

Zarządzenie Nr 36/2023
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 23 czerwca 2023r.


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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) zarządza się co następuje:

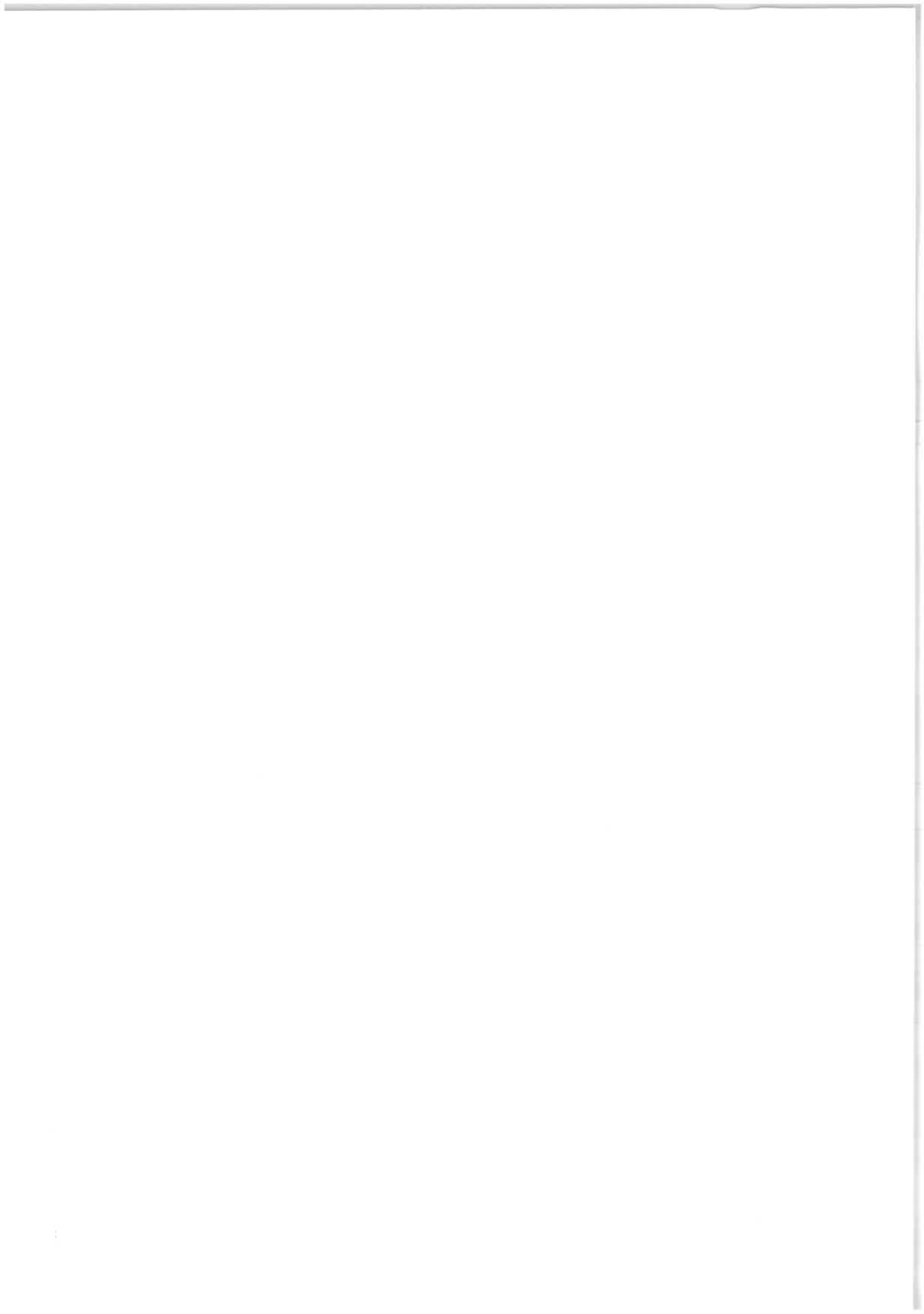
§ 1. W uchwale LII/454/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2023-2031, zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1, o którym mowa w § 1 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Załącznik Nr 2, o którym mowa w § 1 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński


Lukasz Stoma
ABCA PRAWNY



UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 36/23
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 23 czerwca 2023r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław:

1. Dochody ogółem zwiększono o 980 308,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 980 308,07 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 980 408,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 691 408,07 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 289 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 024 605,32 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	54 731 863,86	+980 308,07	55 712 171,93
Dochody bieżące	46 278 027,30	+980 308,07	47 258 335,37
Dotacje bieżące	6 678 249,30	+398 142,14	7 076 391,44
Pozostałe	16 388 697,00	+582 165,93	16 970 862,93
Wydatki ogółem	64 756 369,18	+980 408,07	65 736 777,25
Wydatki bieżące	48 071 112,33	+691 408,07	48 762 520,40
Wynagrodzenia i pochodne	20 120 004,01	+3 484,38	20 123 488,39
Obsługa długu	300 000,00	+100 000,00	400 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	27 651 108,32	+587 923,69	28 239 032,01
Wydatki majątkowe	16 685 256,85	+289 000,00	16 974 256,85
Wynik budżetu	-10 024 505,32	-100,00	-10 024 605,32

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław:

1. Przychody budżetu zwiększono o 100,00 zł i po zmianach wynoszą 11 595 766,37 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	11 595 666,37	+100,00	11 595 766,37
Wolne środki	5 793 473,05	+100,00	5 793 573,05

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	4,91%	12,31%	TAK	15,18%	TAK
2024	6,44%	9,89%	TAK	12,77%	TAK
2025	5,69%	8,62%	TAK	11,50%	TAK
2026	4,95%	6,72%	TAK	9,63%	TAK
2027	5,09%	5,96%	TAK	8,86%	TAK
2028	3,40%	4,96%	TAK	7,87%	TAK
2029	2,88%	2,98%	TAK	5,88%	TAK
2030	3,55%	3,98%	TAK	3,98%	TAK
2031	4,26%	4,99%	TAK	4,99%	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”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "Radosna kraina w Orzechowie" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020;- UG
2. "Radosna kraina w Orzechowie" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020; - ŻŁOBEK
3. "Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020; - ŻŁOBEK
4. "Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020_UG.

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. W wykazie przedsięwzięć w wierszu 1.1.1 uwzględniono również wydatki **niekwalifikowalne w wys. 277.901,53 zł** - ponoszone w związku z realizowanymi projektami.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

BURMISTRZ

 Hubert Gruszczyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłostów Nr 36/2023 w Miłostawiu z dnia 23 czerwca 2023r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłostów na lata 2023 -2031

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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:		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedazy majątku x		
2023	55 712 171,93	47 258 335,37	6 652 465,00	154 384,00	16 404 232,00	7 076 391,44	16 970 862,93	5 374 699,00	5 374 699,00	8 453 836,56	113 000,00	8 335 836,56	
2024	51 384 008,00	42 378 508,00	6 871 783,00	161 794,00	17 193 448,00	4 854 222,00	13 197 261,00	5 743 685,00	5 743 685,00	9 005 500,00	27 000,00	8 962 500,00	
2025	44 064 801,00	44 037 801,00	7 187 908,00	166 810,00	17 726 445,00	5 424 703,00	13 531 935,00	5 847 298,00	5 847 298,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
2026	44 997 245,00	44 997 246,00	7 367 606,00	170 980,00	18 169 606,00	5 459 821,00	13 829 233,00	5 952 480,00	5 952 480,00	0,00	0,00	0,00	
2027	46 262 597,00	46 262 597,00	7 581 267,00	175 938,00	18 696 525,00	5 578 686,00	14 230 281,00	6 125 102,00	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	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	6 479 206,00	0,00	0,00	0,00	
2030	50 129 750,00	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	6 654 145,00	197 230,00	0,00	197 230,00	
2031	52 290 899,00	51 280 639,00	8 458 457,00	196 295,00	20 859 806,00	5 889 345,00	15 876 796,00	6 833 807,00	6 833 807,00	1 010 200,00	0,00	1 010 200,00	

¹⁾ Wzrost może być sfinansowany 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.), zwaną 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 wydatkami z określonych 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:										w tym:			
		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	w tym:	
														na wynagrodzenia i skłódki od nich naliczane	Wydatki bieżące ^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			
2023	65 736 777,25	48 762 520,40	20 123 488,39	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 974 256,85	16 974 256,85	346 300,00			
2024	51 449 733,95	41 512 224,00	20 271 023,00	0,00	0,00	981 490,00	0,00	0,00	0,00	9 937 509,95	9 937 509,95	0,00			
2025	42 669 097,00	42 665 406,00	20 960 238,00	0,00	0,00	802 972,00	0,00	0,00	0,00	3 691,00	3 691,00	0,00			
2026	43 701 542,00	43 695 526,00	21 610 005,00	0,00	0,00	660 770,00	0,00	0,00	0,00	6 016,00	6 016,00	0,00			
2027	44 720 565,75	44 715 141,00	22 225 890,00	0,00	0,00	528 881,00	0,00	0,00	0,00	5 424,75	5 424,75	0,00			
2028	46 195 512,00	45 681 109,00	22 848 215,00	0,00	0,00	323 515,00	0,00	0,00	0,00	514 403,00	514 403,00	0,00			
2029	47 619 786,00	46 793 924,00	23 482 253,00	0,00	0,00	239 558,00	0,00	0,00	0,00	825 862,00	825 862,00	0,00			
2030	48 708 773,26	47 926 674,00	24 128 015,00	0,00	0,00	149 743,00	0,00	0,00	0,00	782 099,26	782 099,26	0,00			
2031	50 409 237,86	49 084 092,00	24 791 536,00	0,00	0,00	52 418,00	0,00	0,00	0,00	1 325 145,86	1 325 145,86	0,00			



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	4	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X
			3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				
2023		-10 024 605,32	0,00	11 595 766,37	4 912 637,88	3 341 476,83	889 555,44	5 793 573,05	889 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 573,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 420 976,74	1 420 976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 881 661,14	1 881 661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		4.5		w tym:		5.1.1		w tym:		
	4.4	4.4.1			4.5.1	5.1.1.1			5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 420 976,74	1 420 976,74	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 661,14	1 881 661,14	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:										w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 570 351,18	0,00	-1 504 185,03	5 178 943,46		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 636 077,13	0,00	866 284,00	866 284,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 240 373,13	0,00	1 372 395,00	1 372 395,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 944 689,13	0,00	1 301 720,00	1 301 720,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 402 637,88	0,00	1 547 456,00	1 547 456,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 302 637,88	0,00	1 614 403,00	1 614 403,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 302 637,88	0,00	1 825 862,00	1 825 862,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 881 661,14	0,00	2 005 846,00	2 005 846,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 607,00	2 196 607,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego 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	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
				8.3	8.3.1	8.4
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,91%	-2,20%	12,31%	15,18%	TAK	TAK
2024	6,44%	4,92%	9,89%	12,77%	TAK	TAK
2025	5,69%	5,63%	8,62%	11,50%	TAK	TAK
2026	4,95%	4,96%	6,72%	9,63%	TAK	TAK
2027	5,09%	5,10%	5,96%	8,86%	TAK	TAK
2028	3,40%	4,63%	4,96%	7,87%	TAK	TAK
2029	2,88%	4,80%	2,98%	5,88%	TAK	TAK
2030	3,55%	4,88%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2031	4,26%	4,95%	4,99%	4,99%	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						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	1 241 937,83	1 097 937,83	46 027,57	46 027,57	38 792,03	1 317 026,70	1 317 026,70	1 149 113,01
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	488 126,57	300 606,42	22 377 504,28	9 528 694,28	12 848 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	10 699 498,33	789 998,33	9 909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	48 048,00	48 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	48 048,00	48 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	32 032,00	32 032,00	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	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	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	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	0,00	0,00

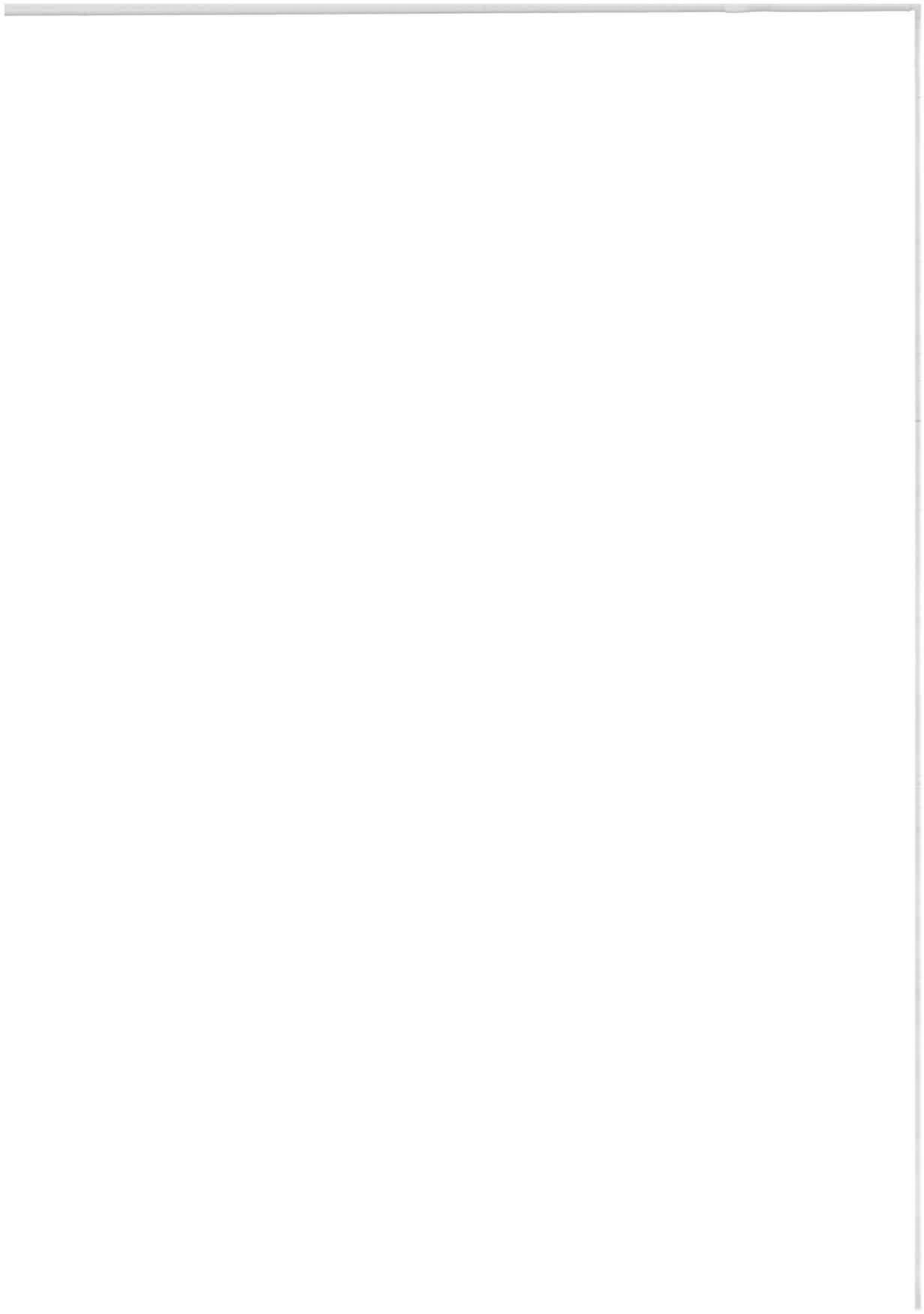
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydutki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania z tytułu zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
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	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	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	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	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności talizki 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 wykluczeniu 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłostów Nr 36/2023 w Miłostawiu z dnia 23 czerwnca 2023r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłostów na lata 2023 -2031

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)									
1.a	- wydatki bieżące				22 377 504,28	10 699 498,33	48 048,00	48 048,00	48 048,00	32 032,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 528 694,28	789 998,33	48 048,00	48 048,00	48 048,00	32 032,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 848 810,00	9 909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 682 063,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Radosna kraina w Orzechowie" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020	Urząd Gminy Miłostów	2021	2023	241 250,75	0,00	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	1 206 119,06	672 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Słoneczna polana w Miłostawiu" - 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 Miłostawiu	2021	2023	1 168 225,48	559 381,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Słoneczna polana w Miłostawiu" - 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 Miłostów	2021	2023	239 716,53	71 492,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Miłostów	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 Miłostów	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 670 099,60	20 695 441,05	10 699 498,33	48 048,00	48 048,00	32 032,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłostów wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Gminy Miłostów	2022	2023	7 965 941,05	7 965 941,05	48 048,00	48 048,00	48 048,00	32 032,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłostów wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2023/2024	URZĄD GMINY	2023	2024	834 720,00	473 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 041 529,31
1.a	7 283 219,31
1.b	22 758 310,00
1.1	1 036 592,64
1.1.1	917 282,64
1.1.1.1	34 597,00
1.1.1.2	361 290,75
1.1.1.3	321 653,50
1.1.1.4	24 325,39
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	29 004 936,67
1.3.1	6 365 936,67
1.3.1.1	432 100,00
1.3.1.2	834 720,00

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						
1.3.1.3	Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Miłostaw	2022	2023	4 200 000,00	4 047 162,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konservacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłostaw - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miłostaw	2022	2024	262 000,00	240 166,67	21 833,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłostaw - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Miłostaw	2022	2024	586 000,00	502 643,00	83 357,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opłata za grunt pod wiatą przystankową - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miłostaw	2021	2023	1 200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona klimatu	Urząd Gminy Miłostaw	2021	2023	65 000,00	28 757,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie projektu planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i zabudowy usługowej w Miłostawiu (rejon ul. Wrzesińskiej, działka nr ewid. 997 obręb Miłostaw - urn 3/ISR/U/2021)	Urząd Gminy Miłostaw	2021	2023	15 900,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i zabudowy usługowej w Miłostawiu, rejon ulic: Wrzesińska i Kręta - obszar "A"	Urząd Gminy Miłostaw	2022	2023	9 900,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie zmiany studium zagospodarowania przetrzennego	Urząd Gminy Miłostaw	2022	2023	19 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia gminy, OC, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne	Urząd Gminy Miłostaw	2021	2024	273 000,00	90 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wykonanie koncepcji rewaloryzacji części zabytkowego parku Zespołu Pałacowo-Parkowego w Miłostawiu	Urząd Gminy Miłostaw	2022	2023	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie - wynajem budynku	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	2018	2027	432 712,00	46 536,00	48 048,00	0,00	48 048,00	32 032,00
1.3.1.14	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłostaw - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Miłostaw	2022	2024	2 245 000,00	2 145 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 924 662,60	12 729 500 00	9 908 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi na odcinku Skotniki-Biechówko	Urząd Gminy Miłostaw	2022	2024	4 220 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa	Urząd Gminy Miłostaw	2022	2023	400 861,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową	Urząd Gminy Miłostaw	2022	2023	3 898 525,00	3 712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłostawiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza, rejon Stawu Pawelskiego, ETAP I: Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłostawiu ul. Wyczółkowskiego, Matejki i Wyspiańskiego (ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej)	URZĄD GMINY	2022	2024	1 416 936,60	900 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa łożysk, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu	Urząd Gminy Miłostaw	2022	2023	209 840,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w Kościele klasztornym w Biechowie (Kościół Parafialny pw. Narodzenia NMP) - z programu POLSKI ŁĄD	URZĄD GMINY	2023	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku szkoły przy ul. Zamkowej w Miłostawiu - z programu POLSKI ŁĄD	URZĄD GMINY	2023	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju	URZĄD GMINY	2023	2024	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	4 047 162,53
1.3.1.4	61,06
1.3.1.5	586 000,00
1.3.1.6	400,00
1.3.1.7	28 757,85
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	4 950,00
1.3.1.10	9 500,00
1.3.1.11	153 000,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	222 712,00
1.3.1.14	46 573,23
1.3.2	22 639 000,00
1.3.2.1	4 200 000,00
1.3.2.2	400 000,00
1.3.2.3	3 712 500,00
1.3.2.4	1 350 000,00
1.3.2.5	200 000,00
1.3.2.6	10 000,00
1.3.2.7	70 000,00
1.3.2.8	30 000,00

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						
1.3.2.9	Zakup wyposażenia dla szkoły podstawowej w Miłosławiu- w ramach programu: Inwestycje w oświacie-wsparcie trwałych inwestycji realizowanych przez JST prowadzące jednostki systemu oświaty 2023 (piewsze wyposazenie dla nowo rozbudowanego budynku szkoły)	URZĄD GMINY	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu - z programu POLSKI ŁAD	URZĄD GMINY	2023	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (- z programu POLSKI ŁAD)	URZĄD GMINY	2023	2024	3 418 000,00	2 280 500,00	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - z programu POLSKI ŁAD	URZĄD GMINY	2023	2024	6 560 500,00	3 913 500,00	2 647 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Palczynie (działka 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
1.3.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD)	URZĄD GMINY	2023	2024	2 550 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	100 000,00
1.3.2.10	10 000,00
1.3.2.11	3 418 000,00
1.3.2.12	6 560 500,00
1.3.2.13	28 000,00
1.3.2.14	2 550 000,00

