

UCHWAŁA NR XIX/186/25
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU

z dnia 17 grudnia 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 XIX/186/25 w Miłostawiu z dnia 17 grudnia 2025r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	78 750 721,48	63 209 089,23	29 169 052,70	346 934,05	9 375 730,25	8 767 560,58	15 549 811,65	7 646 022,00	15 541 632,25	190 732,00	15 348 443,25
2026	64 033 407,00	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	4 162 819,00	0,00	4 162 819,00
2027	61 372 962,00	61 372 962,00	31 125 859,00	370 208,00	9 811 834,00	4 431 730,00	15 633 331,00	7 625 413,00	0,00	0,00	0,00
2028	63 091 404,00	63 091 404,00	31 997 383,00	380 574,00	10 086 565,00	4 555 818,00	16 071 064,00	7 838 925,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 857 964,00	64 857 964,00	32 893 310,00	391 230,00	10 368 989,00	4 683 381,00	16 521 054,00	8 058 415,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 479 414,00	66 479 414,00	33 715 643,00	401 011,00	10 628 214,00	4 800 466,00	16 934 080,00	8 259 875,00	0,00	0,00	0,00
2031	68 141 399,00	68 141 399,00	34 558 534,00	411 036,00	10 893 919,00	4 920 478,00	17 357 432,00	8 466 372,00	0,00	0,00	0,00
2032	69 844 934,00	69 844 934,00	35 422 497,00	421 312,00	11 166 267,00	5 043 490,00	17 791 368,00	8 678 031,00	0,00	0,00	0,00
2033	71 591 057,00	71 591 057,00	36 308 059,00	431 845,00	11 445 424,00	5 169 577,00	18 236 152,00	8 894 982,00	0,00	0,00	0,00
2034	73 484 268,00	73 380 833,00	37 215 760,00	442 641,00	11 731 560,00	5 298 816,00	18 692 056,00	9 117 357,00	103 435,00	0,00	103 435,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	81 593 876,48	58 203 083,98	27 318 359,43	0,00	0,00	323 250,00	91 650,00	22 000,00	0,00	23 390 792,50	23 390 792,50	870 000,00
2026	62 958 413,60	53 628 075,00	29 026 348,00	0,00	0,00	381 081,00	38 000,00	120 000,00	0,00	9 330 338,60	9 330 338,60	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 843 155,00	0,00	5 116 523,48	2 930 000,00	1 186 283,59	1 656 871,41	1 656 871,41	529 652,07	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 368,48	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 664,48	6 073 198,00	0,00	5 006 005,25	7 192 528,73	
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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,58%	9,64%	13,34%	15,13%	TAK	TAK
2026	2,62%	11,92%	12,93%	14,71%	TAK	TAK
2027	2,26%	11,05%	12,79%	14,58%	TAK	TAK
2028	1,01%	10,48%	12,41%	14,20%	TAK	TAK
2029	0,95%	10,67%	11,05%	12,84%	TAK	TAK
2030	0,89%	10,62%	9,97%	11,76%	TAK	TAK
2031	0,45%	10,61%	9,90%	11,69%	TAK	TAK
2032	0,52%	10,66%	10,71%	10,71%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	573 905,71	573 905,71	453 934,43	6 260 834,25	6 260 834,25	6 067 993,45	492 632,78	492 632,78	379 760,26
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 160,75	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	6 761 695,50	6 761 695,50	4 826 467,36	20 973 321,09	5 350 565,59	15 622 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 755 000,00	0,00	0,00	13 787 845,62	5 462 175,62	8 325 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	280 000,00	0,00	0,00	619 232,00	189 232,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	187 400,00	37 400,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 195 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 095 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	997 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/186/25 w Miłosławiu z dnia 17 grudnia 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)				38 781 927,26	20 973 321,09	13 787 845,62	619 232,00	187 400,00	27 100,00
1.a	- wydatki bieżące				11 766 402,81	5 350 565,59	5 462 175,62	189 232,00	37 400,00	27 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 015 524,45	15 622 755,50	8 325 670,00	430 000,00	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:				10 803 703,03	8 231 032,28	2 252 160,75	300 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 031 407,53	493 736,78	497 160,75	20 000,00	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	81 796,80	61 286,80	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	226 690,60	120 718,66	105 971,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ORZECZOWIE	2024	2026	88 653,50	63 221,28	25 432,22	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	68 436,00	42 839,46	25 596,54	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	205 670,58	254 449,45	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
1.1.1.7	"Akademia seniora" - realizacja w ramach EFS	URZĄD GMINY	2026	2027	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Kreatywni i Aktywni" - realizacja w ramach EFS	URZĄD GMINY	2026	2027	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 772 295,50	7 737 295,50	1 755 000,00	280 000,00	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	1 200 559,50	1 200 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	10 300,00	10 600,00	10 850,00	11 100,00	11 400,00	12 717 535,43
1.a	10 300,00	10 600,00	10 850,00	11 100,00	11 400,00	5 553 622,24
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163 913,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 677,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 160,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 971,94
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 432,22
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 596,54
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 449,45
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 710,60
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 516,75
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 724,71
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 467,54
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.4	Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIŁOSŁAWIU	2024	2026	20 798,00	20 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ORZECHOWIE	2024	2026	23 602,00	23 602,00	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	14 500,00	14 500,00	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 klęski żywiołowe	URZĄD GMINY	2025	2026	1 485 000,00	135 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w gminie Miłosław - realizacja w ramach programu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027	URZĄD GMINY	2025	2026	405 000,00	30 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	"Miłosławska Strefa Zieleni" - Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu- realizacja w ramach EFRR	URZĄD GMINY	2026	2027	250 000,00	0,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	"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	50 000,00	0,00	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:				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				27 978 224,23	12 742 288,81	11 535 684,87	319 232,00	187 400,00	27 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 734 995,28	4 856 828,81	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	9 225,00	9 225,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.10	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
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	9 786 857,93
1.3.1	10 300,00	10 600,00	10 850,00	11 100,00	11 400,00	5 036 461,49
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	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.9	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław	URZĄD GMINY	2024	2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg	URZĄD GMINY	2024	2025	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu pod wiatą przystankową	URZĄD GMINY	2024	2028	2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej	URZĄD GMINY	2024	2029	85 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1.3.1.13	Wykonanie projektów MPZP dla m. Miłosław ul. 11 Listopada - Bażantarnia (umowa 10/IŚ/ZO)	URZĄD GMINY	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wykonanie projektów MPZP dla m. Miłosław ul. Wrzesińska, Pałczyńska (umowa 11/IŚR/20/2024)	URZĄD GMINY	2024	2025	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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. Kębłowo 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/IŚR/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/IŚR/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				17 243 228,95	7 885 460,00	6 570 670,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 762,44
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 398,36
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	68 867,32
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 750 396,44
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁĄD)	URZĄD GMINY	2023	2025	2 944 960,00	1 288 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa bieżni okólnej wraz z mobilnym boiskiem w m. Bugaj - wkład własny w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach	URZĄD GMINY	2025	2026	2 128 600,00	7 000,00	2 121 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie działek przejętych nieodpłatnie od KOWR - Staw Pawelski	URZĄD GMINY	2025	2028	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 na odcinku Kozubiec - Mikuszewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów ' na podstawie porozumienia z WZDW	URZĄD GMINY	2025	2026	134 070,00	0,00	134 070,00	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	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa parkingu przy ul.Zamkowej w Miłosławiu	URZĄD GMINY	2025	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 600,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
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	600 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 800,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIX/186/25

Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 190 253,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 371 633,61 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 181 380,10 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 153 348,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 177 731,75 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 331 080,10 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 843 155,00 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	78 560 467,97	+190 253,51	78 750 721,48
Dochody bieżące	62 837 455,62	+371 633,61	63 209 089,23
Dotacje bieżące	8 505 426,62	+262 133,96	8 767 560,58
Pozostałe	15 440 312,00	+109 499,65	15 549 811,65
Dochody majątkowe	15 723 012,35	-181 380,10	15 541 632,25
Sprzedaż majątku	184 132,00	+6 600,00	190 732,00
Wydatki ogółem	81 747 224,83	-153 348,35	81 593 876,48
Wydatki bieżące	58 025 352,23	+177 731,75	58 203 083,98
Wynagrodzenia i pochodne	27 359 909,35	-41 549,92	27 318 359,43
Pozostałe wydatki bieżące	30 342 192,88	+219 281,67	30 561 474,55
Wydatki majątkowe	23 721 872,60	-331 080,10	23 390 792,50
Wynik budżetu	-3 186 756,86	+343 601,86	-2 843 155,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 265 937,38 zł i po zmianach wynoszą 5 116 523,48 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 77 664,48 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 77 664,48 zł.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 382 460,86	-265 937,38	5 116 523,48
Wolne środki	795 589,45	-265 937,38	529 652,07
Rozchody budżetu	2 195 704,00	+77 664,48	2 273 368,48
Inne rozchody	0,00	+77 664,48	77 664,48

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	2,58%	13,34%	TAK	15,13%	TAK
2026	2,62%	12,93%	TAK	14,71%	TAK
2027	2,26%	12,79%	TAK	14,58%	TAK
2028	1,01%	12,41%	TAK	14,20%	TAK
2029	0,95%	11,05%	TAK	12,84%	TAK
2030	0,89%	9,97%	TAK	11,76%	TAK
2031	0,45%	9,90%	TAK	11,69%	TAK
2032	0,52%	10,71%	TAK	10,71%	TAK
2033	0,49%	10,86%	TAK	10,86%	TAK
2034	0,45%	10,69%	TAK	10,69%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miłosław spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 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. "Akademia seniora" - realizacja w ramach EFS
2. "Kreatywni i Aktywni" - realizacja w ramach EFS
3. "Miłosławska Strefa Zieleni" - Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu- realizacja w ramach EFRR
4. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie - realizacja w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław - projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 – wydatki bieżące;
2. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław -UG (bieżące);
3. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław ZSP (bieżące);
4. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław – SP.O(bieżące);
5. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław SP.CZ(bieżące);
6. Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola „Bajkowy świat”;
7. Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027;

8. Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław - projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 – wydatki majątkowe;
9. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław – ZSP (majątkowe);
10. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław – SP.O. (majątkowe) ;
11. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław SP.CZ. (majątkowe);
12. Opracowanie planu ogólnego gminy Miłosław, zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym;
13. Przygotowanie gminnego programu rewitalizacji ;
14. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla inwestycji "Termomodernizacja budynku OSP Orzechowo";
15. Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław;
16. Zimowe utrzymanie dróg ;
17. Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej ;
18. 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;
19. Budowa drogi ul. Chełmońskiego w Miłosławiu;
20. Budowa parkingu przy ul. Zamkowej w Miłosławiu.

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.