

UCHWAŁA NR XLVIII/421/22
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 24 sierpnia 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 1990r. 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 2021 r. poz. 305 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, 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

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR XLVIII/421/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 sierpnia 2022 r.

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.	1 004 579,41 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	879 129,41 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	125 450,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	1 687 519,34 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	897 908,41 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	789 610,93 zł
Deficyt (plan) po zmianach	7 084 173,11 zł
Zwiększenie przychodów	682 939,93 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2022/2023;
- 2) Eko dzień dziecka w Miłosławiu (konkurs fundacji ORLEN).

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

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 XLVIII/421/22 w Miłosławiu z dnia 24 sierpnia 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	47 377 759,92	46 329 975,42	6 931 528,00	71 814,00	15 318 294,00	12 827 585,42	11 180 754,00	4 633 672,00	1 047 784,50	102 000,00	938 184,50
2023	46 945 614,55	43 967 571,00	8 087 995,00	81 000,00	15 601 075,00	8 816 652,00	11 380 849,00	4 805 118,00	2 978 043,55	0,00	2 978 043,55
2024	45 014 679,00	44 464 679,00	7 543 075,00	77 077,00	16 147 113,00	9 021 735,00	11 675 679,00	4 973 297,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2025	47 250 944,00	46 020 944,00	7 807 083,00	79 775,00	16 712 262,00	9 337 496,00	12 084 328,00	5 147 362,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
2026	48 281 676,00	47 631 676,00	8 080 331,00	82 567,00	17 297 191,00	9 664 308,00	12 507 279,00	5 327 520,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2027	49 251 151,00	49 251 151,00	8 355 062,00	85 374,00	17 885 295,00	9 992 894,00	12 932 526,00	5 508 656,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 876 439,00	50 876 439,00	8 630 779,00	88 191,00	18 475 510,00	10 322 660,00	13 359 299,00	5 690 442,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 453 608,00	52 453 608,00	8 898 333,00	90 925,00	19 048 251,00	10 642 662,00	13 773 437,00	5 866 846,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 974 763,00	53 974 763,00	9 156 385,00	93 562,00	19 600 650,00	10 951 299,00	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			
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	54 461 933,03	47 997 685,97	18 384 450,23	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	6 464 247,06	6 264 247,06	154 000,00
2023	48 714 453,50	43 233 436,00	18 852 171,00	0,00	0,00	1 169 805,00	0,00	0,00	0,00	5 481 017,50	5 481 017,50	0,00
2024	44 825 867,70	43 731 532,00	18 748 578,00	0,00	0,00	1 270 126,00	0,00	0,00	0,00	1 094 335,70	1 094 335,70	0,00
2025	45 875 240,00	45 250 194,00	19 123 550,00	0,00	0,00	1 939 559,00	0,00	0,00	0,00	625 046,00	625 046,00	0,00
2026	47 005 972,00	45 545 462,00	19 506 021,00	0,00	0,00	1 768 614,00	0,00	0,00	0,00	1 460 510,00	1 460 510,00	0,00
2027	47 653 657,00	46 580 045,00	19 896 141,00	0,00	0,00	1 519 660,00	0,00	0,00	0,00	1 073 612,00	1 073 612,00	0,00
2028	48 591 439,00	46 428 179,00	20 294 064,00	0,00	0,00	466 586,00	0,00	0,00	0,00	2 163 260,00	2 163 260,00	0,00
2029	50 148 608,00	47 167 924,00	20 699 945,00	0,00	0,00	287 099,00	0,00	0,00	0,00	2 980 684,00	2 980 684,00	0,00
2030	51 758 201,23	47 914 308,00	21 113 944,00	0,00	0,00	95 866,00	0,00	0,00	0,00	3 843 893,23	3 843 893,23	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	-7 084 173,11	0,00	8 605 334,11	3 246 561,77	1 725 400,77	927 103,04	927 103,04	4 431 669,30	4 431 669,30
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	188 811,30	188 811,30	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 375 704,00	1 375 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 275 704,00	1 275 704,00	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	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 216 561,77	2 216 561,77	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
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	1 688 811,30	1 688 811,30	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 704,00	1 375 704,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 704,00	1 275 704,00	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	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 561,77	2 216 561,77	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475 436,12	0,00	-1 667 710,55	3 691 061,79	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 244 275,07	0,00	734 135,00	734 135,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 055 463,77	0,00	733 147,00	733 147,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 679 759,77	0,00	770 750,00	770 750,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 404 055,77	0,00	2 086 214,00	2 086 214,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 806 561,77	0,00	2 671 106,00	2 671 106,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 521 561,77	0,00	4 448 260,00	4 448 260,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 216 561,77	0,00	5 285 684,00	5 285 684,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060 455,00	6 060 455,00	

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	5,72%	-2,43%	-2,12%	12,33%	14,33%	TAK	TAK
2023	7,97%	5,42%	5,42%	10,28%	12,27%	TAK	TAK
2024	8,35%	5,65%	5,65%	8,92%	10,91%	TAK	TAK
2025	9,04%	7,39%	x	7,73%	9,73%	NIE	TAK
2026	8,02%	10,15%	x	6,13%	8,13%	NIE	TAK
2027	7,94%	10,67%	x	6,11%	8,11%	NIE	TAK
2028	6,79%	12,12%	x	5,91%	7,91%	NIE	TAK
2029	6,20%	13,33%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2030	5,37%	14,31%	x	9,25%	9,25%	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	2 063 156,19	2 063 156,19	1 819 022,19
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 673,40	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	7 385 980,11	5 231 472,11	2 154 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 038 757,50	0,00	0,00	6 673 721,13	1 283 173,40	5 390 547,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 042 290,23	105 000,00	937 290,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	529 290,23	42 000,00	487 290,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	529 290,23	42 000,00	487 290,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	515 290,23	28 000,00	487 290,23	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 XLVIII/421/22 w Miłosławiu z dnia 24 sierpnia 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)				17 728 038,22	7 385 980,11	6 673 721,13	1 042 290,23	529 290,23	529 290,23
1.a	- wydatki bieżące				7 488 628,87	5 231 472,11	1 283 173,40	105 000,00	42 000,00	42 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 239 409,35	2 154 508,00	5 390 547,73	937 290,23	487 290,23	487 290,23
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:				3 782 987,20	1 550 130,23	1 742 430,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 482 329,00	1 476 842,23	703 673,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"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	239 506,60	95 224,60	54 969,14	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	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	2021	2022	48 244,80	24 102,18	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	Szkoła Podstawowa w Czeszewie	2021	2022	14 683,20	8 957,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	40 589,67	35 621,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"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	941 198,82	629 650,02	311 548,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"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	975 187,81	522 678,02	274 845,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Radosna kraina w Orzechowie "- projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	222 918,10	160 608,34	62 309,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 300 658,20	73 288,00	1 038 757,50	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	1 044 495,50	5 738,00	1 038 757,50	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	515 290,23	11 126 881,00
1.a	28 000,00	4 652 664,35
1.b	487 290,23	6 474 216,65
1.1	0,00	3 292 561,13
1.1.1	0,00	2 180 515,63
1.1.1.2	0,00	150 193,74
1.1.1.3	0,00	24 102,18
1.1.1.4	0,00	8 957,22
1.1.1.5	0,00	35 621,85
1.1.1.6	0,00	941 198,82
1.1.1.7	0,00	797 523,72
1.1.1.8	0,00	222 918,10
1.1.2	0,00	1 112 045,50
1.1.2.1	0,00	67 550,00
1.1.2.2	0,00	1 044 495,50

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				13 945 051,02	5 835 849,88	4 931 290,23	1 042 290,23	529 290,23	529 290,23
1.3.1	- wydatki bieżące				5 006 299,87	3 754 629,88	579 500,00	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	360 000,00	270 200,00	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	31 499,87	19 744,88	0,00	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	2022	7 900,00	3 950,00	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 Miłosławiu (rejon ul.Wrzesińskiej, działka nr ewid. 997 obręb Miłosław - um 3/ISR/U/2021)	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	15 900,00	7 950,00	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 938 751,15	2 081 220,00	4 351 790,23	937 290,23	487 290,23	487 290,23
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

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	515 290,23	7 834 319,87
1.3.1	28 000,00	2 472 148,72
1.3.1.1	28 000,00	217 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	270 200,00
1.3.1.4	0,00	19 744,88
1.3.1.5	0,00	38 403,84
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
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	15 000,00
1.3.2	487 290,23	5 362 171,15
1.3.2.1	0,00	840 800,00
1.3.2.2	0,00	64 920,00

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						
1.3.2.3	Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie (dz. łałka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- 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	2 436 451,15	0,00	487 290,23	487 290,23	487 290,23	487 290,23
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 w wys. 900tys.)	Urząd Gminy Miłosław	2022	2024	1 830 000,00	930 000,00	450 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	30 000,00
1.3.2.5	487 290,23	2 436 451,15
1.3.2.6	0,00	1 830 000,00
1.3.2.7	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	60 000,00