

UCHWAŁA NR XXXVIII//2026
Rady Miejskiej w Miliczu

z dnia 3 września 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 XXXVIII//2026 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 3 września 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	209 529 590,67	+732 510,19	210 262 100,86
Dochody bieżące	173 312 698,40	+1 963 784,35	175 276 482,75
Dotacje bieżące	19 771 724,21	+1 925 533,35	21 697 257,56
Pozostałe	47 574 862,19	+38 251,00	47 613 113,19
Dochody majątkowe	36 216 892,27	-1 231 274,16	34 985 618,11
Wydatki ogółem	218 252 887,12	+501 623,15	218 754 510,27
Wydatki bieżące	166 066 357,17	+1 628 315,98	167 694 673,15
Wynagrodzenia i pochodne	64 653 825,19	+247 585,66	64 901 410,85
Pozostałe wydatki bieżące	98 218 531,98	+1 380 730,32	99 599 262,30
Wydatki majątkowe	52 186 529,95	-1 126 692,83	51 059 837,12
Wynik budżetu	-8 723 296,45	+230 887,04	-8 492 409,41

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	7 770 705,00	+429 441,01	8 200 146,01

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	21 603 618,00	+429 441,01	22 033 059,01

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Milicz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 230 887,04 zł i po zmianach wynoszą 12 692 409,41 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	12 923 296,45	-230 887,04	12 692 409,41
Wolne środki	4 337 098,07	-230 887,04	4 106 211,03

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	4,30%	13,85%	TAK	14,63%	TAK
2027	4,09%	13,68%	TAK	14,46%	TAK
2028	4,00%	12,24%	TAK	13,02%	TAK
2029	3,95%	10,13%	TAK	10,91%	TAK
2030	4,77%	9,28%	TAK	10,06%	TAK
2031	4,46%	9,03%	TAK	9,81%	TAK
2032	3,17%	7,85%	TAK	8,63%	TAK
2033	2,96%	7,84%	TAK	7,84%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie pn. "Udostępnienie i rewaloryzacja terenów zielonych w Miliczu IIT - koszty pośrednie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 186 915,88 zł, w tym w 2026 r.

– 148 377,01 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 186 915,88 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

Ponadto dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć :

1. poz. 1.1.2.2 - Udostępnianie i rewaloryzacja terenów zielonych w Miliczu IIT – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 66 950,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 557 739,71 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 624 689,71 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

2. poz. 1.3.2.13 - Przebudowa drogi 179/1 w Słęcznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań o kwotę 55 000,00 zł z tego limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym zwiększono o 11 000,00 zł a o 44 000,00 zł zwiększono limit na 2027 r.

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

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.