

UCHWAŁA Nr XXXI/157/13
RADY MIEJSKIEJ w MIŁOSŁAWIU
z dnia 27 marca 2013
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Miłosław na lata 2012- 2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XVI/87/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku, zmienionej uchwałą Nr XVIII/97/12 z dnia 27 marca 2012 roku, uchwałą Nr XIX/107/12 z dnia 17 maja 2012 roku, uchwałą Nr XXVI/140/12 z dnia 28 listopada 2012 roku, i uchwałą Nr XXVI/147/12 z 28 grudnia 2012 roku, wprowadza się zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2012 - 2027”, którymi dostosowuje się treść Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2012 - 2027 do wymogów określonych w art. 226 i 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

1.1) w załączniku **Nr 1**, pn. „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych”, wprowadza się zmiany w kolumnach i dodaj się nowe kolumny obejmujące dochody, wydatki ogółem i bieżące, dochody i wydatki majątkowe, dokonuje się następujących zmian;

- w kolumnie Lp.1, w roku 2012, kwotę 30.628.154,20, zastępuje się kwotą 29.674.794,91,
- w kolumnie Lp. 1.1, w roku 2012, kwotę 25.415.905,57, zastępuje się kwotą 25.024.983,61,
- w kolumnie Lp. 1.2, w roku 2012, kwotę 5.212.248,63, zastępuje się kwotą 4.649.811,30,
- w kolumnie Lp. 1.2.1 w roku 2012, kwotę 749.035,00, zastępuje się kwotą 263.454,61,
- w kolumnie Lp. 2, w roku 2012, kwotę 30.811.897,92, zastępuje się kwotą 30.401.221,66,
- w kolumnie Lp. 2.1, w roku 2012, kwotę 25.718.242,75, zastępuje się kwotą 25.322.822,49,
- w kolumnie Lp. 2.1.3, w roku 2012, kwotę 875.000,00, zastępuje się kwotą 863.073,85,
- w kolumnie Lp. 2.2, w roku 2012, kwotę 5.093.655,17, zastępuje się kwotą 5.078.399,17,
- w kolumnie Lp. 3, w roku 2012, kwotę -183.743,72, zastępuje się kwotą -726.426,75,
- w kolumnie Lp. 4, w roku 2012, kwotę 3.171.422,87, zastępuje się kwotą 3.714.105,90,
- w kolumnie Lp. 5.1.1, w roku 2012, kwotę 2.699.663,06, zastępuje się kwotą 448.731,26,
- w kolumnie Lp. 6.1, w roku 2012, kwotę 2.699.663,06, zastępuje się kwotą 450.931,80,
- w kolumnie Lp. 11.1, w roku 2012, kwotę 11.923.562,86, zastępuje się kwotą 11.935.067,04,
- w kolumnie Lp. 11.2, w roku 2012, kwotę 2.381.111,06, zastępuje się kwotą 2.352.380,55,
- w kolumnie Lp. 11.3, w roku 2012, kwotę 3.075.471,38, zastępuje się kwotą 5.078.399,17,
- w kolumnie Lp.1, w roku 2013, kwotę 27.859.103,23, zastępuje się kwotą 27.874.610,27,
- w kolumnie Lp. 1.1, w roku 2013, kwotę 25.466.853,23, zastępuje się kwotą 25.482.360,27,
- w kolumnie Lp. 1.2.2. w roku 2013, kwotę 0,00, zastępuje się kwotą 300.250,00,
- w kolumnie Lp. 2, w roku 2013, kwotę 26.220.951,43, zastępuje się kwotą 25.975.968,47,
- w kolumnie Lp. 2.1, w roku 2013, kwotę 23.702.318,18, zastępuje się kwotą 24.557.494,39,
- w kolumnie Lp. 2.1.2, w roku 2013, kwotę 683.371,00, zastępuje się kwotą 730.000,00,
- w kolumnie Lp. 2.1.2.1, w roku 2013, kwotę 683.371,00, zastępuje się kwotą 730.000,00,
- w kolumnie Lp. 2.2, w roku 2013, kwotę 2.518.633,25, zastępuje się kwotą 1.418.474,08,
- w kolumnie Lp. 3, w roku 2013, kwotę 1.638.151,80, zastępuje się kwotą 1.898.641,80,
- w kolumnie Lp. 5, w roku 2013, kwotę 1.638.151,80, zastępuje się kwotą 1.898.641,80,
- w kolumnie Lp. 5.1.1, w roku 2013, kwotę 2.699.663,06, zastępuje się kwotą 450.931,80,

- w kolumnie Lp. 6, w roku 2013, kwotę 13.316.130,00, zastępuje się kwotą 13.055.640,00,
- w kolumnie Lp. 11.3, w roku 2013, kwotę 2.518.633,25, zastępuje się kwotą 1.316.584,94,

Załącznik **Nr 1**, po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 1** do niniejszej uchwały, w brzmieniu wg. wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

- 1.2) W załączniku **Nr 2** do uchwały z dnia 27 stycznia 2012 roku, w wykazie przyjętych wieloletnich przedsięwzięć finansowych, dokonuje się następujące zmiany;
- poz. 1, W zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław i Bagatelka”, kwotę 1.236.633,25 zł, w kolumnie „Limit 2013”, zastępuje się kwotą w wysokości 0,00 zł, w kolumnie „Limit 2014”, kwotę 2.102.342,28 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 416.854,25 zł, w kolumnie „Limit 2015”, kwotę 0,00 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 1.300.000,00 zł, w kolumnie „Limit 2016”, kwotę 0,00 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 1.502.342,28 zł,
 - poz. 2, W zadaniu pn. „Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj”, kwotę 0,00 zł, w kolumnie „Limit 2013”, zastępuje się kwotą w wysokości 1.036.955,66 zł,
 - poz. 3, W zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu”, kwotę 300.000,00 zł, w kolumnie „Limit 2013”, zastępuje się kwotą w wysokości 60.000,00 zł, w kolumnie „Limit 2014”, kwotę 700.000,00 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 500.000,00 zł, w kolumnie „Limit 2015”, kwotę 1.800.000,00 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 900.000,00 zł, w kolumnie „Limit 2016”, kwotę 1.840.000,00 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 1.020.000,00 zł, w kolumnie „Limit 2017”, kwotę 0,00 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 2.620.000,00 zł,
 - poz. 4, W zadaniu pn. „Partycypacja w unieszkodliwianiu odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”, kwotę w wysokości 982.000,00 zł, w kolumnie „Limit 2013”, zastępuje się kwotą w wysokości 219.629,28 zł, w kolumnie „Limit 2014”, kwotę 1.129.300,00 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 531.952,00 zł, w kolumnie „Limit 2015”, kwotę 69.505,00 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 27.153,08 zł,
 - w „Limitach zobowiązań roku 2013”, kwotę 2.518.633,25 zł, zastępuje się kwotą 1.316.584,94 zł,
 - w „Limitach zobowiązań roku 2014”, kwotę 3.931.642,28 zł, zastępuje się kwotą 1.448.806,75 zł,
 - w „Limitach zobowiązań roku 2015”, kwotę 1.869.505,00 zł, zastępuje się kwotą 2.227.153,08 zł,
 - w „Limitach zobowiązań roku 2016”, kwotę 1.840.000,00 zł, zastępuje się kwotą 2.522.342,28 zł,
 - w „Limitach zobowiązań roku 2017”, kwotę 0,00 zł, zastępuje się kwotą 2.620.000,00 zł,
 - w „Sumie limitów wydatków przyjętych w latach WPF”, kwotę 5.232.120,52 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 10.134.887,05 zł.

Załącznik **Nr 2**, po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Miłosław.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/157/13

w Miłosławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]+[1b]											
2013	27 874 610,27	25 482 360,27	3 650 076,00	40 000,00	5 716 460,27	3 046 645,00	12 244 996,00	3 830 828,00	2 392 250,00	2 082 000,00	300 250,00	
2014	28 105 570,00	26 299 800,00	3 849 500,00	60 000,00	5 890 000,00	3 068 000,00	12 550 300,00	3 950 000,00	1 805 770,00	1 450 770,00	355 000,00	
2015	28 175 610,00	27 352 010,00	4 014 152,00	95 000,00	6 070 818,00	3 306 924,00	13 090 520,00	4 081 300,00	823 600,00	500 000,00	160 000,00	
2016	28 529 450,00	28 179 450,00	4 284 420,00	95 000,00	6 213 530,00	3 506 870,00	13 405 200,00	4 181 300,00	350 000,00	200 000,00	70 000,00	
2017	28 708 900,00	28 423 900,00	4 300 690,00	95 000,00	6 241 530,00	3 613 215,00	13 600 850,00	4 185 830,00	285 000,00	190 000,00	50 000,00	
2018	29 125 890,00	28 865 890,00	4 407 600,00	95 000,00	6 300 040,00	3 714 310,00	13 853 250,00	4 210 000,00	260 000,00	100 000,00	50 000,00	
2019	29 724 290,00	29 474 290,00	4 491 050,00	95 000,00	6 432 755,00	3 828 740,00	14 110 165,00	4 345 320,00	250 000,00	100 000,00	40 000,00	
2020	30 183 170,00	29 943 170,00	4 610 200,00	95 000,00	6 509 520,00	4 070 610,00	14 273 800,00	4 454 650,00	240 000,00	100 000,00	30 000,00	
2021	30 788 730,00	30 548 730,00	4 797 120,00	95 000,00	6 602 040,00	4 212 480,00	14 455 590,00	4 598 980,00	240 000,00	100 000,00	30 000,00	
2022	31 403 105,00	31 173 105,00	4 984 715,00	95 000,00	6 728 700,00	4 349 845,00	14 637 950,00	4 726 740,00	230 000,00	100 000,00	20 000,00	
2023	31 739 140,00	31 509 140,00	5 072 310,00	95 000,00	6 800 230,00	4 410 220,00	14 736 230,00	4 805 370,00	230 000,00	100 000,00	20 000,00	
2024	32 512 670,00	32 282 670,00	5 223 830,00	100 000,00	7 012 920,00	4 554 490,00	15 049 940,00	4 895 980,00	230 000,00	100 000,00	20 000,00	
2025	33 532 930,00	33 302 930,00	5 415 680,00	105 000,00	7 250 310,00	4 691 120,00	15 558 440,00	4 973 500,00	230 000,00	100 000,00	20 000,00	
2026	34 330 810,00	34 100 810,00	5 540 820,00	110 000,00	7 394 820,00	4 831 860,00	15 982 200,00	5 072 970,00	230 000,00	100 000,00	20 000,00	
2027	35 117 085,00	34 887 085,00	5 629 340,00	115 000,00	7 616 660,00	4 926 810,00	16 351 655,00	5 174 430,00	230 000,00	100 000,00	20 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.))						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
2013	25 975 968,47	24 557 494,39	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	1 418 474,08	1 898 641,80	
2014	27 405 570,00	25 599 831,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	1 805 739,00	700 000,00	
2015	27 075 340,00	24 392 802,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	2 682 538,00	1 100 270,00	
2016	27 155 940,00	24 481 329,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	2 674 611,00	1 373 510,00	
2017	27 335 390,00	24 668 845,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	2 666 545,00	1 373 510,00	
2018	27 819 180,00	25 291 100,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 528 080,00	1 306 710,00	
2019	28 551 180,00	25 923 100,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	2 628 080,00	1 173 110,00	
2020	29 035 410,00	26 407 330,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	2 628 080,00	1 147 760,00	
2021	29 919 820,00	27 019 820,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	2 900 000,00	868 910,00	
2022	30 534 195,00	27 284 195,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	3 250 000,00	868 910,00	
2023	30 870 230,00	27 320 230,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	3 550 000,00	868 910,00	
2024	31 762 760,00	27 562 760,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	4 200 000,00	749 910,00	
2025	32 949 620,00	27 949 620,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	5 000 000,00	583 310,00	
2026	33 747 500,00	28 247 500,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	5 500 000,00	583 310,00	
2027	34 759 575,00	28 759 575,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	6 000 000,00	357 510,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]												
2013	1 898 641,80	1 898 641,80	450 931,80	450 931,80	0,00	13 055 640,00	0,00	0,00	46,84%	46,84%	0,00		
2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 355 640,00	0,00	0,00	43,96%	43,96%	0,00		
2015	1 100 270,00	1 100 270,00	0,00	0,00	0,00	11 255 370,00	0,00	0,00	39,95%	39,95%	0,00		
2016	1 373 510,00	1 373 510,00	0,00	0,00	0,00	9 881 860,00	0,00	0,00	34,64%	34,64%	0,00		
2017	1 373 510,00	1 373 510,00	0,00	0,00	0,00	8 508 350,00	0,00	0,00	29,64%	29,64%	0,00		
2018	1 306 710,00	1 306 710,00	0,00	0,00	0,00	7 201 640,00	0,00	0,00	24,73%	24,73%	0,00		
2019	1 173 110,00	1 173 110,00	0,00	0,00	0,00	6 028 530,00	0,00	0,00	20,28%	20,28%	0,00		
2020	1 147 760,00	1 147 760,00	0,00	0,00	0,00	4 880 770,00	0,00	0,00	16,17%	16,17%	0,00		
2021	868 910,00	868 910,00	0,00	0,00	0,00	4 011 860,00	0,00	0,00	13,03%	13,03%	0,00		
2022	868 910,00	868 910,00	0,00	0,00	0,00	3 142 950,00	0,00	0,00	10,01%	10,01%	0,00		
2023	868 910,00	868 910,00	0,00	0,00	0,00	2 274 040,00	0,00	0,00	7,16%	7,16%	0,00		
2024	749 910,00	749 910,00	0,00	0,00	0,00	1 524 130,00	0,00	0,00	4,69%	4,69%	0,00		
2025	583 310,00	583 310,00	0,00	0,00	0,00	940 820,00	0,00	0,00	2,81%	2,81%	0,00		
2026	583 310,00	583 310,00	0,00	0,00	0,00	357 510,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	0,00		
2027	357 510,00	357 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.] - [5.1.1.]] / [1]	[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.] - [5.1.1.]] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1.]+[9.5]-[5.1.1.]]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	924 865,88	924 865,88	9,43%	7,81%	9,43%	7,81%	0,00	7,81%	7,52%	2,74%	NIE	NIE
2014	699 969,00	699 969,00	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	9,51%	4,73%	TAK	TAK
2015	2 959 208,00	2 959 208,00	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	10,89%	6,11%	TAK	TAK
2016	3 698 121,00	3 698 121,00	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2017	3 755 055,00	3 755 055,00	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2018	3 574 790,00	3 574 790,00	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2019	3 551 190,00	3 551 190,00	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2020	3 535 840,00	3 535 840,00	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2021	3 528 910,00	3 528 910,00	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2022	3 888 910,00	3 888 910,00	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2023	4 188 910,00	4 188 910,00	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2024	4 719 910,00	4 719 910,00	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2025	5 353 310,00	5 353 310,00	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2026	5 853 310,00	5 853 310,00	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2027	6 127 510,00	6 127 510,00	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	16,14%	16,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	1 898 641,80	1 898 641,80	12 690 442,00	2 443 304,57	1 316 584,94	0,00	1 316 584,94	1 036 955,66	60 000,00	219 629,28
2014	700 000,00	700 000,00	12 715 060,00	2 492 100,00	1 448 806,75	0,00	1 448 806,75	416 854,25	500 000,00	531 952,50
2015	1 100 270,00	1 100 270,00	12 899 650,00	0,00	2 227 153,08	0,00	2 227 153,08	1 300 000,00	900 000,00	27 153,08
2016	1 373 510,00	1 373 510,00	13 044 180,00	0,00	2 522 342,28	0,00	2 522 342,28	1 502 342,28	1 020 000,00	0,00
2017	1 373 510,00	1 373 510,00	13 165 130,00	0,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00
2018	1 306 710,00	1 306 710,00	13 281 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 173 110,00	1 173 110,00	13 300 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 147 760,00	1 147 760,00	13 612 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	868 910,00	868 910,00	13 952 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	868 910,00	868 910,00	14 301 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	868 910,00	868 910,00	14 659 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	708 520,00	708 520,00	15 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	541 920,00	541 920,00	15 401 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	541 920,00	541 920,00	15 786 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	316 120,00	316 120,00	16 180 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	0,00	0,00	0,00	230 250,00	230 250,00	230 250,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/157/13
w Miłosławiu z dnia 27 marca 2013 r.**

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					16 001 280,28	1 316 584,94	1 448 806,75
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					16 001 280,28	1 316 584,94	1 448 806,75
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:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					16 001 280,28	1 316 584,94	1 448 806,75
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					16 001 280,28	1 316 584,94	1 448 806,75
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miłosław i Bagatelka - Likwidacja zrzutu ścieków do rzeki i likwidacja bezodpływowych szamb.		Urząd Gminy Miłosław	2009	2016	3 441 984,39	0,00	416 854,25
Budowa Sali Sportowej przy szkole Podstawowej w Miłosławiu-bugaj - Stworzenie warunków masowego uprawiania sportu na terenie miasta i okolic		Urząd Gminy Miłosław	2007	2013	6 545 000,00	1 036 955,66	0,00
Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym		Urząd Gminy Miłosław	2012	2017	5 100 000,00	60 000,00	500 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
2 227 153,08	2 522 342,28	2 620 000,00	10 134 887,05
0,00	0,00	0,00	0,00
2 227 153,08	2 522 342,28	2 620 000,00	10 134 887,05
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 227 153,08	2 522 342,28	2 620 000,00	10 134 887,05
0,00	0,00	0,00	0,00
2 227 153,08	2 522 342,28	2 620 000,00	10 134 887,05
1 300 000,00	1 502 342,28	0,00	3 219 196,53
0,00	0,00	0,00	1 036 955,66
900 000,00	1 020 000,00	2 620 000,00	5 100 000,00

Partycypcja w unieszkodliwianiu odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie - Zorganizowanie działań mających na celu właściwą gospodarkę odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Miłosław	2008	2015	914 295,89	219 629,28	531 952,50
--	----------------------	------	------	------------	------------	------------

27 153,08	0,00	0,00	778 734,86
-----------	------	------	------------

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Przy opracowywaniu niniejszej prognozy, kierowano się przede wszystkim jej realizmem, który winien cechować niniejsze opracowanie. Dokonano tutaj korekt dotyczących roku 2012, wskazanych pismem Regionalnej Izby, pismo znak WA-0903/113/7/2013 roku, dotyczy wykonania budżetu w roku 2012. Przy redagowaniu tego dokumentu oparto się o posiadane dane tak bieżące jak i historyczne (dane te obejmują okres ostatnich minionych trzech lat). Skupiono się na zachowaniu pełnego realizmu tej prognozy, zwłaszcza najbliższych czterech lat, tj. do 2016 roku, gdyż ten okres jest okresem przewidywalnym, tak w oparciu o obowiązujące przepisy prawa jak i realiów wskaźników makroekonomicznych, wskaźniki te podane dla całej gospodarki obrazują wpływ koniunktury gospodarczej na dochody budżetowe z tytułu podatków, jednak nie zawsze muszą przekładać się na zmianę dochodów w jednostkach samorządowych. Dla tego podczas sporządzania niniejszej prognozy poczyniono ostrożne przewidywania w zakresie sytuacji lokalnych przedsiębiorstw, poziomu bezrobocia czy też demografii. Pozostały wykazany okres prognozowania to przede wszystkim okres przewidywań jakim może podlegać planowanie, gdyż w naszym przypadku dotyczy on czasokresu aż do roku 2027. Taka sytuacja stwarza to, iż objęty okres planowania w tym przypadku cechuje się zmniejszeniem jego realizmu.

W prezentowanej wieloletniej prognozie finansowej ujęte dane odnoszą się do podstawowych wielkości budżetowych w każdym roku objętym prognozą, są one prezentowane w układzie, który zapewnia zgodność ze strukturą przewidzianą dla uchwał budżetowych. Można stwierdzić, iż prognoza ta jest pewnym instrumentem niezbędnym dla planowania długu w kolejnych okresach oraz określa ona możliwości jego spłaty. W opracowanym dokumencie określono dla każdego roku budżetowego następujące elementy;

- 1). Dochody, na które składają się dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu, w tym dochody ze sprzedaży majątku,
- 2). Wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe budżetu, w tym na obsługę długu, z podziałem na:
 - kwoty wydatków bieżących i majątkowych związanych z limitami na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zawarte są w odrębnym załączniku,
 - kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich należne,
 - kwoty wydatków na funkcjonowanie organów samorządu terytorialnego.
- 3). Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu),
- 4). Przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 5). Kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, oraz sposób sfinansowania spłaty.

W zakresie wydatków, sporządza się odrębny załącznik tzw. przedsięwzięć wieloletnich, w którym ujmuje się w określonej strukturze wykaz przedsięwzięć. Stanowi on załącznik Nr 2 do prezentowanej wieloletniej prognozy finansowej. Obejmuje on programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, bez względu na to, jakie jest źródło ich finansowania, i tak mogą to być w szczególności przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków bez zwrotnych z zagranicy w tym z Unii Europejskiej, lub przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych. Załącznik ten obejmuje również umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Załącznik ten zawiera następujące dane;

- 1). Nazwę i cel przedsięwzięcia,
- 2). Określenie jednostki realizującej lub koordynującej przedsięwzięcie,
- 3). Okres realizacji oraz łączne nakłady finansowe,
- 4). Limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5). Limit zobowiązań.

Planując dane do wieloletniej prognozy finansowej, w Gminie Miłosław, założono, iż w zakresie sytuacji lokalnych przedsiębiorstw, odnośnie poziomu bezrobocia czy też demografii w najbliższym czasie nie nastąpią istotne zmiany, jednak realizacja w minionym czasie zadań dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, spowoduje to, iż obecnie i w niedługiej przyszłości w budżetach samorządów krążyć będą jeszcze środki po przeprowadzonych rozliczeniach końcowych. Zakończenie inwestycji wspólnie finansowanych z Unią Europejską nie kończy się z dniem jej odbioru, gdyż część środków finansowych rozliczana jest jeszcze w okresie po wdrożeniu obiektu do eksploatacji. W związku z czym

przyjęto, że wzrost dochodów w tym okresie nie będzie odpowiadał określonym wskaźnikom makroekonomicznym. Założono, że do 2019 roku dochody

- 2 -

mogą średnio wzrosnąć o 0,4%, natomiast w okresie do 2027 roku przyjęto średnio ich 1,5 % wzrost. Taka sytuacja ma swoje uzasadnienie w okresie wcześniejszym, który to bardzo wyraźnie potwierdza. W minionym okresie i obecnie obserwuje się dużą stałą migrację młodych ludzi poza teren naszej gminy, to stwarza poważne obawy o wpływy środków pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Czynione są działania w celu pozyskania przedsiębiorczych inwestorów na nasz teren, temu służy między innymi zabezpieczenie uzbrojonych terenów na budowę nowych zakładów pracy w miejscowości Orzechowo. Działania związane z ich zbyciem rozpoczęły się w 2011 roku, a w 2013 winny być zbyte w całości. W budżecie Gminy na bieżący rok przygotowano do zbycia grunty o łącznej powierzchni 9,9214 m², za kwotę 3.795.279,00 zł, która jest kwotą dotyczącą wartości przyjętej już po przeprowadzonych korektach cen wyjściowych. W zasobie tym ujęto grunty położone w miejscowościach; Mikuszewo, Miłosław, Orzechowo, Białe Piątkowo i Biechowo. Do budżetu bieżącego roku przyjęto wpływ ze sprzedaży w wysokości 2.082.000,00 zł. Natomiast w latach następnych nie uwzględniono dochodów majątkowych pozyskiwanych z innych źródeł niż sprzedaż pozostałych własnych zasobów.

W zakresie wydatków bieżących, bardzo istotnym obszarem realizowanym przez budżet są wydatki związane z finansowaniem zadań oświatowych, administracyjnych i opieki społecznej. W tym zakresie planując poszczególne zadania w sferze wydatków budżetowych, założono wariant ostrożnościowy, przyjmując wzrost niższy niż wynika to ze wskaźników makroekonomicznych. I w tym przypadku bardzo ważnym argumentem są założenia dotyczące demografii jak i rozwoju przemysłu na naszym terenie. Dodatkowo uwzględniono tu stan zadłużenia Gminy, w związku z czym w roku 2013, obniżono planowane wydatki o 14,56 % w stosunku do roku 2012. Obniżenie to wynika z tego, iż w roku porównywalnym, budżet zasilany był dotacjami unijnymi. Natomiast w roku 2014, plan wydatków podwyższono o 5,5 %, w stosunku do roku 2013. Zwyczajka ta podyktowana była poczynionymi w roku 2013 dużymi oszczędnościami, które skutkować winny poprawie wymagalnych w 2014 roku wskaźników. W roku 2015 obniżono plan o 1,20 % w stosunku do roku 2014. Obniżka ta podyktowana była umniejszeniem planowanych wpływów ze zbycia mienia gminnego. Od roku 2016, zaplanowano sukcesywny wzrost wydatków. Wzrost ten ma na celu stopniowe wyrównywanie poczynionych w minionych latach powstałych niedoborów, jakie mogły zaistnieć w poszczególnych jednostkach. Przyjęte założenia jak już wyżej wspomniano, wynikły z działań mających na celu poprawę kondycji finansowej Gminy Miłosław. Podobnie założono z wydatkami w sferze wynagrodzeń i pochodnych, tutaj nie zastosowano podanych przez Ministra Finansów wskaźniki wzrostu, za wyjątkiem roku 2013 gdzie planuje się zwiększenie płac o 6,3 %, natomiast następnych latach przyjęto; w roku 2014 – 0,2 %, w 2015 – 1,4 %, w 2016 – 1,1 %, w 2017 – 1,0 %, w 2018 – 0,9 %, w 2019 – 0,2 %, w 2020 – 2,4 %, oraz na lata 2021 – 2027 – 2,5 %. Działanie takie ma swoje uzasadnienie w tym, aby w przypadku działań oszczędnościowych nie spowodować uszczupień w wynagrodzeniach pracowniczych, gdyż takie działanie ma niekorzystny wpływ na realizację zadań przez poszczególne nasze jednostki. Przyjęte wskaźniki mają na celu promowanie osób wykazujących się dużym zaangażowaniem w realizacji zleconych im zadań. W wydatkach dotyczących funkcjonowania organów jednostki samorządu terytorialnego, wzięto pod uwagę wydatki związane z rozdziałami 75022 i 75023, w tym zakresie zwiększono plan na 2013 r. w rozdz.75022 o 6,23 % a w rozdz.75023 zwiększono o 3,14 %. W wydatkach Urzędu poważnie wzrósł plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, gdyż tutaj zaplanowano dodatkowo wydatek związany z opłaceniem audytora, który kontroluje wykonanie budżetu za rok 2011. Wprowadzenie wariantu minimalizowania wydatków bieżących, w obecnym czasie ma swoje bardzo uzasadnioną motywację. Po stronie wydatkowej nie odnotowuje się wydatków związanych zabezpieczeniem środków na realizację zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, oraz wykupu obligacji. Gmina w roku 2013 już nie dysponowała tak poważnymi zwiększeniami dochodów pochodzących z dotacji unijnych, gdyż w minionym roku zakończyła realizację przedsięwzięć dotowanych wysokimi dotacjami. W roku 2013, również nie planuje się przychodów Gminy, gdyż na koniec 2012 roku łączne zadłużenie wraz z należnością wymagalną wyniosło już kwotę w wysokości 15.947.252,46 zł, co obrazuje wskaźnik 57,21 % zadłużenia do planowanych rocznych dochodów roku 2013, jest to najwyższy wskaźnik zadłużenia osiągnięty w roku 2013. W latach następnych odnotowuje się już tendencje spadową aż do całkowitej spłaty tych zobowiązań. W związku z powyższym, dla uniknięcia potencjalnego zatoru finansowego, postanowiono zaistniałe i planowane zadłużenie rozłożyć w spłatach na okres 15 lat, to spowoduje, że w obecnych warunkach koniecznym stało się planowanie spłat aż do roku 2027 włącznie. Spłaty kapitałowe na przestrzeni tych lat przedstawiały

się będą następująco; w roku 2013 r. – 1.898.641,80 zł, w 2014 r. – 700.000,00 zł, w 2015 r. – 1.100.270,00 zł, w 2016 r. – 1.373.510,00 zł, w 2017 r. – 1.373.510,00 zł, w 2018 r. – 1.306.710,00 zł, w 2019 r. – 1.173.110,00 zł, w 2020 r. – 1.147.760,00 zł, w 2021 r. – 868.910,00 zł, w 2022 r. – 868.910,00 zł, w 2023 r. – 868.910,00 zł, w 2024 r. – 749.910,00 zł, w 2025 r. – 583.310,00 zł, w 2026 r. – 583.310,00 zł, w 2027 r. – 357.510,00 zł. Sytuacja taka zapewni Gminie Miłosław względnie spokojną gospodarkę finansową. Tutaj zaznaczyć należy, że przyjęty wariant minimum dochodów i wydatków (poniżej wskaźników makroekonomicznych) spowoduje to, że każda dodatkowa złotówka będzie działała na korzyść w sferze wydatków bieżących i majątkowych jednostki. Przyjęty wariant prognozowania tak dochodów jak i wydatków stworzył możliwość wygospodarowania środków na realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach. Jak prezentuje to w pozycji 2,2, tabela Wieloletniego Planu Finansowego. W roku 2013, pomimo bardzo wielkiego wysiłku finansowego w latach 2010, 2011 i 2012, przeznacza się na wydatki majątkowe kwotę 1.418.474,08 zł.

Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe, poczynwszy od 2014 roku, przedstawiają się następująco, w 2014 roku planuje się przeznaczyć na ten cel środki w kwocie 1.805.739,00 zł, natomiast w następnych latach planuje się, iż budżet Gminy posiadał będzie do dyspozycji corocznie kwotę w granicach 2.700.000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych, a od roku 2021, wydatki te będą systematycznie rosły. Taka sytuacja podyktowana jest wyższymi kwotami spłat rat kapitałowych i odsetkowych, gdyż na spłatę kapitału w tym roku jak już to podawano, należy przeznaczyć środki w wysokości 1.898.641,80 zł, natomiast na odsetki planuje się wydatkować kwotę 730.000,00 zł. Dalsza sytuacja spłat powstałych zobowiązań po omawianym okresie wykazuje już tendencję spadkową.

W zakresie dalszego pozyskiwania środków w formie pożyczek czy też kredytów, należy zaznaczyć, że w budżecie Gminy Miłosław w najbliższych latach nie planuje się zaciągnięcia zobowiązań w tym temacie. Nie planuje się również emisji papierów wartościowych ani udzielania gwarancji i poręczeń.

W załączniku Nr 2, zwanym załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich, w pkt. II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, nie wykazano takich umów, gdyż nie stwierdza się wśród naszych wydatków przedsięwzięć, które obejmowałyby takie umowy. Nie wykazano również w poz. III. Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego wydatków z tego tytułu, gdyż Gmina Miłosław takich zobowiązań nie posiada. Natomiast w poz. I. Litera „C” zaprezentowano cztery przedsięwzięcia wieloletnie, które w większości są finansowane ze środków własnych Gminy. Ich łączne nakłady opiewają na kwotę w wysokości 16.001.280,28 zł, obejmują swoim zakresem lata od roku 2007 do 2017. Jednostką odpowiedzialną za ich realizację jest Urząd Gminy w Miłosławiu. Przedsięwzięcia te posiadają sprecyzowany „Program”, „Cel”, oraz nazwę zadania. Określony jest dla nich rodzaj wydatku (tzn. to, iż są to wydatki majątkowe). Zaprezentowane w tabeli przedsięwzięcia, wykazane są również w uchwale budżetowej na rok 2013. Do przedsięwzięć tych należą;

- 1). Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław, łączna wartość - 3.441.984,39 zł,
- 2). Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj, łączna wartość - 6.545.000,00 zł,
- 3). Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu, łączna wartość - 5.100.000,00 zł,
- 4). Partycypacja w unieszkodliwianiu odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, łączna wartość - 914.295,89 zł,

Należy stwierdzić, iż niniejszy Wieloletni Plan Finansowy jest spójny z wielkościami określonymi w uchwale budżetowej na rok 2013. Wartości przyjęte w tym wieloletnim planie finansowym i planowanym budżecie są zgodne w zakresie;

- 1). Wyniku budżetu,
- 2). Kwot przychodów i rozchodów,
- 3). Długu jednostki samorządu terytorialnego.

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XXXI/157/13 z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie: zmian w *Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy*
Miłosław na lata 2012- 2027.

W związku ze zmianami, jakie zaistniały w uchwale budżetowej, przeprowadza się korektę w uchwale pn., „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłosław na lata 2012 - 2027”, tj. do uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/87/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku, zmienionej uchwałą Nr XVIII/97/12 z dnia 27 marca 2012 roku, uchwałą Nr XIX/107/12 z dnia 17 maja 2012 roku, i uchwałą Nr XXVI/140/12 z dnia 28 listopada 2012 roku i uchwałą Nr XXVI/147/12 z 28 grudnia 2012 roku, polegającą na;

zaktualizowaniu w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/87/12, danych wynikłych ze zmian, jakich dokonano w uchwale zmieniającej budżet Gminy na 2012 rok. Korekcie poddano wartości w dochodach jak i w wydatkach budżetu w roku 2012. Skorygowano w tym okresie założenia planowe, gdyż przedstawiono ich rzeczywiste wykonania budżetu za 2012 rok. W niniejszej uchwale korekcie poddano również plan dochodów i wydatków budżetu w roku 2013. W wyniku powyższych działań w załączniku Nr 1, uległy więc zmianom procentowe wskaźniki w zakresie relacji zadłużeń do dochodów jak i spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami do dochodów. Taki stan wskaźników obrazuje możliwości Gminy w roku bieżącym i latach następnych odniesienie się do ustawowych ograniczeń w posiadanej zdolności kredytowej Gminy.

W załączniku Nr 2 dotyczącym „Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych”, w pozycji 1, w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław-Bagatelka”, w bieżącym roku, tj. roku 2013, zrezygnowano z nakładów na to zadanie, w związku z czym, zdjęto pierwotnie zaplanowane na to przedsięwzięcie środki w wysokości 1.236.633,25 zł, i obecnie w 2013 roku planowane nakłady w tym przypadku są zerowe. W pozycji 2, w zadaniu pn. „Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj”, ze względów finansowych, rozszerzono zakres finansowania tego zadania i w związku z powyższym w roku 2013 wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 1.036.955,66 zł. W pozycji 3, w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu”, ze względów finansowych obniżono pierwotnie planowane nakłady na realizację tego zadania. W tym przypadku plan został umniejszony o kwotę w wysokości 240.000,00 zł, i w roku 2013 zaplanowano do wydatkowania jedynie środki w wysokości 60.000,00 zł. W pozycji 4, w zadaniu pn., „Partycypacja w unieszkodliwianiu odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”, w oparciu o informację uzyskaną od głównego inwestora tj. Gminy Gniezno, zmniejszono o 762.370,72 zł, wartość planowanych na 2013 rok nakładów do poniesienia, i ustalono je w wysokości 219.629,28 zł. Natomiast zadanie pn. „Wykup gruntów w Orzechowie dla zabezpieczenia terenów dla przyszłej działalności gospodarczej”, w roku 2012 zostało zakończone, w związku z czym w obecnym wykazie zostało pominięte. W załączniku tym również skorygowano dane w kolumnie „Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF”, gdzie zmieniono kwotę 5.232.120,52 zł, na kwotę 10.134.887,05 zł.

Obecnie zaktualizowany Wieloletni Plan Finansowy Gminy Miłosław, dokładnie obrazuje bieżącą działalność jak i przyszłe zamierzenia w zakresie bieżących jak i majątkowych wydatków. Jest dokumentem spójnym z teraźniejszym planem finansowym Gminy.