

**UCHWAŁA NR LXIII/534/23
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU**

z dnia 28 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala co następuje:

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

- 1) Załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 zmienianej uchwały zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2, o którym mowa w § 2 zmienianej uchwały zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXIII/534/23 w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2023r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2023 -2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	57 075 159,10	50 185 249,60	6 652 465,00	154 384,00	19 176 184,45	9 213 324,26	14 988 891,89	5 374 699,00	6 889 909,50	113 000,00	6 771 909,50	
2024	60 069 263,03	42 508 508,00	6 971 783,00	161 794,00	17 193 448,00	4 984 222,00	13 197 261,00	5 743 685,00	17 560 755,03	27 000,00	17 517 755,03	
2025	44 864 801,00	44 037 801,00	7 187 908,00	166 810,00	17 726 445,00	5 424 703,00	13 531 935,00	6 347 298,00	827 000,00	27 000,00	774 615,00	
2026	45 297 246,00	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	300 000,00	0,00	238 524,00	
2027	46 562 597,00	46 262 597,00	7 581 267,00	175 938,00	18 696 525,00	5 578 586,00	14 230 281,00	6 125 102,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2028	47 295 512,00	47 295 512,00	7 801 124,00	181 040,00	19 238 724,00	5 431 665,00	14 642 959,00	6 302 730,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 619 786,00	48 619 786,00	8 019 555,00	186 109,00	19 777 408,00	5 583 752,00	15 052 962,00	6 479 206,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	197 230,00	0,00	197 230,00	
2031	52 290 899,00	51 280 699,00	8 458 457,00	196 295,00	20 859 806,00	5 889 345,00	15 876 796,00	6 833 807,00	1 010 200,00	0,00	1 010 200,00	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	64 178 876,80	50 193 517,54	20 379 788,21	0,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	13 985 359,26	13 985 359,26	361 300,00
2024	60 606 518,06	41 476 077,00	20 271 023,00	0,00	0,00	945 343,00	0,00	0,00	0,00	19 130 441,06	18 101 368,18	0,00
2025	43 469 097,00	42 694 482,00	20 960 238,00	0,00	0,00	832 048,00	0,00	0,00	0,00	774 615,00	774 615,00	0,00
2026	44 001 542,00	43 763 018,00	21 610 005,00	0,00	0,00	728 262,00	0,00	0,00	0,00	238 524,00	238 524,00	0,00
2027	45 285 063,70	44 804 544,00	22 225 890,00	0,00	0,00	618 284,00	0,00	0,00	0,00	480 519,70	480 519,70	0,00
2028	46 195 512,00	45 531 533,00	22 848 215,00	0,00	0,00	173 939,00	0,00	0,00	0,00	663 979,00	663 979,00	0,00
2029	47 619 786,00	46 659 845,00	23 482 253,00	0,00	0,00	105 479,00	0,00	0,00	0,00	959 941,00	959 941,00	0,00
2030	49 247 036,80	47 821 034,00	24 128 015,00	0,00	0,00	44 103,00	0,00	0,00	0,00	1 426 002,80	1 426 002,80	0,00
2031	52 055 834,91	49 039 337,00	24 791 535,00	0,00	0,00	7 663,00	0,00	0,00	0,00	3 016 497,91	3 016 497,91	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-7 103 717,70	0,00	9 350 905,78	2 667 777,29	2 667 777,29	889 555,44	889 555,44	5 793 573,05	3 546 384,97
2024	-537 255,03	0,00	2 176 027,03	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	1 277 533,30	1 277 533,30	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
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	882 713,20	882 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	235 064,09	235 064,09	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 188,08	1 571 161,05	0,00	0,00	0,00
2024	676 027,03	537 255,03	0,00	0,00	1 638 772,00	1 638 772,00	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	1 277 533,30	1 277 533,30	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	882 713,20	882 713,20	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	235 064,09	235 064,09	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 027,03	7 325 490,59	0,00	-8 267,94	6 674 860,55	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 186 718,59	0,00	1 032 431,00	1 708 458,03	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 791 014,59	0,00	1 343 319,00	1 343 319,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 495 310,59	0,00	1 234 228,00	1 234 228,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 217 777,29	0,00	1 458 053,00	1 458 053,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 117 777,29	0,00	1 763 979,00	1 763 979,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 117 777,29	0,00	1 959 941,00	1 959 941,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	235 064,09	0,00	2 111 486,00	2 111 486,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 362,00	2 241 362,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,97%	1,47%	1,74%	12,31%	15,18%	TAK	TAK
2024	6,89%	5,27%	5,34%	10,42%	13,30%	TAK	TAK
2025	5,77%	5,63%	x	9,19%	12,07%	TAK	TAK
2026	5,12%	4,96%	x	7,29%	10,20%	TAK	TAK
2027	4,66%	5,10%	x	6,53%	9,44%	TAK	TAK
2028	3,04%	4,63%	x	5,54%	8,44%	TAK	TAK
2029	2,57%	4,80%	x	3,55%	6,46%	TAK	TAK
2030	2,10%	4,88%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2031	0,53%	4,95%	x	5,04%	5,04%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	1 241 937,83	1 097 937,83	1 092 879,92	46 027,57	46 027,57	38 792,03	1 241 783,76	1 241 783,76	1 080 380,20
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 463,60	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 627,80	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	335 382,29	335 382,29	255 766,75	18 889 859,83	7 506 873,83	11 382 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 925 000,00	0,00	0,00	21 921 782,01	4 484 448,33	17 437 333,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	725 000,00	0,00	0,00	868 511,60	143 511,60	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	142 675,80	142 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	32 032,00	32 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 571 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 488 772,00	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	877 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXIII/534/23 w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2023r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2023 -2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 469 532,05	18 889 859,83	21 921 782,01	868 511,60	142 675,80	32 032,00
1.a	- wydatki bieżące				14 648 389,77	7 506 873,83	4 484 448,33	143 511,60	142 675,80	32 032,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 821 142,28	11 382 986,00	17 437 333,68	725 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 804 925,80	1 377 265,81	5 015 000,00	820 463,60	94 627,80	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 986 525,80	1 228 865,81	90 000,00	95 463,60	94 627,80	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 Miłosław	2021	2023	241 250,75	83 770,68	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	1 036 759,21	503 332,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Żłobek Słoneczna Polana w Miłosławiu	2021	2023	1 003 697,91	394 853,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"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	239 716,53	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 Miłosław	2022	2023	185 010,00	175 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Miłosław	PRZEDSZKOLE BAJKOWY ŚWIAT W ORZECHOWIE	2024	2026	133 099,92	0,00	42 768,49	45 364,30	44 967,13	0,00
1.1.1.7	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Miłosław	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIŁOSŁAWIU	2024	2026	146 991,48	0,00	47 231,51	50 099,30	49 660,67	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 818 400,00	148 400,00	4 925 000,00	725 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	119 310,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi na odcinku Skotniki-Biechówko	URZĄD GMINY	2022	2024	4 220 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola „Bajkowy świat”	URZĄD GMINY	2023	2025	1 479 090,00	29 090,00	725 000,00	725 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 076 740,07
1.a	4 503 596,58
1.b	13 573 143,49
1.1	6 038 856,62
1.1.1	347 422,34
1.1.1.1	20 388,43
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	11 841,47
1.1.1.5	35 101,04
1.1.1.6	133 099,92
1.1.1.7	146 991,48
1.1.2	5 691 434,28
1.1.2.1	12 344,28
1.1.2.2	4 200 000,00
1.1.2.3	1 479 090,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00

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						
1.2.2	- 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				35 664 606,25	17 512 594,02	16 906 782,01	48 048,00	48 048,00	32 032,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 661 863,97	6 278 008,02	4 394 448,33	48 048,00	48 048,00	32 032,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	751 100,00	432 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2023/2024	URZĄD GMINY	2023	2024	834 720,00	360 960,00	473 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	2 476 116,97	2 323 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	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 Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	URZĄD GMINY	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 Miłosław	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	2021	2024	95 000,00	43 757,85	15 000,00	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	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 Miłosławiu, rejon ulic: Wrzesińska i Kręta - obszar "A"	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	9 900,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	19 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia gminy, OC, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne	URZĄD GMINY	2021	2024	273 000,00	90 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wykonanie koncepcji rewitalizacji części zabytkowego parku Zespołu Pałacowo-Parkowego w Miłosławiu	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	48 048,00	48 048,00	32 032,00
1.3.1.14	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	URZĄD GMINY	2022	2024	2 245 000,00	2 145 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remont drogi gminnej w miejscowości Białe Piątkowo	URZĄD GMINY	2023	2024	273 500,00	3 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	URZĄD GMINY	2023	2024	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	URZĄD GMINY	2023	2024	1 002 000,00	0,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wykonanie projektów MPZP dla m. Pałczyn oraz m. Czeszewo	URZĄD GMINY	2023	2024	34 900,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 002 742,28	11 234 586,00	12 512 333,68	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	12 037 883,45
1.3.1	4 156 174,24
1.3.1.1	3 792,05
1.3.1.2	80 488,80
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	5,09
1.3.1.5	495,22
1.3.1.6	400,00
1.3.1.7	58 757,85
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
1.3.1.15	273 500,00
1.3.1.16	2 300 000,00
1.3.1.17	1 002 000,00
1.3.1.18	0,00
1.3.2	7 881 709,21

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						
1.3.2.1	Budowa drogi na odcinku Skotniki-Biechówko	Urząd Gminy Miłosław	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	265 761,00	264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	3 901 711,00	3 715 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego, ETAP I: Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu ul.Wyczółkowskiego, Matejki i Wyspiańskiego (ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej)	URZĄD GMINY	2022	2023	966 936,60	900 000,00	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 ŁAD	URZĄD GMINY	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku szkoły przy ul. Zamkowej w Miłosławiu - z programu POLSKI ŁAD	URZĄD GMINY	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju	URZĄD GMINY	2023	2024	1 153 333,33	20 000,00	1 133 333,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup wyposażenia dla szkoły podstawowej w Miłosławiu- w ramach programu: Inwestycje w oświacie-wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez JST prowadzące jednostki systemu oświaty 2023 (pierwsze wyposażenie 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	500 000,00	0,00	500 000,00	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	6 565 500,00	3 918 500,00	2 647 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie (dz.iałka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- przejęcie od KOWR)	URZĄD GMINY	2022	2024	50 000,00	28 000,00	20 000,00	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	50 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola „Bajkowy świat”	URZĄD GMINY	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Kosynierów w miejscowości Miłosław	URZĄD GMINY	2023	2024	1 239 200,00	3 500,00	1 235 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław	URZĄD GMINY	2023	2024	2 772 300,35	53 500,00	2 718 800,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Miłosław	URZĄD GMINY	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	23 403,84
1.3.2.3	777,97
1.3.2.4	91 486,56
1.3.2.6	500 000,00
1.3.2.7	20 000,00
1.3.2.8	1 153 333,33
1.3.2.9	100 000,00
1.3.2.10	500 000,00
1.3.2.11	80 867,16
1.3.2.12	33 040,00
1.3.2.13	48 000,00
1.3.2.14	2 550 000,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	8 500,00
1.3.2.17	2 772 300,35
1.3.2.18	0,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXIII/534/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 28 listopada 2023r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław:

1. Dochody ogółem zwiększono o 15 233,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 368 279,75 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 353 045,85 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 443 343,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 273 067,84 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 170 276,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 103 717,70 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	57 059 925,20	+15 233,90	57 075 159,10
Dochody bieżące	49 816 969,85	+368 279,75	50 185 249,60
Subwencja ogólna	19 076 184,45	+100 000,00	19 176 184,45
Dotacje bieżące	8 945 044,51	+268 279,75	9 213 324,26
Dochody majątkowe	7 242 955,35	-353 045,85	6 889 909,50
Wydatki ogółem	63 735 532,96	+443 343,84	64 178 876,80
Wydatki bieżące	49 920 449,70	+273 067,84	50 193 517,54
Wynagrodzenia i pochodne	20 432 501,10	-52 712,89	20 379 788,21
Pozostałe wydatki bieżące	29 021 948,60	+325 780,73	29 347 729,33
Wydatki majątkowe	13 815 083,26	+170 276,00	13 985 359,26
Wynik budżetu	-6 675 607,76	-428 109,94	-7 103 717,70

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław:

1. Przychody zwiększono o 75 064,09 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 75 064,09 zł.
2. Rozchody budżetu zmniejszono o 353 045,85 zł.

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	9 275 841,69	+75 064,09	9 350 905,78
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 592 713,20	+75 064,09	2 667 777,29
Rozchody budżetu	2 600 233,93	-353 045,85	2 247 188,08
Inne rozchody	1 029 072,88	-353 045,85	676 027,03

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	4,97%	12,31%	TAK	15,18%	TAK
2024	6,89%	10,42%	TAK	13,30%	TAK
2025	5,77%	9,19%	TAK	12,07%	TAK
2026	5,12%	7,29%	TAK	10,20%	TAK
2027	4,66%	6,53%	TAK	9,44%	TAK
2028	3,04%	5,54%	TAK	8,44%	TAK
2029	2,57%	3,55%	TAK	6,46%	TAK
2030	2,10%	4,55%	TAK	4,55%	TAK
2031	0,53%	5,04%	TAK	5,04%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie projektów MPZP dla m. Pałczyn oraz m. Czeszewo.

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;
2. "Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020;
3. Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2023/2024;
4. Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław;
5. Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław;
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową;
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza, rejon Stawu Pawelskiego, ETAP I: Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu ul. Wyczółkowskiego, Matejki i Wyspiańskiego (ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej);
8. Modernizacja budynku szkoły przy ul. Zamkowej w Miłosławiu - z programu POLSKI ŁĄD;
9. Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju;
10. Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - z programu POLSKI ŁĄD;
11. Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- przejęcie od KOWR);
12. Przebudowa ul. Kosynierów w miejscowości Miłosław;
13. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław;

14. Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Miłosław;
15. Budowa drogi na odcinku Skotniki-Biechówko;
16. Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola „Bajkowy świat”.

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** - ponoszone w związku z realizowanymi projektami

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