

Autopoprawka WPF na lata 2026 -20234

Zgodnie ze zmianami w projekcie budżetu na dzień 17 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław:

1. Dochody ogółem zwiększono o 682 365,67 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 182 365,67 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 500 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 173 250,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 691 030,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 482 220,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 534 982,33 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	64 283 770,00	+682 365,67	64 966 135,67
Dochody bieżące	60 620 951,00	+182 365,67	60 803 316,67
Dotacje bieżące	4 186 967,49	+182 365,67	4 369 333,16
Dochody majątkowe	3 662 819,00	+500 000,00	4 162 819,00
Wydatki ogółem	69 327 868,00	+1 173 250,00	70 501 118,00
Wydatki bieżące	55 212 418,00	+691 030,00	55 903 448,00
Wynagrodzenia i pochodne	29 586 757,00	+10 000,00	29 596 757,00
Pozostałe wydatki bieżące	25 221 661,00	+681 030,00	25 902 691,00
Wydatki majątkowe	14 115 450,00	+482 220,00	14 597 670,00
Wynik budżetu	-5 044 098,00	-490 884,33	-5 534 982,33

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	4 671 592,17	+45 357,24	4 716 949,41

Źródło: opracowanie własne.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 490 884,33 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 45 357,24 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 194 802,00	+490 884,33	7 685 686,33
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 499 462,70	-45 357,24	6 454 105,46
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	75 710,60	+77 664,48	153 375,08
Wolne środki	619 628,70	+458 577,09	1 078 205,79

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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]
2034	1 401 116,83	-45 357,24	1 355 759,59

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Miłosław zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2034. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miłosław

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	2 150 704,00	0,00	2 150 704,00
2027	1 372 494,00	0,00	1 372 494,00
2028	725 000,00	270 000,00	995 000,00
2029	725 000,00	270 000,00	995 000,00
2030	725 000,00	1 270 000,00	1 995 000,00
2031	375 000,00	1 270 000,00	1 645 000,00
2032	230 000,00	1 270 000,00	1 500 000,00
2033	230 000,00	1 000 000,00	1 230 000,00
2034	251 654,13	1 104 105,46	1 355 759,59

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2026-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	2,38%	14,51%	TAK	14,65%	TAK
2027	2,37%	14,06%	TAK	14,20%	TAK
2028	1,15%	13,51%	TAK	13,65%	TAK
2029	1,08%	12,00%	TAK	12,14%	TAK
2030	2,56%	10,68%	TAK	10,82%	TAK
2031	1,87%	10,38%	TAK	10,52%	TAK
2032	2,10%	9,15%	TAK	9,28%	TAK
2033	1,95%	9,21%	TAK	9,21%	TAK
2034	1,99%	9,06%	TAK	9,06%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. "Akademia seniora" - realizacja w ramach EFS – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
2. "Kreatywni i Aktywni" - realizacja w ramach EFS – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
3. "Miłosławska Strefa Zieleni" - Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu- realizacja w ramach EFRR – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
4. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie - realizacja w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

5. Przygotowanie projektu strzelnicy krytej w Bugaju (przechowalnia) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
6. Projekt budowy dróg Orzechowo ul. Leśna, Miłosław ul. Różowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 121 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 120 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 120 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
7. Budowa drogi ul. Chełmońskiego w Miłosławiu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 600 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 600 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
8. Budowa parkingu przy ul. Zamkowej w Miłosławiu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 450 800,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław – ZSP, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 76 271,94 zł -;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 127 690,60 zł -;
 - 2) Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław – SP.O, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 572,22 zł;
 - d. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 42 453,50 zł;
 - 3) Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław – SP.CZ., zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 696,54 zł;
 - f. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 35 436,00 zł;

- 4) Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław – UG, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 156 489,45 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie planu ogólnego gminy Miłosław, zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 70 000,00 zł;
 - 2) Przygotowanie gminnego programu rewitalizacji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 65 650,00 zł;
 - 3) Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2025/2026 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 116 079,68 zł;
 - k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 67 347,13 zł;
 - l. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 455 764,00 zł;
 - 4) Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - m. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 278 000,00 zł;
 - 5) Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - n. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
 - 6) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- o. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 17 220,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 961 492,60	+500 683,02	5 462 175,62
2027	169 232,00	+20 000,00	189 232,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 028 450,00	+1 297 220,00	8 325 670,00
2027	150 000,00	+280 000,00	430 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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 niniejszego zarządzenia.

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
zarządzenia nr AUTOPOPRAWKA WPF Nr.... /2025
z dnia 2025-12-17
- projekt -

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	A	64 966 135,67	60 803 316,67	31 030 450,00	461 087,00	9 914 830,00	4 369 333,16	15 027 616,51	7 058 679,00	4 162 819,00	94 832,00	4 065 800,00
	B	682 365,67	182 365,67	0,00	0,00	0,00	182 365,67	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	C	64 283 770,00	60 620 951,00	31 030 450,00	461 087,00	9 914 830,00	4 186 967,49	15 027 616,51	7 058 679,00	3 662 819,00	94 832,00	3 565 800,00
2027	A	62 439 581,00	62 439 581,00	31 961 364,00	474 920,00	10 212 275,00	4 312 577,00	15 478 445,00	7 270 439,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 439 581,00	62 439 581,00	31 961 364,00	474 920,00	10 212 275,00	4 312 577,00	15 478 445,00	7 270 439,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	64 250 330,00	64 250 330,00	32 888 244,00	488 693,00	10 508 431,00	4 437 642,00	15 927 320,00	7 481 282,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 250 330,00	64 250 330,00	32 888 244,00	488 693,00	10 508 431,00	4 437 642,00	15 927 320,00	7 481 282,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	66 049 339,00	66 049 339,00	33 809 115,00	502 376,00	10 802 667,00	4 561 896,00	16 373 285,00	7 690 758,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 049 339,00	66 049 339,00	33 809 115,00	502 376,00	10 802 667,00	4 561 896,00	16 373 285,00	7 690 758,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	67 832 671,00	67 832 671,00	34 721 961,00	515 940,00	11 094 339,00	4 685 067,00	16 815 364,00	7 898 408,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 832 671,00	67 832 671,00	34 721 961,00	515 940,00	11 094 339,00	4 685 067,00	16 815 364,00	7 898 408,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	69 528 487,00	69 528 487,00	35 590 010,00	528 838,00	11 371 697,00	4 802 194,00	17 235 748,00	8 095 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 528 487,00	69 528 487,00	35 590 010,00	528 838,00	11 371 697,00	4 802 194,00	17 235 748,00	8 095 868,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	71 266 699,00	71 266 699,00	36 479 760,00	542 059,00	11 655 989,00	4 922 249,00	17 666 642,00	8 298 265,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 266 699,00	71 266 699,00	36 479 760,00	542 059,00	11 655 989,00	4 922 249,00	17 666 642,00	8 298 265,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	73 048 366,00	73 048 366,00	37 391 754,00	555 610,00	11 947 389,00	5 045 305,00	18 108 308,00	8 505 722,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 048 366,00	73 048 366,00	37 391 754,00	555 610,00	11 947 389,00	5 045 305,00	18 108 308,00	8 505 722,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	74 978 011,00	74 874 576,00	38 326 548,00	569 500,00	12 246 074,00	5 171 438,00	18 561 016,00	8 718 365,00	103 435,00	0,00	103 435,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 978 011,00	74 874 576,00	38 326 548,00	569 500,00	12 246 074,00	5 171 438,00	18 561 016,00	8 718 365,00	103 435,00	0,00	103 435,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	A	70 501 118,00	55 903 448,00	29 596 757,00	0,00	0,00	404 000,00	38 000,00	120 000,00	0,00	14 597 670,00	14 597 670,00	615 000,00
	B	1 173 250,00	691 030,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 220,00	482 220,00	0,00
	C	69 327 868,00	55 212 418,00	29 586 757,00	0,00	0,00	404 000,00	38 000,00	120 000,00	0,00	14 115 450,00	14 115 450,00	615 000,00
2027	A	61 067 087,00	57 251 477,00	30 817 566,00	0,00	0,00	556 487,00	0,00	176 681,00	0,00	3 815 610,00	3 815 610,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 067 087,00	57 251 477,00	30 817 566,00	0,00	0,00	556 487,00	0,00	158 750,00	0,00	3 815 610,00	3 815 610,00	0,00
2028	A	63 255 330,00	59 085 595,00	32 081 086,00	0,00	0,00	480 149,00	0,00	144 844,00	0,00	4 169 735,00	4 169 735,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 255 330,00	59 085 595,00	32 081 086,00	0,00	0,00	480 149,00	0,00	131 675,00	0,00	4 169 735,00	4 169 735,00	0,00
2029	A	65 054 339,00	60 932 802,00	33 351 497,00	0,00	0,00	420 360,00	0,00	106 931,00	0,00	4 121 537,00	4 121 537,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 054 339,00	60 932 802,00	33 351 497,00	0,00	0,00	420 360,00	0,00	98 525,00	0,00	4 121 537,00	4 121 537,00	0,00
2030	A	65 837 671,00	62 503 404,00	34 325 361,00	0,00	0,00	338 074,00	0,00	69 019,00	0,00	3 334 267,00	3 334 267,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 837 671,00	62 503 404,00	34 325 361,00	0,00	0,00	338 074,00	0,00	65 375,00	0,00	3 334 267,00	3 334 267,00	0,00
2031	A	67 883 487,00	64 073 527,00	35 293 336,00	0,00	0,00	244 223,00	0,00	31 106,00	0,00	3 809 960,00	3 809 960,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 883 487,00	64 073 527,00	35 293 336,00	0,00	0,00	244 223,00	0,00	31 106,00	0,00	3 809 960,00	3 809 960,00	0,00

2032	A	69 766 699,00	65 668 973,00	36 253 315,00	0,00	0,00	166 291,00	0,00	6 075,00	0,00	4 097 726,00	4 097 726,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 766 699,00	65 668 973,00	36 253 315,00	0,00	0,00	166 291,00	0,00	6 075,00	0,00	4 097 726,00	4 097 726,00	0,00
2033	A	71 818 366,00	67 272 292,00	37 192 276,00	0,00	0,00	99 415,00	0,00	0,00	0,00	4 546 074,00	4 546 074,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 818 366,00	67 272 292,00	37 192 276,00	0,00	0,00	99 415,00	0,00	0,00	0,00	4 546 074,00	4 546 074,00	0,00
2034	A	73 622 251,41	68 905 302,00	38 140 679,00	0,00	0,00	34 507,00	0,00	0,00	0,00	4 716 949,41	4 716 949,41	0,00
	B	45 357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 357,24	45 357,24	0,00
	C	73 576 894,17	68 905 302,00	38 140 679,00	0,00	0,00	34 507,00	0,00	0,00	0,00	4 671 592,17	4 671 592,17	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	A	-5 534 982,33	0,00	7 685 686,33	6 454 105,46	5 381 607,25	153 375,08	153 375,08	1 078 205,79	0,00
	B	-490 884,33	0,00	490 884,33	-45 357,24	413 219,85	77 664,48	77 664,48	458 577,09	0,00
	C	-5 044 098,00	0,00	7 194 802,00	6 499 462,70	4 968 387,40	75 710,60	75 710,60	619 628,70	0,00
2027	A	1 372 494,00	1 372 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 372 494,00	1 372 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 355 759,59	1 355 759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-45 357,24	-45 357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 401 116,83	1 401 116,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 704,00	2 150 704,00	1 055 000,00	680 000,00	375 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 704,00	2 150 704,00	1 055 000,00	680 000,00	375 000,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 494,00	1 372 494,00	375 000,00	0,00	375 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 494,00	1 372 494,00	375 000,00	0,00	375 000,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00

2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 759,59	1 355 759,59	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 357,24	-45 357,24	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 116,83	1 401 116,83	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami								
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 088 253,59	0,00	4 899 868,67	6 131 449,54
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 357,24	0,00	-508 664,33	27 577,24
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 133 610,83	0,00	5 408 533,00	6 103 872,30
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 715 759,59	0,00	5 188 104,00	5 188 104,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-45 357,24	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 761 116,83	0,00	5 188 104,00	5 188 104,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 720 759,59	0,00	5 164 735,00	5 164 735,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-45 357,24	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 766 116,83	0,00	5 164 735,00	5 164 735,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 725 759,59	0,00	5 116 537,00	5 116 537,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-45 357,24	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 771 116,83	0,00	5 116 537,00	5 116 537,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 730 759,59	0,00	5 329 267,00	5 329 267,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-45 357,24	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 776 116,83	0,00	5 329 267,00	5 329 267,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 085 759,59	0,00	5 454 960,00	5 454 960,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-45 357,24	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 131 116,83	0,00	5 454 960,00	5 454 960,00

2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 585 759,59	0,00	5 597 726,00	5 597 726,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-45 357,24	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 631 116,83	0,00	5 597 726,00	5 597 726,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 355 759,59	0,00	5 776 074,00	5 776 074,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-45 357,24	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 401 116,83	0,00	5 776 074,00	5 776 074,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 274,00	5 969 274,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 274,00	5 969 274,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	A	2,38%	9,69%	14,51%	14,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,38%	10,43%	14,51%	14,65%	TAK	TAK
2027	A	2,37%	9,88%	14,06%	14,20%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00%	-0,11%	-0,10%	NIE	NIE
	C	2,40%	9,88%	14,17%	14,30%	TAK	TAK
2028	A	1,15%	9,44%	13,51%	13,65%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00%	-0,11%	-0,10%	NIE	NIE
	C	1,17%	9,44%	13,62%	13,75%	TAK	TAK
2029	A	1,08%	9,00%	12,00%	12,14%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	-0,11%	-0,10%	NIE	NIE
	C	1,09%	9,00%	12,11%	12,24%	TAK	TAK
2030	A	2,56%	8,97%	10,68%	10,82%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	-0,11%	-0,10%	NIE	NIE
	C	2,57%	8,97%	10,79%	10,92%	TAK	TAK
2031	A	1,87%	8,81%	10,38%	10,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,10%	NIE	NIE
	C	1,87%	8,81%	10,49%	10,62%	TAK	TAK

2032	A	2,10%	8,69%	9,15%	9,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	2,10%	8,69%	9,26%	9,39%	TAK	TAK
2033	A	1,95%	8,64%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	1,95%	8,64%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2034	A	1,99%	8,61%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,06%	8,61%	9,06%	9,06%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	A	333 785,67	333 785,67	260 886,88	680 000,00	680 000,00	680 000,00	497 160,75	497 160,75	384 358,83
	B	182 365,67	182 365,67	142 537,01	0,00	0,00	0,00	270 030,15	270 030,15	203 411,41
	C	151 420,00	151 420,00	118 349,87	680 000,00	680 000,00	680 000,00	227 130,60	227 130,60	180 947,42
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	A	1 755 000,00	1 745 000,00	0,00	13 787 845,62	5 462 175,62	8 325 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 000,00	20 000,00	0,00	1 797 903,02	500 683,02	1 297 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	11 989 942,60	4 961 492,60	7 028 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	280 000,00	0,00	0,00	619 232,00	189 232,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	280 000,00	0,00	0,00	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	319 232,00	169 232,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	187 400,00	37 400,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	187 400,00	37 400,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	0,00	0,00	0,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	A	2 150 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 150 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	1 372 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 372 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	A	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	A	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2032	A	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	251 654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	251 654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr .../2025 z
dnia2025 r.
AUTOPOPRAWKA -WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	24 873 381,68	13 787 845,62	619 232,00	187 400,00	27 100,00	10 300,00
					B	22 877 661,26	11 989 942,60	319 232,00	187 400,00	27 100,00	10 300,00
					C	1 995 720,42	1 797 903,02	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 262 782,05	5 462 175,62	189 232,00	37 400,00	27 100,00	10 300,00
					B	6 845 281,63	4 961 492,60	169 232,00	37 400,00	27 100,00	10 300,00
					C	417 500,42	500 683,02	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	17 610 599,63	8 325 670,00	430 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	16 032 379,63	7 028 450,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	1 578 220,00	1 297 220,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	8 781 370,36	2 252 160,75	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 245 790,26	1 962 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	535 580,10	290 030,15	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	949 610,73	497 160,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	714 030,63	227 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	235 580,10	270 030,15	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIŁOSŁAWIU	2024	2026	A	226 690,60	105 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	99 000,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	127 690,60	76 271,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ORZECZOWIE	2024	2026	A	88 653,50	25 432,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	46 200,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	42 453,50	11 572,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BOGUMIŁA SOKOŁOWSKIEGO W CZESZEWIE	2024	2026	A	68 436,00	25 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 436,00	15 696,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław	URZĄD GMINY	2024	2026	A	460 120,03	254 449,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	460 120,03	97 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	156 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Akademia seniora" - realizacja w ramach EFS	URZĄD GMINY	2026	2027	A	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Kreatywni i Aktywni" - realizacja w ramach EFS	URZĄD GMINY	2026	2027	A	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					C	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	---	-----------	----------	-----------	------	------	------

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	10 600,00	10 850,00	11 100,00	11 400,00	11 672 210,75
	10 600,00	10 850,00	11 100,00	11 400,00	10 147 574,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 636,15
1.a	10 600,00	10 850,00	11 100,00	11 400,00	5 244 090,75
	10 600,00	10 850,00	11 100,00	11 400,00	5 247 474,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 383,85
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428 120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 020,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 160,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 130,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	590 030,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	517 160,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	227 130,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	290 030,15
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	105 971,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	76 271,94
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 432,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 572,22
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	25 596,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 696,54
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	254 449,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	97 960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	156 489,45
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	7 831 759,63	1 755 000,00	280 000,00	0,00	0,00
					B	7 531 759,63	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Miłosławska Strefa Zieleni" - Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu- realizacja w ramach EFRR	URZĄD GMINY	2026	2027	A	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie - realizacja w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 (PS WPR 2023-2027)	URZĄD GMINY	2026	2027	A	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	16 092 011,32	11 535 684,87	319 232,00	187 400,00	10 300,00
					B	14 631 871,00	10 027 812,00	319 232,00	187 400,00	10 300,00
					C	1 460 140,32	1 507 872,87	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	6 313 171,32	4 965 014,87	169 232,00	37 400,00	10 300,00
					B	6 131 251,00	4 734 362,00	169 232,00	37 400,00	10 300,00
					C	181 920,32	230 652,87	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego gminy Miłosław, zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym	URZĄD GMINY	2024	2026	A	175 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	175 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przygotowanie gminnego programu rewitalizacji	URZĄD GMINY	2024	2026	A	123 000,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
					B	123 000,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	A	670 009,32	388 416,87	0,00	0,00	0,00
					B	786 089,00	455 764,00	0,00	0,00	0,00
					C	-116 079,68	-67 347,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław	URZĄD GMINY	2025	2026	A	2 628 000,00	2 628 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16		URZĄD GMINY	2025	2026	A	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław				B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	9 778 840,00	6 570 670,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	8 500 620,00	5 293 450,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	1 278 220,00	1 277 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 600,00	10 850,00	11 100,00	11 400,00	9 120 050,00
	10 600,00	10 850,00	11 100,00	11 400,00	8 185 444,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	934 606,00
1.3.1	10 600,00	10 850,00	11 100,00	11 400,00	4 726 930,00
	10 600,00	10 850,00	11 100,00	11 400,00	5 020 344,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 414,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	455 764,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 764,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 120,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 020,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.4	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	A	134 070,00	134 070,00	0,00	0,00	0,00
					B	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przygotowanie projektu strzelnicy krytej w Bugaju (przechowalnia)	URZĄD GMINY	2025	2026	A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt budowy dróg Orzechowo ul.Leśna, Miłosław ul.Różowa	URZĄD GMINY	2025	2026	A	121 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	121 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi ul. Chełmońskiego w Miłosławiu	URZĄD GMINY	2025	2026	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingu przy ul.Zamkowej w Miłosławiu	URZĄD GMINY	2025	2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	450 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	450 800,00