

UCHWAŁA NR LIII/459/23
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2023–2031

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2023 r. poz. 40), art. 226, 227, 228, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/454/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2023–2031, 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 LIII/459/23 w Miłosławiu z dnia 19 stycznia 2023r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2023 -2031

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
2023	56 236 211,44	44 417 711,44	6 652 465,00	154 384,00	16 405 962,00	4 853 010,44	16 351 890,00	5 374 699,00	11 818 500,00	113 000,00	11 700 500,00
2024	43 255 508,00	42 378 508,00	6 971 783,00	161 794,00	17 193 448,00	4 854 222,00	13 197 261,00	5 743 685,00	877 000,00	27 000,00	850 000,00
2025	43 644 801,00	43 617 801,00	7 187 908,00	166 810,00	17 726 445,00	5 004 703,00	13 531 935,00	5 847 298,00	27 000,00	27 000,00	0,00
2026	44 667 246,00	44 667 246,00	7 367 606,00	170 980,00	18 169 606,00	5 129 821,00	13 829 233,00	5 952 480,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 962 597,00	45 962 597,00	7 581 267,00	175 938,00	18 696 525,00	5 278 586,00	14 230 281,00	6 125 102,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 295 512,00	47 295 512,00	7 801 124,00	181 040,00	19 238 724,00	5 431 665,00	14 642 959,00	6 302 730,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 619 786,00	48 619 786,00	8 019 555,00	186 109,00	19 777 408,00	5 583 752,00	15 052 962,00	6 479 206,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 932 520,00	49 932 520,00	8 236 083,00	191 134,00	20 311 398,00	5 734 513,00	15 459 392,00	6 654 145,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 280 699,00	51 280 699,00	8 458 457,00	196 295,00	20 859 806,00	5 889 345,00	15 876 796,00	6 833 807,00	0,00	0,00	0,00

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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	61 080 699,94	45 031 287,44	20 042 102,58	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 049 412,50	16 049 412,50	140 000,00
2024	43 321 233,95	41 081 321,00	20 271 023,00	0,00	0,00	550 587,00	0,00	0,00	0,00	2 239 912,95	2 239 912,95	0,00
2025	42 249 097,00	42 248 171,00	20 960 238,00	0,00	0,00	385 737,00	0,00	0,00	0,00	926,00	926,00	0,00
2026	43 371 542,00	43 293 911,00	21 610 005,00	0,00	0,00	259 155,00	0,00	0,00	0,00	77 631,00	77 631,00	0,00
2027	44 420 565,75	44 336 956,00	22 225 890,00	0,00	0,00	150 696,00	0,00	0,00	0,00	83 609,75	83 609,75	0,00
2028	46 295 512,00	45 431 551,00	22 848 215,00	0,00	0,00	73 957,00	0,00	0,00	0,00	863 961,00	863 961,00	0,00
2029	47 619 786,00	46 603 163,00	23 482 253,00	0,00	0,00	48 797,00	0,00	0,00	0,00	1 016 623,00	1 016 623,00	0,00
2030	48 932 520,00	47 805 728,00	24 128 015,00	0,00	0,00	28 797,00	0,00	0,00	0,00	1 126 792,00	1 126 792,00	0,00
2031	49 940 838,35	49 041 073,00	24 791 535,00	0,00	0,00	9 399,00	0,00	0,00	0,00	899 765,35	899 765,35	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
2023	-4 844 488,50	0,00	6 415 649,55	3 849 860,65	2 278 699,60	1 001 451,40	1 001 451,40	1 564 337,50	1 564 337,50
2024	-65 725,95	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	65 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 395 704,00	1 395 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 295 704,00	1 295 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 542 031,25	1 542 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 339 860,65	1 339 860,65	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 161,05	1 571 161,05	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 274,05	1 434 274,05	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 704,00	1 395 704,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 704,00	1 295 704,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 031,25	1 542 031,25	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 860,65	1 339 860,65	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507 573,95	0,00	-613 576,00	1 952 212,90	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 573 299,90	0,00	1 297 187,00	1 297 187,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 177 595,90	0,00	1 369 630,00	1 369 630,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 881 891,90	0,00	1 373 335,00	1 373 335,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 339 860,65	0,00	1 625 641,00	1 625 641,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 339 860,65	0,00	1 863 961,00	1 863 961,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 339 860,65	0,00	2 016 623,00	2 016 623,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 339 860,65	0,00	2 126 792,00	2 126 792,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 626,00	2 239 626,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,73%	0,05%	0,34%	12,31%	13,64%	TAK	TAK
2024	5,29%	4,92%	5,00%	10,22%	11,56%	TAK	TAK
2025	4,61%	4,55%	x	8,94%	10,28%	TAK	TAK
2026	3,93%	4,13%	x	6,89%	8,25%	TAK	TAK
2027	4,16%	4,37%	x	6,00%	7,37%	TAK	TAK
2028	2,57%	4,63%	x	4,91%	6,27%	TAK	TAK
2029	2,44%	4,80%	x	2,92%	4,29%	TAK	TAK
2030	2,33%	4,88%	x	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2031	2,97%	4,95%	x	4,61%	4,61%	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
2023	900 326,00	756 326,00	756 326,00	0,00	0,00	0,00	1 089 884,47	1 089 884,47	931 740,47
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2023	371 912,50	371 912,50	278 008,12	13 446 471,30	9 312 661,30	4 133 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	105 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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										
	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:		wypłaty 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
2023	1 511 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 284 274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 195 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 142 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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

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, 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 Rady Miejskiej Nr LIII/459/23 w Miłosławiu z dnia 19 stycznia 2023r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2023 -2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 604 563,95	13 446 471,30	2 145 000,00	42 000,00	42 000,00	28 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 087 552,95	9 312 661,30	105 000,00	42 000,00	42 000,00	28 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 517 011,00	4 133 810,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 884 947,95	1 209 093,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 765 637,95	1 089 783,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 _UG - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	255 820,17	70 941,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Radosna kraina w Orzechowie "- projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Żłobek Radosna Kraina w Orzechowie	2022	2023	1 026 801,34	400 536,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Żłobek Słoneczna Polana w Miłosławiu	2021	2023	1 056 755,69	356 413,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Radosna kraina w Orzechowie "- projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 -	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	241 250,75	86 476,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa -	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	185 010,00	175 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				119 310,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa -	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	119 310,00	119 310,00	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				15 719 616,00	12 237 377,53	2 145 000,00	42 000,00	42 000,00	28 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 321 915,00	8 222 877,53	105 000,00	42 000,00	42 000,00	28 000,00
1.3.1.1	Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie - wynajem budynku	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	2018	2027	406 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	28 000,00
1.3.1.2	Opłata za grunt pod wiatą przystankową - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	1 200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona klimatu	Urząd Gminy Miłosław	2021	2029	65 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 645 706,30
1.a	9 471 896,30
1.b	6 173 810,00
1.1	1 209 093,77
1.1.1	1 089 783,77
1.1.1.1	70 941,44
1.1.1.2	400 536,72
1.1.1.3	356 413,58
1.1.1.4	86 476,03
1.1.1.5	175 416,00
1.1.2	119 310,00
1.1.2.1	119 310,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 436 612,53
1.3.1	8 382 112,53
1.3.1.1	196 000,00
1.3.1.2	400,00
1.3.1.3	8 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia gminy, OC, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne -	Urząd Gminy Miłosław	2021	2024	273 000,00	90 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy technicznej - produkcyjnej i zabudowy usługowej w Miłosławiu (rejon ul. Wrzesińskiej, działka nr ewid. 997 obręb Miłosław - um 3/ISR/U/2021) -	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	15 900,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2022/2023 -	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	751 100,00	432 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie koncepcji rewitalizacji części zabytkowego parku Zespołu Pałacowo-Parkowego w Miłosławiu -	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	19 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	4 200 000,00	4 047 162,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i zabudowy usługowej w Miłosławiu, rejon ulic: Wrzesińska i Kręta - obszar "A" -	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	9 900,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 397 701,00	4 014 500,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Palczynie (dz. iatka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Palczynie- przejęcie od KOWR) -	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego (w tym ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji) -	Urząd Gminy Miłosław	2022	2024	717 000,00	200 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie - Upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową -	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	3 530 000,00	3 296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi na odcinku Skotniki-Biechówko -	Urząd Gminy Miłosław	2022	2024	1 520 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa -	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	200 861,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa tężni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu -	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	209 840,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku szkoły przy ul. Zamkowej w Miłosławiu -	URZĄD GMINY	2023	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu -	URZĄD GMINY	2023	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace modernizacyjne w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Biechowie -	URZĄD GMINY	2023	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	153 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	432 100,00
1.3.1.7	2 245 000,00
1.3.1.8	1 006 000,00
1.3.1.9	280 000,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	9 500,00
1.3.1.12	4 047 162,53
1.3.1.13	4 950,00
1.3.2	6 054 500,00
1.3.2.1	28 000,00
1.3.2.2	650 000,00
1.3.2.3	90 000,00
1.3.2.4	3 296 500,00
1.3.2.5	1 500 000,00
1.3.2.6	200 000,00
1.3.2.7	200 000,00
1.3.2.8	70 000,00
1.3.2.9	10 000,00
1.3.2.10	10 000,00

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR LIII/459/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2023–2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 stycznia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 088 119,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 088 119,44 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 913 282,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 556 679,84 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 356 602,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 4 844 488,50 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	54 148 092,00	+2 088 119,44	56 236 211,44
Dochody bieżące	42 329 592,00	+2 088 119,44	44 417 711,44
Dotacje bieżące	4 643 891,00	+209 119,44	4 853 010,44
Pozostałe	14 472 890,00	+1 879 000,00	16 351 890,00
Wydatki ogółem	58 167 417,60	+2 913 282,34	61 080 699,94
Wydatki bieżące	42 474 607,60	+2 556 679,84	45 031 287,44
Wynagrodzenia i pochodne	20 005 881,53	+36 221,05	20 042 102,58
Pozostałe wydatki bieżące	22 168 726,07	+2 520 458,79	24 689 184,86
Wydatki majątkowe	15 692 810,00	+356 602,50	16 049 412,50
Wynik budżetu	-4 019 325,60	-825 162,90	-4 844 488,50

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław:

1. Przychody budżetu zwiększono o 825 162,90 zł i po zmianach wynoszą 6 415 649,55 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 590 486,65	+825 162,90	6 415 649,55
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	294 726,00	+706 725,40	1 001 451,40
Wolne środki	1 445 900,00	+118 437,50	1 564 337,50

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2023–2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,73%	12,31%	TAK	13,64%	TAK
2024	5,29%	10,22%	TAK	11,56%	TAK
2025	4,61%	8,94%	TAK	10,28%	TAK
2026	3,93%	6,89%	TAK	8,25%	TAK
2027	4,16%	6,00%	TAK	7,37%	TAK
2028	2,57%	4,91%	TAK	6,27%	TAK
2029	2,44%	2,92%	TAK	4,29%	TAK
2030	2,33%	3,92%	TAK	3,92%	TAK
2031	2,97%	4,61%	TAK	4,61%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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.

Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych”.

Dodano przedsięwzięcia:

- 1) Modernizacja budynku szkoły przy ul. Zamkowej w Miłosławiu – z limitem nakładów 70 tys. zł
- 2) Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu – z limitem nakładów 10 tys. zł
- 3) Prace modernizacyjne w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Biechowie z limitem nakładów 10 tys. zł

Realizacja ww. przedsięwzięć odbywać się będzie według zasad określonych w Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.