIŁA SOKOŁOWSKIEGO W CZESZEWIE	2024	2026	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:				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				18 487 283,43	12 507 484,88	2 683 298,00	149 632,00	17 600,00	17 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 743 724,48	4 656 024,88	278 298,00	149 632,00	17 600,00	17 000,00
1.3.1.1	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	32 032,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	372 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia gminy, OC, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne	URZĄD GMINY	2024	2027	434 000,00	145 000,00	145 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego gminy Miłosław, zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym	URZĄD GMINY	2024	2025	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przygotowanie gminnego programu rewitalizacji	URZĄD GMINY	2024	2026	123 000,00	55 350,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla inwestycji "Termomodernizacja budynku OSP Orzechowo"	URZĄD GMINY	2024	2025	91 020,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław	URZĄD GMINY	2024	2025	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław	URZĄD GMINY	2024	2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław	URZĄD GMINY	2024	2025	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg	URZĄD GMINY	2024	2025	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu pod wiatą przystankową	URZĄD GMINY	2024	2028	2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej	URZĄD GMINY	2024	2029	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/IŚ/ZO)	URZĄD GMINY	2024	2025	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/IŚR/20/2024)	URZĄD GMINY	2024	2025	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 743 558,95	7 851 460,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju	URZĄD GMINY	2023	2025	1 721 850,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy	URZĄD GMINY	2024	2026	5 305 170,00	2 854 500,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych	URZĄD GMINY	2024	2025	2 671 578,95	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg na terenie gminy (Orzechowo ul. Kasztanowa, Brzozowa oraz ul. Lipowa w Czeszewie) - projekt	URZĄD GMINY	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.7	49 936,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 444 928,53
1.3.1	2 467 428,53
1.3.1.1	128 128,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	365 651,00
1.3.1.4	175 000,00
1.3.1.5	123 000,00
1.3.1.6	91 020,00
1.3.1.7	34 229,53
1.3.1.8	1 100 000,00
1.3.1.9	240 000,00
1.3.1.10	123 000,00
1.3.1.11	2 400,00
1.3.1.12	85 000,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.2	1 977 500,00
1.3.2.1	1 700 000,00
1.3.2.2	93 500,00
1.3.2.3	84 000,00
1.3.2.4	100 000,00

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						
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD)	URZĄD GMINY	2023	2025	2 944 960,00	1 288 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IX/91/25
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 05 lutego 2024r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata
2025-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 931,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 931,49 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 995 205,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 408 928,34 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 586 276,99 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 202 706,43 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	71 563 937,93	+2 931,49	71 566 869,42
Dochody bieżące	58 248 607,03	+2 931,49	58 251 538,52
Dotacje bieżące	4 487 130,03	+2 931,49	4 490 061,52
Wydatki ogółem	72 774 370,52	+995 205,33	73 769 575,85
Wydatki bieżące	52 878 597,51	+408 928,34	53 287 525,85
Wynagrodzenia i pochodne	27 696 896,59	+6 600,00	27 703 496,59
Pozostałe wydatki bieżące	24 581 700,92	+402 328,34	24 984 029,26
Wydatki majątkowe	19 895 773,01	+586 276,99	20 482 050,00
Wynik budżetu	-1 210 432,59	-992 273,84	-2 202 706,43

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 992 273,84 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 992 273,84 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 240 136,59	+992 273,84	6 232 410,43

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 483 349,62	+992 273,84	5 475 623,46

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	660 000,00	+300 000,00	960 000,00
2032	62 490,85	+300 000,00	362 490,85
2033	0,00	+300 000,00	300 000,00
2034	0,00	+92 273,84	92 273,84

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	2,88%	13,34%	TAK	13,67%	TAK
2026	2,86%	13,03%	TAK	13,35%	TAK
2027	2,46%	12,81%	TAK	13,14%	TAK
2028	1,86%	12,42%	TAK	12,74%	TAK
2029	1,71%	11,06%	TAK	11,38%	TAK
2030	1,57%	9,98%	TAK	10,30%	TAK
2031	1,06%	9,91%	TAK	10,24%	TAK
2032	0,62%	10,72%	TAK	10,72%	TAK
2033	0,48%	10,77%	TAK	10,77%	TAK
2034	0,14%	10,67%	TAK	10,67%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miłosław spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłosławiu; (wydatki bieżące)
2. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłosławiu; (wydatki majątkowe)
3. Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 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.