

UCHWAŁA NR XXIII/217/26
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 18 marca 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2026-2034

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 XIX/197/25 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2026-2034, 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

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Miłosław do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Miłosław do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Miłosław do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów”..

§ 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 nr XXIII/217/26
z dnia 2026-03-18
- 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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	68 428 609,13	61 119 045,84	31 030 450,00	461 087,00	9 914 830,00	4 682 287,33	15 030 391,51	7 058 679,00	7 309 563,29	94 832,00	7 212 544,29
2027	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	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	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	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	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	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	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	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	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
2026	76 483 461,25	57 302 252,30	29 734 609,27	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	19 181 208,95	19 181 208,95	915 000,00
2027	61 442 087,00	57 032 751,00	30 817 566,00	0,00	0,00	337 761,00	0,00	57 600,00	0,00	4 409 336,00	4 409 336,00	0,00
2028	63 644 330,00	58 892 631,00	32 081 086,00	0,00	0,00	287 185,00	0,00	51 525,00	0,00	4 751 699,00	4 751 699,00	0,00
2029	65 443 339,00	60 765 601,00	33 351 497,00	0,00	0,00	253 159,00	0,00	39 375,00	0,00	4 677 738,00	4 677 738,00	0,00
2030	66 226 671,00	62 361 965,00	34 325 361,00	0,00	0,00	196 635,00	0,00	27 225,00	0,00	3 864 706,00	3 864 706,00	0,00
2031	68 072 487,00	63 953 351,00	35 293 336,00	0,00	0,00	124 047,00	0,00	15 075,00	0,00	4 119 136,00	4 119 136,00	0,00
2032	69 810 699,00	65 560 579,00	36 253 315,00	0,00	0,00	57 897,00	0,00	2 925,00	0,00	4 250 120,00	4 250 120,00	0,00
2033	72 426 759,14	67 186 863,00	37 192 276,00	0,00	0,00	13 986,00	0,00	0,00	0,00	5 239 896,14	5 239 896,14	0,00
2034	74 978 011,00	68 870 795,00	38 140 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 216,00	6 107 216,00	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
2026	-8 054 852,12	0,00	9 150 556,12	5 301 606,86	5 301 606,86	1 067 119,64	1 067 119,64	2 781 829,62	1 686 125,62
2027	997 494,00	997 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	621 606,86	621 606,86	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 704,00	1 095 704,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	997 494,00	997 494,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 000,00	1 606 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	1 456 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	1 456 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	621 606,86	621 606,86	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349 100,86	0,00	3 816 793,54	7 665 742,80
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 351 606,86	0,00	5 406 830,00	5 406 830,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 745 606,86	0,00	5 357 699,00	5 357 699,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 139 606,86	0,00	5 283 738,00	5 283 738,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 533 606,86	0,00	5 470 706,00	5 470 706,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 077 606,86	0,00	5 575 136,00	5 575 136,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	621 606,86	0,00	5 706 120,00	5 706 120,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861 503,00	5 861 503,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003 781,00	6 003 781,00

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
2026	2,66%	8,08%	14,51%	15,88%	TAK	TAK
2027	2,20%	9,88%	13,83%	15,20%	TAK	TAK
2028	0,98%	9,44%	13,28%	14,65%	TAK	TAK
2029	0,92%	9,00%	11,77%	13,14%	TAK	TAK
2030	2,41%	8,97%	10,45%	11,82%	TAK	TAK
2031	2,02%	8,81%	10,15%	11,52%	TAK	TAK
2032	1,89%	8,69%	8,92%	10,29%	TAK	TAK
2033	0,93%	8,64%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2034	0,00%	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			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
2026	500 289,04	500 289,04	427 390,25	3 586 744,29	3 586 744,29	3 586 744,29	839 490,33	839 490,33	622 560,99
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
			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	4 670 588,95	4 670 588,95	3 012 412,26	18 107 364,06	5 724 605,11	12 382 758,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	280 000,00	0,00	0,00	919 232,00	189 232,00	730 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	1 095 704,00	2 834,23	2 834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/217/26
z dnia 2026-03-18

- projekt -

kwoty w zł

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)				30 050 908,95	18 107 364,06	919 232,00	187 400,00	27 100,00	10 300,00
1.a	- wydatki bieżące				7 525 211,54	5 724 605,11	189 232,00	37 400,00	27 100,00	10 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 525 697,41	12 382 758,95	730 000,00	150 000,00	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:				12 455 897,63	5 440 079,19	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 211 940,22	759 490,24	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	226 690,60	105 971,94	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	88 653,50	25 432,22	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	68 436,00	25 596,54	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	460 120,03	254 449,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	URZĄD GMINY	2024	2026	120 178,14	120 178,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Akademia seniora" - realizacja w ramach EFS	URZĄD GMINY	2026	2027	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	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	217 861,95	217 861,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 243 957,41	4 680 588,95	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola „Bajkowy świat”	URZĄD GMINY	2023	2026	5 641 759,63	10 000,00	0,00	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	15 991 729,19
1.a	10 600,00	10 850,00	11 100,00	11 400,00	5 506 520,24
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 485 208,95
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 079,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	779 490,24
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	105 971,94
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 432,22
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	25 596,54
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	254 449,45
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	120 178,14
1.1.1.6	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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	217 861,95
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 588,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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						
1.1.2.2	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	4 260 588,95	4 125 588,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	375 000,00	0,00	0,00	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	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	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	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	URZĄD GMINY	2024	2026	636 608,83	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 595 011,32	12 667 284,87	619 232,00	187 400,00	27 100,00	10 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 313 271,32	4 965 114,87	169 232,00	37 400,00	27 100,00	10 300,00
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	32 032,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia gminy, OC, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne	URZĄD GMINY	2024	2027	434 000,00	145 000,00	100 000,00	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	175 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przygotowanie gminnego programu rewitalizacji	URZĄD GMINY	2024	2026	123 000,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu pod wiatą przystankową	URZĄD GMINY	2024	2028	2 400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej	URZĄD GMINY	2024	2029	85 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w m.Palczyn - obręb Palczyn (część dz.170/7)	URZĄD GMINY	2025	2026	13 000,00	6 500,00	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	670 009,32	388 416,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	96 150,00	9 400,00	9 600,00	9 800,00	10 100,00	10 300,00
1.3.1.12	Organizacja i prowadzenie spółdzielni energetycznej	URZĄD GMINY	2025	2026	36 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 588,95
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.1.2.4	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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 600,00	10 850,00	11 100,00	11 400,00	10 251 650,00
1.3.1	10 600,00	10 850,00	11 100,00	11 400,00	4 727 030,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	80 080,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	10 600,00	10 850,00	11 100,00	11 400,00	93 150,00
1.3.1.12	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						
1.3.1.13	Zagospodarowanie działek przejętych nieodpłatnie od KOWR-u - obręb Bugaj (obszar zabytkowego parku)	URZĄD GMINY	2025	2028	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław	URZĄD GMINY	2025	2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	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	2 628 000,00	2 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław	URZĄD GMINY	2025	2026	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg	URZĄD GMINY	2025	2026	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 281 740,00	7 702 170,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy	URZĄD GMINY	2024	2026	6 561 670,00	3 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa bieżni okólnej wraz z mobilnym boiskiem w m. Bugaj - wkład własny w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach	URZĄD GMINY	2025	2026	2 178 600,00	2 171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie działek przejętych nieodpłatnie od KOWR - Staw Pawelski	URZĄD GMINY	2025	2028	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
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	134 070,00	134 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przygotowanie projektu strzelnicy krytej w Bugaju (przechowalnia)	URZĄD GMINY	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt budowy dróg Orzechowo ul.Leśna, Miłosław ul.Różowa	URZĄD GMINY	2025	2026	121 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi ul. Chełmońskiego w Miłosławiu	URZĄD GMINY	2025	2026	671 400,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingu przy ul.Zamkowej w Miłosławiu	URZĄD GMINY	2025	2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup agregatów prądotwórczych dla szkół na terenie Gminy Miłosław - w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - Zwiększenie odporności placówek oświatowych na zagrożenia oraz zapewnienie ciągłości zasilania w sytuacjach kryzysowych w ramach obrony cywilnej	URZĄD GMINY	2025	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja boiska sportowego "Orlik" w Orzechowie - w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko - ORLIK 2012	URZĄD GMINY	2026	2027	325 000,00	25 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524 620,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 600,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.6	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	450 800,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIII/217/26

Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 18 marca 2026 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata
2026-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław:

1. Dochody ogółem zwiększono o 101 796,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 101 796,07 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 761 204,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 779 254,99 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 981 950,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 054 852,12 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	68 326 813,06	+101 796,07	68 428 609,13
Dochody bieżące	61 017 249,77	+101 796,07	61 119 045,84
Dotacje bieżące	4 583 266,26	+99 021,07	4 682 287,33
Pozostałe	15 027 616,51	+2 775,00	15 030 391,51
Wydatki ogółem	74 722 256,26	+1 761 204,99	76 483 461,25
Wydatki bieżące	56 522 997,31	+779 254,99	57 302 252,30
Wynagrodzenia i pochodne	29 612 578,84	+122 030,43	29 734 609,27
Pozostałe wydatki bieżące	26 506 418,47	+657 224,56	27 163 643,03
Wydatki majątkowe	18 199 258,95	+981 950,00	19 181 208,95
Wynik budżetu	-6 395 443,20	-1 659 408,92	-8 054 852,12

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 604 408,92 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 012 959,47 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 055 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 1 055 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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	8 546 147,20	+604 408,92	9 150 556,12
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 314 566,33	-2 012 959,47	5 301 606,86
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	153 375,08	+913 744,56	1 067 119,64

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wolne środki	1 078 205,79	+1 703 623,83	2 781 829,62
Rozchody budżetu	2 150 704,00	-1 055 000,00	1 095 704,00
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	2 150 704,00	-1 055 000,00	1 095 704,00

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]
2027	1 372 494,00	-375 000,00	997 494,00
2028	995 000,00	-389 000,00	606 000,00
2029	995 000,00	-389 000,00	606 000,00
2030	1 995 000,00	-389 000,00	1 606 000,00
2031	1 845 000,00	-389 000,00	1 456 000,00
2032	1 700 000,00	-244 000,00	1 456 000,00
2033	1 430 000,00	-808 393,14	621 606,86
2034	1 616 220,46	-1 616 220,46	0,00

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	2,66%	14,51%	TAK	15,88%	TAK
2027	2,20%	13,83%	TAK	15,20%	TAK
2028	0,98%	13,28%	TAK	14,65%	TAK
2029	0,92%	11,77%	TAK	13,14%	TAK
2030	2,41%	10,45%	TAK	11,82%	TAK
2031	2,02%	10,15%	TAK	11,52%	TAK
2032	1,89%	8,92%	TAK	10,29%	TAK
2033	0,93%	8,98%	TAK	8,98%	TAK
2034	0,00%	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 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. Modernizacja boiska sportowego "Orlik" w Orzechowie - w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko - ORLIK 2012

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Najem nieruchomości gruntowej w obrębie Miłosław - na cele budowy i prowadzenia parkingu wraz z wszelką potrzebną do realizacji przedsięwzięcia infrastrukturą towarzyszącą;
2. Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy.

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.