

**UCHWAŁA NR XVIII/172/25**  
**RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU**

z dnia 26 listopada 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 2025 r. poz. 1483 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 XVIII/172/25 w Miłosławiu z dnia 26 listopada 2025r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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             | 78 560 467,97               | 62 837 455,62                | 29 169 052,70                                                                 | 346 934,05                                                                  | 9 375 730,25        | 8 505 426,62                                                              | 15 440 312,00                           | 7 646 022,00               | 15 723 012,35                  | 184 132,00                        | 15 536 423,35                                              |
| 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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             | 81 747 224,83               | 58 025 352,23                | 27 359 909,35                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 323 250,00                            | 91 650,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 23 721 872,60                  | 23 721 872,60                                                                   | 870 000,00                                                           |
| 2026             | 61 222 231,00               | 53 628 075,00                | 29 026 348,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 381 081,00                            | 38 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 7 594 156,00                   | 7 594 156,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 60 000 468,00               | 55 328 190,00                | 30 281 738,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 249 989,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 4 672 278,00                   | 4 672 278,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 62 366 404,00               | 57 141 568,00                | 31 485 437,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 184 488,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 5 224 836,00                   | 5 224 836,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 64 132 964,00               | 58 577 718,00                | 32 327 672,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 141 612,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 5 555 246,00                   | 5 555 246,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 65 754 414,00               | 60 028 074,00                | 33 168 191,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 98 738,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 5 726 340,00                   | 5 726 340,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 67 666 399,00               | 61 500 022,00                | 34 005 688,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 64 160,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 6 166 377,00                   | 6 166 377,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 69 544 934,00               | 62 977 353,00                | 34 821 825,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 39 600,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 567 581,00                   | 6 567 581,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 71 291 057,00               | 64 491 429,00                | 35 648 843,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 23 760,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 799 628,00                   | 6 799 628,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 73 184 268,00               | 66 024 896,00                | 36 477 679,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 920,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 159 372,00                   | 7 159 372,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -3 186 756,86              | 0,00                                                                                                                        | 5 382 460,86                   | 2 930 000,00                                                  | 1 529 885,45                                        | 1 656 871,41                                       | 1 656 871,41                                        | 795 589,45                                                               | 0,00                                                |
| 2026             | 1 074 993,40               | 1 074 993,40                                                                                                                | 1 075 710,60                   | 1 000 000,00                                                  | 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             | 475 000,00                 | 475 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 300 000,00                 | 300 000,00                                                                                                                  | 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             | 300 000,00                 | 300 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2025             | 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                                                                               | 920 000,00                                                                                               | 680 000,00                                                                                       | 240 000,00                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 372 494,00                  | 1 372 494,00                                                                               | 240 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 240 000,00                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 725 000,00                    | 725 000,00                                                                                 | 240 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 240 000,00                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 725 000,00                    | 725 000,00                                                                                 | 240 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 240 000,00                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 725 000,00                    | 725 000,00                                                                                 | 240 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 240 000,00                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 475 000,00                    | 475 000,00                                                                                 | 240 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 240 000,00                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 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                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 073 198,00             | 0,00   | 4 812 103,39                                                              | 7 264 564,25                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 922 494,00             | 0,00   | 6 242 513,00                                                              | 6 318 223,60                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 550 000,00             | 0,00   | 6 044 772,00                                                              | 6 044 772,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 825 000,00             | 0,00   | 5 949 836,00                                                              | 5 949 836,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 100 000,00             | 0,00   | 6 280 246,00                                                              | 6 280 246,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 375 000,00             | 0,00   | 6 451 340,00                                                              | 6 451 340,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 900 000,00               | 0,00   | 6 641 377,00                                                              | 6 641 377,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 600 000,00               | 0,00   | 6 867 581,00                                                              | 6 867 581,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 300 000,00               | 0,00   | 7 099 628,00                                                              | 7 099 628,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 7 355 937,00                                                              | 7 355 937,00                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,44%                                                                                                                                                           | 13,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,92%                                                                                                                                                          | 12,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,26%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,05%                                                                                                                                                          | 12,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,01%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,48%                                                                                                                                                          | 12,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,95%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,67%                                                                                                                                                          | 11,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,89%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,62%                                                                                                                                                          | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,45%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,61%                                                                                                                                                          | 9,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,52%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,66%                                                                                                                                                          | 10,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,49%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,72%                                                                                                                                                          | 10,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,45%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,82%                                                                                                                                                          | 10,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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             | 555 489,28                                                                                                                                     | 555 489,28                                                                                                                                                                      | 439 539,30                                    | 6 466 414,35                                                                                                                        | 6 466 414,35                                                                                                                    | 6 228 684,32                                  | 548 296,88                                                                                                                                     | 547 082,83                                                                                                                                 | 423 011,40                                                    |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025             | 6 967 275,60                                                                                                                        | 6 967 275,60                                                                                                                    | 4 987 255,18                                                  | 21 332 223,78                                                        | 5 487 020,69 | 15 845 203,09 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 1 735 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 12 780 595,47                                                        | 5 192 145,47 | 7 588 450,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/172/25 w Miłosławiu z dnia 26 listopada 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)                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                  |      | 37 833 579,80            | 21 332 223,78 | 12 780 595,47 | 319 232,00 | 187 400,00 | 27 100,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                  |      | 11 612 827,76            | 5 487 020,69  | 5 192 145,47  | 169 232,00 | 37 400,00  | 27 100,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                  |      | 26 220 752,04            | 15 845 203,09 | 7 588 450,00  | 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: |                                                               |                  |      | 10 490 680,57            | 8 508 039,97  | 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                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                  |      | 9 694 743,09             | 7 959 743,09  | 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<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 10 300,00  | 10 600,00  | 10 850,00  | 11 100,00  | 11 400,00  | 13 143 029,18       |
| 1.a     | 10 300,00  | 10 600,00  | 10 850,00  | 11 100,00  | 11 400,00  | 6 199 916,65        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 943 112,53        |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 636 163,57        |
| 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       | 2 860 736,09        |
| 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 kęski żywiolowe | 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 | 405 000,00               | 30 000,00     | 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                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                  |      | 27 342 899,23            | 12 824 183,81 | 10 818 464,87 | 319 232,00 | 187 400,00 | 27 100,00  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                  |      | 10 816 890,28            | 4 938 723,81  | 4 965 014,87  | 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 | 641 148,96               | 364 563,36    | 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             | 2026 | 175 000,00               | 105 000,00    | 70 000,00     | 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 | 260 100,00               | 260 100,00    | 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<br>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       | 405 000,00          |
| 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  | 9 506 865,61        |
| 1.3.1    | 10 300,00  | 10 600,00  | 10 850,00  | 11 100,00  | 11 400,00  | 5 424 489,17        |
| 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       | 24 862,44           |
| 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 (umowa 11/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 | 670 009,32               | 281 592,45   | 388 416,87   | 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 | 2 628 000,00             | 0,00         | 2 628 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław                                                                                                 | URZĄD GMINY                               | 2025             | 2026 | 270 000,00               | 0,00         | 270 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w m. Białe Piątkowo - obręb Białe Piątkowo (dz.20/6 i 20/7) - umowa 7/ISR/Z/2025                                         | URZĄD GMINY                               | 2025             | 2026 | 10 000,00                | 9 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego ul. Wiewiórowskiego oraz ul. Jacka Malczewskiego w Miłosławiu - obręb Miłosław (umowa 6/ISR/Z/2025)                      | URZĄD GMINY                               | 2025             | 2026 | 10 000,00                | 9 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | Zimowe utrzymanie dróg                                                                                                                                                      | URZĄD GMINY                               | 2025             | 2026 | 127 000,00               | 0,00         | 127 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 16 526 008,95            | 7 885 460,00 | 5 853 450,00 | 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 | 5 805 170,00             | 2 854 500,00 | 2 905 000,00 | 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       |

| 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       | 0,00             |
| 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       | 2 628 000,00     |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 270 000,00       |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 127 000,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 082 376,44     |
| 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       | 580 080,00       |
| 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       |



| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.8  | 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       |
| 1.3.2.9  | Przygotowanie projektu strzelnicy krytej w Bugaju (przechowalnia)                                                                                                                               | URZĄD GMINY                               | 2025             | 2026 | 40 000,00                | 0,00       | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Projekt budowy dróg Orzechowo ul.Leśna, Miłosław ul.Różowa                                                                                                                                      | URZĄD GMINY                               | 2025             | 2026 | 121 000,00               | 1 000,00   | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi ul. Chełmońskiego w Miłosławiu                                                                                                                                                     | URZĄD GMINY                               | 2025             | 2026 | 300 000,00               | 0,00       | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa parkingu przy ul.Zamkowej w Miłosławiu                                                                                                                                                   | URZĄD GMINY                               | 2025             | 2026 | 100 000,00               | 0,00       | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 569,50          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XVIII/172/25**  
**Rady Miejskiej w Miłosławiu**  
**z dnia 26 listopada 2025 r.**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 918 362,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 367 977,47 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 550 385,25 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 014 068,88 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 6 121,63 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 020 190,51 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 186 756,86 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**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>76 642 105,25</b>     | <b>+1 918 362,72</b> | <b>78 560 467,97</b>   |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>62 469 478,15</b>     | <b>+367 977,47</b>   | <b>62 837 455,62</b>   |
| Dotacje bieżące           | 8 140 295,15             | +365 131,47          | 8 505 426,62           |
| Pozostałe                 | 15 437 466,00            | +2 846,00            | 15 440 312,00          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>14 172 627,10</b>     | <b>+1 550 385,25</b> | <b>15 723 012,35</b>   |
| Sprzedaż majątku          | 177 532,00               | +6 600,00            | 184 132,00             |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>80 733 155,95</b>     | <b>+1 014 068,88</b> | <b>81 747 224,83</b>   |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>58 031 473,86</b>     | <b>-6 121,63</b>     | <b>58 025 352,23</b>   |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 27 339 969,51            | +19 939,84           | 27 359 909,35          |
| Obsługa długu             | 410 250,00               | -87 000,00           | 323 250,00             |
| Pozostałe wydatki bieżące | 30 281 254,35            | +60 938,53           | 30 342 192,88          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>22 701 682,09</b>     | <b>+1 020 190,51</b> | <b>23 721 872,60</b>   |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-4 091 050,70</b>     | <b>+904 293,84</b>   | <b>-3 186 756,86</b>   |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 904 293,84 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 711 654,13 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]     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                            | <b>6 286 754,70</b> | <b>-904 293,84</b> | <b>5 382 460,86</b> |
| Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów wartościowych | 3 641 654,13        | -711 654,13        | 2 930 000,00        |
| Wolne środki                                        | 988 229,16          | -192 639,71        | 795 589,45          |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 0,00              | +1 000 000,00 | 1 000 000,00    |

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] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2031 | 375 000,00        | +100 000,00 | 475 000,00      |
| 2032 | 230 000,00        | +70 000,00  | 300 000,00      |
| 2033 | 230 000,00        | +70 000,00  | 300 000,00      |
| 2034 | 251 654,13        | +48 345,87  | 300 000,00      |

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 prezentowano 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 | 2,59%                                              | 13,34%                                                   | TAK                                                              | 15,13%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 2,62%                                              | 12,90%                                                   | TAK                                                              | 14,69%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 2,26%                                              | 12,76%                                                   | TAK                                                              | 14,55%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 1,01%                                              | 12,38%                                                   | TAK                                                              | 14,17%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 0,95%                                              | 11,02%                                                   | TAK                                                              | 12,81%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 0,89%                                              | 9,94%                                                    | TAK                                                              | 11,73%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 0,45%                                              | 9,88%                                                    | TAK                                                              | 11,66%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 0,52%                                              | 10,68%                                                   | TAK                                                              | 10,68%                                       | TAK                                                   |
| 2033 | 0,49%                                              | 10,86%                                                   | TAK                                                              | 10,86%                                       | TAK                                                   |
| 2034 | 0,45%                                              | 10,69%                                                   | TAK                                                              | 10,69%                                       | 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. Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław - na lata 2025/2026 z limitem nakładów 270.000,00 zł.
2. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w m. Białe Piątkowo - obręb Białe Piątkowo (dz.20/6 i 20/7) - umowa 7/ISR/Z/2025 – na lata 2025/2026 z limitem nakładów 10.000,00 zł.
3. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego ul. Wiewiórowskiego oraz ul. Jacka Malczewskiego w Miłosławiu - obręb Miłosław (umowa 6/ISR/Z/2025) - na lata 2025/2026 z limitem nakładów 10.000,00 zł.
4. Zimowe utrzymanie dróg - na lata 2025/2026 z limitem nakładów 127.000,00 zł.
5. Przygotowanie projektu strzelnicy krytej w Bugaju (przechowalnia) - na lata 2025/2026 z limitem nakładów 40.000,00 zł.
6. Projekt budowy dróg Orzechowo ul. Leśna, Miłosław ul. Różowa - na lata 2025/2026 z limitem nakładów 121.000,00 zł.

7. Budowa drogi ul. Chełmońskiego w Miłosławiu - na lata 2025/2026 z limitem nakładów 300.000,00 zł.
8. Budowa parkingu przy ul. Zamkowej w Miłosławiu - na lata 2025/2026 z limitem nakładów 100.000,00 zł.

**Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:**

1. Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2024/2025;
2. Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2025/2026;
3. Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław - z limitem nakładów na lata 2024/2025;
4. Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy z limitem nakładów na lata 2024/2026;
5. Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław z limitem nakładów na lata 2025/2026.

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.