

**UCHWAŁA NR XXXVI//2026**  
**Rady Miejskiej w Miliczu**

z dnia 25 czerwca 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milicz na lata 2026-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662), oraz art. 226-228, 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/133/2026 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milicz na lata 2026-2038, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **załącznik nr 1** - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milicz na lata 2026-2038, otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Milicz, stanowiącym **załącznik nr 2** do zmienianej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) **załącznik nr 3** - objaśnienia, otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI//2026 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 25 czerwca 2026 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milicz na lata 2026-2038

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują aktualizację załącznika nr 1 do uchwały w sprawie WPF w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów, polegającą na dostosowaniu ich wielkości do obowiązującego planu budżetu na 2026 rok.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>205 653 959,73</b> | <b>+3 129 826,64</b> | <b>208 783 786,37</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>170 252 312,14</b> | <b>+2 729 049,60</b> | <b>172 981 361,74</b> |
| Dotacje bieżące           | 19 201 433,95         | +238 953,60          | 19 440 387,55         |
| Pozostałe                 | 45 084 766,19         | +2 490 096,00        | 47 574 862,19         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>35 401 647,59</b>  | <b>+400 777,04</b>   | <b>35 802 424,63</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>213 567 285,39</b> | <b>+4 235 194,94</b> | <b>217 802 480,33</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>164 507 503,29</b> | <b>+2 367 947,09</b> | <b>166 875 450,38</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 64 591 072,56         | +6 369,21            | 64 597 441,77         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 96 722 430,73         | +2 361 577,88        | 99 084 008,61         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>49 059 782,10</b>  | <b>+1 867 247,85</b> | <b>50 927 029,95</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-7 913 325,66</b>  | <b>-1 105 368,30</b> | <b>-9 018 693,96</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Milicz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 105 368,30 zł i po zmianach wynoszą 13 218 693,96 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody</b> | <b>12 113 325,66</b> | <b>+1 105 368,30</b> | <b>13 218 693,96</b> |

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>budżetu</b>   |                   |               |                 |
| Wolne środki     | 3 527 127,28      | +1 105 368,30 | 4 632 495,58    |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Milicz na lata 2026-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### 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 III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2026 | 4,31%                                              | 13,85%                                                   | TAK                                                              | 14,63%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 4,09%                                              | 13,54%                                                   | TAK                                                              | 14,32%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 4,00%                                              | 12,10%                                                   | TAK                                                              | 12,88%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 3,95%                                              | 10,00%                                                   | TAK                                                              | 10,77%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 4,77%                                              | 9,14%                                                    | TAK                                                              | 9,92%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 4,46%                                              | 8,89%                                                    | TAK                                                              | 9,67%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 3,17%                                              | 7,71%                                                    | TAK                                                              | 8,49%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 2,96%                                              | 7,71%                                                    | TAK                                                              | 7,71%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 2,81%                                              | 7,66%                                                    | TAK                                                              | 7,66%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 2,61%                                              | 6,58%                                                    | TAK                                                              | 6,58%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 0,84%                                              | 6,42%                                                    | TAK                                                              | 6,42%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 0,70%                                              | 6,13%                                                    | TAK                                                              | 6,13%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 0,66%                                              | 5,93%                                                    | TAK                                                              | 5,93%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Milicz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. poz. 1.1.2.2. Udostępnianie i rewaloryzacja terenów zielonych w Miliczu IIT – zmiana w przedsięwzięciu polega na dostosowaniu wydatków w zakresie kosztów bezpośrednich do pozytywnie rozpatrzonego wniosku o dofinansowanie i obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 128 955,53 zł;

2. poz. 1.3.1.8 Monitoring składowiska odpadów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: wydłużenie horyzontu czasowego zadania do 2027 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
3. poz. 1.3.2.1 Przebudowa dróg w m.Niesułowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 767 000,00 zł. Zmniejszenie to jest konsekwencją przystąpienia do realizacji inwestycji w roku bieżącym pod nazwą zadania zgłoszoną we wniosku o dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, tj. "Niesułowice droga dojazdowa do gruntów rolnych"
4. poz. 1.3.2.15 Przebudowa drogi Wrocławice - Bartniki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 47 000,00 zł. Zwiększenie wynika z przystąpienia w roku 2026 do opracowania dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 20 228 080,72     | +2 000,00   | 20 230 080,72   |
| 2027 | 102 600,52        | +8 000,00   | 110 600,52      |

Źródło: opracowanie własne.

**Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 38 644 313,28     | +175 955,53 | 38 820 268,81   |
| 2027 | 20 980 449,41     | -767 000,00 | 20 213 449,41   |

Źródło: opracowanie własne.

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.

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