

UCHWAŁA NR LI/435/22
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2022–2030

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2022 r. poz. 559 ze zm.), 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 XL/353/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2022–2030 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 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 LI/435/22 w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2022r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2022 -2030

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
2022	63 218 201,39	62 204 141,89	9 819 946,57	71 814,00	15 484 637,00	23 295 492,32	13 532 252,00	4 646 822,00	1 014 059,50	36 772,00	969 672,50
2023	48 855 144,78	44 467 571,00	8 087 995,00	81 000,00	15 601 075,00	9 316 652,00	11 380 849,00	4 805 118,00	4 387 573,78	0,00	4 387 573,78
2024	46 327 534,30	44 894 679,00	7 543 075,00	77 077,00	16 147 113,00	9 451 735,00	11 675 679,00	4 973 297,00	1 432 855,30	0,00	1 432 855,30
2025	47 673 604,00	47 060 944,00	7 807 083,00	79 775,00	16 832 262,00	9 957 496,00	12 384 328,00	5 247 362,00	612 660,00	0,00	612 660,00
2026	48 681 676,00	48 031 676,00	8 080 331,00	82 567,00	17 297 191,00	10 064 308,00	12 507 279,00	5 327 520,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2027	49 611 151,00	49 611 151,00	8 355 062,00	85 374,00	17 885 295,00	10 352 894,00	12 932 526,00	5 508 656,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 176 439,00	51 176 439,00	8 630 779,00	88 191,00	18 475 510,00	10 622 660,00	13 359 299,00	5 690 442,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 753 608,00	52 753 608,00	8 898 333,00	90 925,00	19 048 251,00	10 942 662,00	13 773 437,00	5 866 846,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 407 763,00	54 407 763,00	9 156 385,00	93 562,00	19 600 650,00	11 384 299,00	14 172 867,00	6 036 985,00	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
2022	65 847 704,08	60 743 646,81	18 569 225,20	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	5 104 057,27	4 904 057,27	154 000,00
2023	50 623 983,73	43 542 610,00	18 852 171,00	0,00	0,00	1 478 979,00	0,00	0,00	0,00	7 081 373,73	5 671 843,50	0,00
2024	46 108 723,00	44 158 723,00	18 748 578,00	0,00	0,00	1 697 317,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
2025	46 277 900,00	45 662 580,00	19 123 550,00	0,00	0,00	2 351 945,00	0,00	0,00	0,00	615 320,00	615 320,00	0,00
2026	47 385 972,00	45 940 928,00	19 506 021,00	0,00	0,00	2 164 080,00	0,00	0,00	0,00	1 445 044,00	1 445 044,00	0,00
2027	48 013 657,00	46 933 211,00	19 896 141,00	0,00	0,00	1 872 826,00	0,00	0,00	0,00	1 080 446,00	1 080 446,00	0,00
2028	49 876 439,00	46 225 929,00	20 294 064,00	0,00	0,00	264 336,00	0,00	0,00	0,00	3 650 510,00	3 650 510,00	0,00
2029	51 553 608,00	47 039 411,00	20 699 945,00	0,00	0,00	158 586,00	0,00	0,00	0,00	4 514 197,00	4 514 197,00	0,00
2030	53 133 225,75	47 872 355,00	21 113 944,00	0,00	0,00	53 913,00	0,00	0,00	0,00	5 260 870,75	5 260 870,75	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
2022	-2 629 502,69	0,00	4 150 663,69	284 537,25	100 000,00	927 103,04	927 103,04	2 939 023,40	1 602 399,65
2023	-1 768 838,95	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 768 838,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	218 811,30	218 811,30	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2026	1 295 704,00	1 295 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 597 494,00	1 597 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 274 537,25	1 274 537,25	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 161,00	1 521 161,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 161,05	1 631 161,05	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 811,30	1 718 811,30	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	1 597 494,00	1 597 494,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 537,25	1 274 537,25	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 411,60	0,00	1 460 495,08	5 326 621,52
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 282 250,55	0,00	924 961,00	924 961,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 063 439,25	0,00	735 956,00	735 956,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 667 735,25	0,00	1 398 364,00	1 398 364,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 372 031,25	0,00	2 090 748,00	2 090 748,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 774 537,25	0,00	2 677 940,00	2 677 940,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 474 537,25	0,00	4 950 510,00	4 950 510,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 274 537,25	0,00	5 714 197,00	5 714 197,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 535 408,00	6 535 408,00

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
2022	4,92%	5,97%	6,07%	12,33%	14,33%	TAK	TAK
2023	8,85%	6,84%	6,84%	11,45%	13,44%	TAK	TAK
2024	9,64%	6,87%	6,87%	10,29%	12,28%	TAK	TAK
2025	10,10%	10,11%	x	9,28%	11,27%	NIE	TAK
2026	9,11%	11,21%	x	8,10%	10,10%	NIE	TAK
2027	8,84%	11,59%	x	8,23%	10,23%	NIE	TAK
2028	3,86%	12,86%	x	8,16%	10,16%	TAK	TAK
2029	3,25%	14,05%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2030	3,09%	15,32%	x	10,50%	10,50%	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
2022	1 801 243,45	1 603 243,45	1 603 243,45	119 310,00	119 310,00	119 310,00	2 072 053,24	2 072 053,24	1 818 184,24
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 367,77	0,00	0,00
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

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
2022	289 459,70	289 459,70	186 860,00	8 542 227,26	7 225 756,26	1 316 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 105 082,77	7 090 582,77	4 014 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	105 000,00	1 950 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2022	1 521 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 571 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 568 811,30	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	797 494,00	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

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 LI/435/22 w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2022r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2022 -2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 858 446,29	8 542 227,26	11 105 082,77	2 055 000,00	42 000,00	42 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 282 282,59	7 225 756,26	7 090 582,77	105 000,00	42 000,00	42 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 576 163,70	1 316 471,00	4 014 500,00	1 950 000,00	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:				2 940 308,32	1 543 554,28	914 367,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 684 145,62	1 476 004,28	914 367,77	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	103 605,67	70 941,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	2021	2022	61 028,02	36 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Czeszewie	2021	2022	18 501,57	12 775,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	23 988,08	19 020,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"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	626 264,62	400 536,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"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	522 678,02	356 413,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"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	154 774,72	86 476,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				256 162,70	67 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Radosna kraina w Orzechowie "- projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	256 162,70	67 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (Szkoła Podstawowa Orzechowo oraz Szkoła Podstawowa Czeszewo) - Modernizacja energetyczna budynków	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	28 000,00	18 503 310,80
1.a	28 000,00	12 208 390,80
1.b	0,00	6 294 920,00
1.1	0,00	2 321 690,80
1.1.1	0,00	2 321 690,80
1.1.1.1	0,00	174 547,11
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	1 026 801,34
1.1.1.6	0,00	879 091,60
1.1.1.7	0,00	241 250,75
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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				19 918 137,97	6 998 672,98	10 190 715,00	2 055 000,00	42 000,00	42 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 598 136,97	5 749 751,98	6 176 215,00	105 000,00	42 000,00	42 000,00
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	42 000,00
1.3.1.2	Opłata za grunt pod wiatą przystankową - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	1 200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2021/2022	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	340 022,10	250 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona klimatu	Urząd Gminy Miłosław	2019	2029	66 499,87	46 744,88	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia gminy, OC, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne	Urząd Gminy Miłosław	2021	2024	273 000,00	90 000,00	90 000,00	63 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - projekt - Modernizacja energetyczna budynków	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	155 000,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie projektu planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i zabudowy usługowej w Miłosławiu (obszar za browarem -um 4/ISR/U/2021)	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	8 900,00	0,00	4 950,00	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 Miłosławiu (rejon ul.Wrzesińskiej, działka nr ewid. 997 obręb Miłosław - um 3/ISR/U/2021)	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	15 900,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	1 829 000,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	260 700,00	260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	319 000,00	432 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Eko dzień dziecka w Miłosławiu (konkurs fundacji ORLEN)	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	0,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	0,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	28 000,00	16 181 620,00
1.3.1	28 000,00	9 886 700,00
1.3.1.1	28 000,00	199 500,00
1.3.1.2	0,00	400,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	35 000,00
1.3.1.5	0,00	198 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	1 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	900 000,00
1.3.1.11	0,00	260 700,00
1.3.1.12	0,00	751 100,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	2 245 000,00
1.3.1.15	0,00	1 006 000,00
1.3.1.16	0,00	280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.17	Wykonanie koncepcji rewitalizacji części zabytkowego parku Zespołu Pałacowo-Parkowego w Miłosławiu	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	49 815,00	0,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Sporządzenie zmiany studium zagospodarowania przetrzennego	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 320 001,00	1 248 921,00	4 014 500,00	1 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m.Lipie (śr.z RFIL 400tyś -dofinansowanie dla gmin popegeerowskich) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	850 000,00	840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Laboratoria przyszłości" SP w Miłosławiu - ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	2021	2022	162 300,00	64 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Palczynie (dz.iałka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Palczynie- przejęcie od KOWR)	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	30 000,00	2 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław - Obniżenie zużycia energii elektrycznej, obniżenie kosztu utrzymania instalacji oświetleniowej, zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy Miłosław	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	67 000,00	200 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie - Upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	3 530 000,00	233 500,00	3 296 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi na odcinku Skotniki-Biechówko	Urząd Gminy Miłosław	2022	2024	1 520 000,00	20 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	200 861,00	861,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa tężni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	209 840,00	9 840,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	10 000,00
1.3.1.19	0,00	4 000 000,00
1.3.2	0,00	6 294 920,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	64 920,00
1.3.2.3	0,00	30 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	650 000,00
1.3.2.7	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	3 530 000,00
1.3.2.9	0,00	1 520 000,00
1.3.2.10	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	200 000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LI/435/22
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2022–2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2022–2030:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	4 707 986,98 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	4 773 699,98 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	65 713,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	3 242 929,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	4 648 778,86 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	1 405 849,86 zł
Deficyt (plan) po zmianach	2 629 502,69 zł
Zmniejszenie przychodów	1 465 057,98 zł

Dodano przedsięwzięcia:

- 1) Budowa tężni, ławeczek i ścieżek w parku – okolice Pałacu na lata 2022–2023
- 2) Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa na lata 2022–2023
- 3) Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych na lata 2022–2023
- 4) Sporządzenie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego

Dokonano zmiany przedsięwzięć:

- 1) Sporządzenie projektu planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno- produkcyjnej i zabudowy usługowej w Miłosławiu (rejon ul. Wrzesińskiej, działka nr ewid.997 obręb Miłosław – um. 3/ISR/U/2021) – aneks do zawartej umowy o przesunięcie terminu realizacji do roku 2023;
- 2) Sporządzenie projektu planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i zabudowy usługowej w Miłosławiu (obszar za browarem - um.4/ISR/U/2021) aneks do zawartej umowy o przesunięcie terminu realizacji do roku 2023 oraz zwiększenie kwoty wydatków;
- 3) Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław;
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza, rejon Stawu Pawelskiego;
- 5) Budowa drogi na odcinku Skotniki-Biechówko.

Wycofano przedsięwzięcia:

- 1) Ekodzień dziecka w Miłosławiu (konkurs fundacji ORLEN)
- 2) Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław
- 3) Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (Szkoła Podstawowa Orzechowo oraz Szkoła Podstawowa Czeszewo)

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk