

UCHWAŁA NR XXXVII/ /2026
Rady Miejskiej w Miliczu

z dnia 16 lipca 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) **załącznik nr 3** - objaśnienia, otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVII//2026 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 16 lipca 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 w tym zakresie przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	208 783 786,37	+745 804,30	209 529 590,67
Dochody bieżące	172 981 361,74	+331 336,66	173 312 698,40
Dotacje bieżące	19 440 387,55	+331 336,66	19 771 724,21
Dochody majątkowe	35 802 424,63	+414 467,64	36 216 892,27
Wydatki ogółem	216 077 511,38	+2 175 375,74	218 252 887,12
Wydatki bieżące	165 621 773,75	+444 583,42	166 066 357,17
Wynagrodzenia i pochodne	64 597 441,77	+56 383,42	64 653 825,19
Pozostałe wydatki bieżące	97 830 331,98	+388 200,00	98 218 531,98
Wydatki majątkowe	50 455 737,63	+1 730 792,32	52 186 529,95
Wynik budżetu	-7 293 725,01	-1 429 571,44	-8 723 296,45

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 1 429 571,44 zł i po zmianach wynoszą 12 923 296,45 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]
Przychody budżetu	11 493 725,01	+1 429 571,44	12 923 296,45
Wolne środki	2 907 526,63	+1 429 571,44	4 337 098,07

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%	13,65%	TAK	14,43%	TAK
2028	4,00%	12,21%	TAK	12,99%	TAK
2029	3,95%	10,11%	TAK	10,88%	TAK
2030	4,77%	9,25%	TAK	10,03%	TAK
2031	4,46%	9,00%	TAK	9,78%	TAK
2032	3,17%	7,82%	TAK	8,60%	TAK
2033	2,96%	7,82%	TAK	7,82%	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.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.