

**UCHWAŁA NR XXVI/243/26
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU**

z dnia 24 czerwca 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 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2026r. poz. 662), art. 226, 227, 228, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025r. 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.

§ 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 XXVI/243/2026
z dnia 2026-06-24
- 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	76 160 000,92	62 803 239,01	31 030 450,00	461 087,00	9 914 830,00	6 263 859,97	15 133 012,04	7 058 679,00	13 356 761,91	288 832,00	13 065 742,91
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	84 515 165,57	59 373 989,07	30 125 959,21	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	25 141 176,50	25 141 176,50	2 218 471,10
2027	61 442 087,00	57 066 432,00	30 817 566,00	0,00	0,00	371 442,00	0,00	47 628,00	0,00	4 375 655,00	4 375 655,00	0,00
2028	63 644 330,00	58 932 387,00	32 081 086,00	0,00	0,00	326 941,00	0,00	47 628,00	0,00	4 711 943,00	4 711 943,00	0,00
2029	65 443 339,00	60 805 065,00	33 351 497,00	0,00	0,00	292 623,00	0,00	35 186,00	0,00	4 638 274,00	4 638 274,00	0,00
2030	66 226 671,00	62 423 638,00	34 325 361,00	0,00	0,00	258 308,00	0,00	22 745,00	0,00	3 803 033,00	3 803 033,00	0,00
2031	68 116 487,00	64 015 632,00	35 293 336,00	0,00	0,00	186 328,00	0,00	10 303,00	0,00	4 100 855,00	4 100 855,00	0,00
2032	70 066 699,00	65 620 387,00	36 253 315,00	0,00	0,00	117 705,00	0,00	0,00	0,00	4 446 312,00	4 446 312,00	0,00
2033	71 848 366,00	67 232 262,00	37 192 276,00	0,00	0,00	59 385,00	0,00	0,00	0,00	4 616 104,00	4 616 104,00	0,00
2034	74 956 091,61	68 871 860,00	38 140 679,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	6 084 231,61	6 084 231,61	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	-8 355 164,65	0,00	9 450 868,65	5 601 919,39	5 601 919,39	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	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 919,39	21 919,39	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	1 412 000,00	1 412 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 919,39	21 919,39	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	7 649 413,39	0,00	3 429 249,94	7 278 199,20
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 651 919,39	0,00	5 373 149,00	5 373 149,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 045 919,39	0,00	5 317 943,00	5 317 943,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 439 919,39	0,00	5 244 274,00	5 244 274,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 833 919,39	0,00	5 409 033,00	5 409 033,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 421 919,39	0,00	5 512 855,00	5 512 855,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 221 919,39	0,00	5 646 312,00	5 646 312,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 919,39	0,00	5 816 104,00	5 816 104,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 716,00	6 002 716,00

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	2,65%	7,35%	14,51%	15,88%	TAK	TAK
2027	2,27%	9,88%	13,73%	15,10%	TAK	TAK
2028	1,05%	9,44%	13,18%	14,55%	TAK	TAK
2029	0,99%	9,00%	11,67%	13,04%	TAK	TAK
2030	2,51%	8,97%	10,35%	11,72%	TAK	TAK
2031	2,13%	8,81%	10,05%	11,42%	TAK	TAK
2032	1,99%	8,69%	8,82%	10,18%	TAK	TAK
2033	1,85%	8,64%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2034	0,03%	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	472 888,17	472 888,17	399 989,38	4 232 342,91	4 232 342,91	3 909 729,61	797 785,06	797 785,06	591 715,62
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 705,18	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	5 120 956,50	5 120 956,50	3 335 397,58	19 010 835,67	6 142 709,17	12 868 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 923 613,42	0,00	0,00	3 732 822,18	1 209 208,76	2 523 613,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	730 154,00	580 154,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	467 423,00	467 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	448 869,00	448 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	460 038,00	460 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	424 446,00	424 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	435 653,00	435 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	14 022,00	14 022,00	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 na 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 XXVI/243/2026
z dnia 2026-06-24
- 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)				36 507 477,86	19 015 835,67	3 730 322,18	727 654,00	467 423,00	448 869,00
1.a	- wydatki bieżące				11 675 147,36	6 147 709,17	1 206 708,76	577 654,00	467 423,00	448 869,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 832 330,50	12 868 126,50	2 523 613,42	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:				15 004 878,60	6 083 741,56	2 095 318,60	110 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 511 940,22	797 785,06	171 705,18	110 000,00	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	2027	217 861,95	176 156,77	41 705,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój kompetencji społeczności szkolnej w Gminie Miłosław , działanie: Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe - Rozwój kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów poza edukacją formalną, poprawa jakości edukacji - w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW)	URZĄD GMINY	2026	2028	300 000,00	80 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 492 938,38	5 285 956,50	1 923 613,42	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	460 038,00	424 446,00	435 653,00	14 022,00	22 288 538,77
1.a	460 038,00	424 446,00	435 653,00	14 022,00	9 529 456,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	12 759 082,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283 952,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 490,24
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
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 462,71

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						
1.1.2.1	Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola „Bajkowy świat”	URZĄD GMINY	2023	2026	5 831 759,63	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2027	4 260 588,95	3 291 485,40	834 103,55	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	1 634 471,10	1 604 471,10	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	579 509,87	10 000,00	569 509,87	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
1.1.2.7	Modernizacja budynku na działce 408/1 na potrzeby świetlicy wiejskiej w Orzechowie- realizacja w ramach PS WPR na lata 2023-2027	URZĄD GMINY	2026	2027	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 502 599,26	12 932 094,11	1 635 003,58	617 654,00	467 423,00	448 869,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 163 207,14	5 349 924,11	1 035 003,58	467 654,00	467 423,00	448 869,00
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	703 009,32	421 416,87	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	194 892,79
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	1 604 471,10
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	579 509,87
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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	460 038,00	424 446,00	435 653,00	14 022,00	14 004 585,82
1.3.1	460 038,00	424 446,00	435 653,00	14 022,00	8 449 965,82
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	33 000,00

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						
1.3.1.11	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	117 575,00	11 562,00	11 808,00	12 054,00	12 423,00	12 669,00
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
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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Miłosław – rekompensata w związku z umową o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym (umowa powierzenia z ZGK Sp. z o.o.w Miłosławiu)	URZĄD GMINY	2026	2033	2 985 300,00	0,00	408 000,00	423 000,00	438 000,00	436 200,00
1.3.1.21	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2026/2027	URZĄD GMINY	2026	2027	777 210,82	326 647,24	450 563,58	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Kompleksowe wsparcie doradcze w zakresie zakupu energii elektrycznej na lata 2027-2028	URZĄD GMINY	2026	2028	20 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 339 392,12	7 582 170,00	600 000,00	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	531 400,00	460 000,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.11	13 038,00	13 346,00	13 653,00	14 022,00	114 575,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	13 000,00
1.3.1.20	447 000,00	411 100,00	422 000,00	0,00	2 985 300,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	777 210,82
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 620,00
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	460 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	450 800,00

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						
1.3.2.9	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
1.3.2.11	Zmiana organizacji ruchu na rynku w Miłosławiu wraz z oznakowaniem	URZĄD GMINY	2025	2026	47 652,12	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z placem zabaw przy ul. Szkolnej w Orzechowie	MIŁOŚLAW	2026	2027	475 000,00	25 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVI/243/26

Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław:

1. Dochody ogółem zwiększono o 254 912,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 187 712,18 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 67 200,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 591 238,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 272 538,09 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 318 700,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 355 164,65 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	75 905 088,74	+254 912,18	76 160 000,92
Dochody bieżące	62 615 526,83	+187 712,18	62 803 239,01
Dotacje bieżące	6 087 047,79	+176 812,18	6 263 859,97
Pozostałe	15 122 112,04	+10 900,00	15 133 012,04
Dochody majątkowe	13 289 561,91	+67 200,00	13 356 761,91
Wydatki ogółem	83 923 927,48	+591 238,09	84 515 165,57
Wydatki bieżące	59 101 450,98	+272 538,09	59 373 989,07
Wynagrodzenia i pochodne	29 878 679,21	+247 280,00	30 125 959,21
Pozostałe wydatki bieżące	28 818 771,77	+25 258,09	28 844 029,86
Wydatki majątkowe	24 822 476,50	+318 700,00	25 141 176,50
Wynik budżetu	-8 018 838,74	-336 325,91	-8 355 164,65

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 336 325,91 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 336 325,91 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 114 542,74	+336 325,91	9 450 868,65
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 265 593,48	+336 325,91	5 601 919,39

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]
2031	1 456 000,00	-44 000,00	1 412 000,00
2032	1 456 000,00	-256 000,00	1 200 000,00
2033	585 593,48	+614 406,52	1 200 000,00
2034	0,00	+21 919,39	21 919,39

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	2,65%	14,51%	TAK	15,88%	TAK
2027	2,27%	13,73%	TAK	15,10%	TAK
2028	1,05%	13,18%	TAK	14,55%	TAK
2029	0,99%	11,67%	TAK	13,04%	TAK
2030	2,51%	10,35%	TAK	11,72%	TAK
2031	2,13%	10,05%	TAK	11,42%	TAK
2032	1,99%	8,82%	TAK	10,18%	TAK
2033	1,85%	8,88%	TAK	8,88%	TAK
2034	0,03%	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. Rozwój kompetencji społeczności szkolnej w Gminie Miłosław , działanie: Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe - Rozwój kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów poza edukacją formalną, poprawa jakości edukacji - w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW)
2. Modernizacja budynku na działce 408/1 na potrzeby świetlicy wiejskiej w Orzechowie- realizacja w ramach PS WPR na lata 2023-2027
3. Kompleksowe wsparcie doradcze w zakresie zakupu energii elektrycznej na lata 2027-2028

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola „Bajkowy świat”;
2. "Miłosławska Strefa Zieleni" - Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu- realizacja w ramach EFRR.

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.