

UCHWAŁA NR XVI/149/25
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU

z dnia 24 września 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 2025 r. poz. 1153), art. 226, 227, 228, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. 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)

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 XVI/149/25 w Miłostawiu z dnia 24 września 2025r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	75 339 707,67	61 586 380,57	29 169 052,70	346 934,05	9 375 730,25	7 167 084,57	15 527 579,00	7 146 022,00	13 753 327,10	308 232,00	13 442 638,10
2026	62 297 224,40	59 870 588,00	30 189 970,00	359 077,00	9 516 813,00	4 316 885,00	15 487 843,00	7 396 133,00	2 426 636,40	0,00	2 426 636,40
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	80 342 189,73	57 974 587,64	28 424 980,99	0,00	0,00	600 000,00	91 650,00	22 000,00	0,00	22 367 602,09	22 367 602,09	910 000,00
2026	60 222 231,00	53 686 781,00	29 026 348,00	0,00	0,00	439 787,00	38 000,00	120 000,00	0,00	6 535 450,00	6 535 450,00	0,00
2027	60 000 468,00	55 440 816,00	30 281 738,00	0,00	0,00	308 695,00	0,00	98 000,00	0,00	4 559 652,00	4 559 652,00	0,00
2028	62 366 404,00	57 200 274,00	31 485 437,00	0,00	0,00	243 194,00	0,00	77 000,00	0,00	5 166 130,00	5 166 130,00	0,00
2029	64 132 964,00	58 636 424,00	32 327 672,00	0,00	0,00	200 318,00	0,00	56 000,00	0,00	5 496 540,00	5 496 540,00	0,00
2030	65 754 414,00	60 086 780,00	33 168 191,00	0,00	0,00	157 444,00	0,00	35 000,00	0,00	5 667 634,00	5 667 634,00	0,00
2031	67 766 399,00	61 561 368,00	34 005 688,00	0,00	0,00	125 506,00	0,00	14 000,00	0,00	6 205 031,00	6 205 031,00	0,00
2032	69 344 934,00	63 032 084,00	34 821 825,00	0,00	0,00	94 331,00	0,00	0,00	0,00	6 312 850,00	6 312 850,00	0,00
2033	71 091 057,00	64 527 650,00	35 648 843,00	0,00	0,00	59 981,00	0,00	0,00	0,00	6 563 407,00	6 563 407,00	0,00
2034	72 861 182,51	66 038 379,00	36 477 679,00	0,00	0,00	21 403,00	0,00	0,00	0,00	6 822 803,51	6 822 803,51	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-5 002 482,06	0,00	7 198 186,06	4 553 085,49	3 345 610,65	1 656 871,41	1 656 871,41	988 229,16	0,00
2026	2 074 993,40	2 074 993,40	75 710,60	0,00	0,00	75 710,60	0,00	0,00	0,00
2027	1 372 494,00	1 372 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	623 085,49	623 085,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 704,00	2 195 704,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 704,00	2 150 704,00	1 055 000,00	680 000,00	375 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 494,00	1 372 494,00	375 000,00	0,00	375 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	623 085,49	623 085,49	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 696 283,49	0,00	3 611 792,93	6 256 893,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 545 579,49	0,00	6 183 807,00	6 259 517,60	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 173 085,49	0,00	5 932 146,00	5 932 146,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 448 085,49	0,00	5 891 130,00	5 891 130,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 723 085,49	0,00	6 221 540,00	6 221 540,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 998 085,49	0,00	6 392 634,00	6 392 634,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 623 085,49	0,00	6 580 031,00	6 580 031,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 123 085,49	0,00	6 812 850,00	6 812 850,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	623 085,49	0,00	7 063 407,00	7 063 407,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 342 454,00	7 342 454,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,09%	7,69%	13,34%	15,13%	TAK	TAK
2026	2,48%	11,92%	12,65%	14,44%	TAK	TAK
2027	2,12%	10,96%	12,51%	14,30%	TAK	TAK
2028	0,88%	10,48%	12,12%	13,91%	TAK	TAK
2029	0,82%	10,67%	10,76%	12,55%	TAK	TAK
2030	0,77%	10,62%	9,68%	11,46%	TAK	TAK
2031	0,18%	10,61%	9,61%	11,40%	TAK	TAK
2032	0,92%	10,66%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2033	0,84%	10,72%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2034	0,95%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	576 833,79	576 833,79	457 117,13	6 492 529,10	6 492 529,10	6 254 778,82	549 296,88	549 296,88	424 561,24
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 130,60	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	7 134 743,09	7 134 743,09	4 987 255,18	21 407 069,85	5 575 646,76	15 831 423,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 735 000,00	0,00	0,00	11 040 942,60	4 512 492,60	6 528 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	319 232,00	169 232,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	187 400,00	37 400,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 195 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	997 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/149/25 w Miłosławiu z dnia 24 września 2025r.

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)					36 168 773,00	21 407 069,85	11 040 942,60	319 232,00	187 400,00	27 100,00
1.a	- wydatki bieżące					11 021 800,96	5 575 646,76	4 512 492,60	169 232,00	37 400,00	27 100,00
1.b	- wydatki majątkowe					25 146 972,04	15 831 423,09	6 528 450,00	150 000,00	150 000,00	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:					10 477 900,57	8 495 259,97	1 962 130,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					795 937,48	548 296,88	227 130,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław - projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	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 ORZECHOWIE	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	
1.1.1.6	Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	URZĄD GMINY	2024	2026	75 710,60	0,00	75 710,60	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					9 681 963,09	7 946 963,09	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola „Bajkowy świat”	URZĄD GMINY	2023	2026	5 641 759,63	5 631 759,63	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	URZĄD GMINY	2024	2026	681 076,37	681 076,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław - projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	URZĄD GMINY	2024	2025	1 217 426,99	1 217 426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	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	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	10 300,00	10 600,00	10 850,00	11 100,00	11 400,00	12 174 088,68
1.a	10 300,00	10 600,00	10 850,00	11 100,00	11 400,00	6 290 905,65
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 183,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 383,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 427,48
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 396,85
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 120,03
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 710,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 956,09
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 589,63
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 076,37
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 051,99
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Miłosławiu oraz budowa kanalizacji deszczowej w Orzechowie - wkład własny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski Priorytet 02 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i kłęski żywiołowe	URZĄD GMINY	2025	2026	1 485 000,00	135 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w gminie Miłosław - realizacja w ramach programu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027	URZĄD GMINY	2025	2026	392 220,00	17 220,00	375 000,00	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				25 690 872,43	12 911 809,88	9 078 812,00	319 232,00	187 400,00	27 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 225 863,48	5 027 349,88	4 285 362,00	169 232,00	37 400,00	27 100,00
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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 453,50
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 936,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 140,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 220,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 300,00	10 600,00	10 850,00	11 100,00	11 400,00	8 550 705,11
1.3.1	10 300,00	10 600,00	10 850,00	11 100,00	11 400,00	5 515 478,17
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 128,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 651,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 795,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688,02
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 516,35
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762,44
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398,36
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.14	Wykonanie projektów MPZP dla m. Miłosław ul. Wrzesińska, Pałczyńska (umowa11/ISR/20/2024)	URZĄD GMINY	2024	2025	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Różowej w Miłosławiu - obręb Miłosław (dz.261 i 262)	URZĄD GMINY	2025	2026	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w m. Kębtowo i Skotniki - obręb Skotniki (dz. 58/4, dz. 73/14, dz 73/5, dz.73/4)	URZĄD GMINY	2025	2026	11 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w m.Palczyn - obręb Palczyn (część dz.170/7)	URZĄD GMINY	2025	2026	13 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2025/2026	URZĄD GMINY	2025	2026	786 089,00	330 325,00	455 764,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Najem nieruchomości gruntowej w obrębie Miłosław - na cele budowy i prowadzenia parkingu wraz z wszelką potrzebną do realizacji przedsięwzięcia infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY	2025	2034	96 050,00	3 000,00	9 300,00	9 600,00	9 800,00	10 100,00
1.3.1.21	Organizacja i prowadzenie spółdzielni energetycznej	URZĄD GMINY	2025	2026	36 000,00	21 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zagospodarowanie działek przejętych nieodpłatnie od KOWR-u - obręb Bugaj (obszar zabytkowego parku) -	URZĄD GMINY	2025	2028	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.23	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław	URZĄD GMINY	2025	2026	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław	URZĄD GMINY	2025	2026	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 465 008,95	7 884 460,00	4 793 450,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju	URZĄD GMINY	2023	2025	1 537 850,00	1 516 000,00	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	2 881 578,95	2 118 000,00	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) - projekty	URZĄD GMINY	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁĄD)	URZĄD GMINY	2023	2025	2 944 960,00	1 288 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa bieżni okólnej wraz z mobilnym boiskiem w m. Bugaj - wkład własny w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach	URZĄD GMINY	2025	2026	2 128 600,00	7 000,00	2 121 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie działek przejętych nieodpłatnie od KOWR - Staw Pawelski	URZĄD GMINY	2025	2028	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 na odcinku Kozubiec - Mikuszewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów " na podstawie porozumienia z WZDW	URZĄD GMINY	2025	2026	116 850,00	0,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 089,00
1.3.1.20	10 300,00	10 600,00	10 850,00	11 100,00	11 400,00	96 050,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 226,94
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126,94
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 600,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVI/149/25
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 24 września 2025 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław:

1. Dochody ogółem zwiększono o 388 659,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 388 659,80 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 904 899,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 557 829,80 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 347 070,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 002 482,06 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	74 951 047,87	+388 659,80	75 339 707,67
Dochody bieżące	61 197 720,77	+388 659,80	61 586 380,57
Dotacje bieżące	6 790 424,77	+376 659,80	7 167 084,57
Pozostałe	15 515 579,00	+12 000,00	15 527 579,00
Wydatki ogółem	79 437 289,93	+904 899,80	80 342 189,73
Wydatki bieżące	57 416 757,84	+557 829,80	57 974 587,64
Wynagrodzenia i pochodne	28 314 763,27	+110 217,72	28 424 980,99
Pozostałe wydatki bieżące	28 501 994,57	+447 612,08	28 949 606,65
Wydatki majątkowe	22 020 532,09	+347 070,00	22 367 602,09
Wynik budżetu	-4 486 242,06	-516 240,00	-5 002 482,06

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 516 240,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 591 950,60 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 681 946,06	+516 240,00	7 198 186,06
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 961 134,89	+591 950,60	4 553 085,49
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 732 582,01	-75 710,60	1 656 871,41

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+75 710,60	75 710,60

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	281 134,89	+218 865,11	500 000,00
2033	350 000,00	+150 000,00	500 000,00
2034	400 000,00	+223 085,49	623 085,49

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.

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	3,09%	13,34%	TAK	15,13%	TAK

2026	2,48%	12,65%	TAK	14,44%	TAK
2027	2,12%	12,51%	TAK	14,30%	TAK
2028	0,88%	12,12%	TAK	13,91%	TAK
2029	0,82%	10,76%	TAK	12,55%	TAK
2030	0,77%	9,68%	TAK	11,46%	TAK
2031	0,18%	9,61%	TAK	11,40%	TAK
2032	0,92%	10,42%	TAK	10,42%	TAK
2033	0,84%	10,85%	TAK	10,85%	TAK
2034	0,95%	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 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. Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w gminie Miłosław - realizacja w ramach programu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju;
2. Budowa bieżni okólnej wraz z mobilnym boiskiem w m. Bugaj - wkład własny w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach.

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.