

UCHWAŁA Nr XXXII/198/17
RADY MIEJSKIEJ w MIŁOSŁAWIU
z dnia 31 sierpnia 2017

*w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Miłosław na lata 2017- 2030.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.poz. 446 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/163/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2017- 2027, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Projekt uchwały pod względem prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Miłosław, dnia 31.08.2017

RADCA PRAWNY

mgr Małgorzata Malska-Mickiewicz

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XXXII/198/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Miłosław na lata 2017 - 2030.

W związku ze zmianami, jakie zaistniały w uchwale budżetowej, przeprowadza się korektę w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2017 - 2027”, tj. w Uchwale Rady Miejskiej Nr XXV/163/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku, polegające na zaktualizowaniu w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXV/163/17, zmienionej uchwałą Nr XXXI/192/17 dnia 21 sierpnia 2017 r, danych wynikających ze zmian, jakich dokonano w uchwale zmieniającej budżet Gminy na 2017 rok.

W niniejszej uchwale, korekcie poddano plan dochodów i wydatków budżetu w roku 2017. W wyniku powyższych działań w załączniku Nr 1, uległy zmianom dane w stosunku do wartości planowanych dochodów jak i wydatków ujętych w tegorocznym budżecie. Zmianie uległy planowane wydatki bieżące i majątkowe wykazane w załączniku Nr 1, oraz w procentowych wskaźnikach w zakresie relacji zadłużeń do dochodów jak i spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami do dochodów. Taki stan wskaźników obrazuje możliwości finansowe Gminy w roku bieżącym i latach następnych, gdyż wskazują one odniesienia do ustawowych ograniczeń w zdolności kredytowej Gminy.

W związku z uchwałą dotyczącą emisji obligacji i ich wykupem do roku 2030. dokonuje się zmian w załączniku WPF i przedłuża się zgodnie z uchwałą do 2030 roku prognozę. W dochodach i wydatkach bieżących pozostawiono kwoty takie jak w roku 2027. Nie uległy też zmianie dochody ze sprzedaży majątku w stosunku do roku 2027. Zmieniono wydatki na obsługę długu po przeliczeniu planowanych spłat odsetek od obligacji. Wraz ze zwiększeniem okresu do 2030 roku zmianie uległ wynik budżetu i spłaty rat kapitałowych kredytów pożyczek a głównie wykup papierów wartościowych.

W załączniku Nr 2 nie dokonano zmian.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/198/17 w Miłosławiu z dnia 31 sierpnia 2017

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław

na lata 2017 - 2027

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						Podatki i opłaty ³⁾	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	42 372 099,50	42 012 048,50	5 365 903,00	50 000,00	6 671 030,00	3 766 000,00	13 015 452,00	12 730 445,80	360 051,00	196 000,00	164 051,00	
2018	43 747 610,00	43 097 610,00	5 007 600,00	180 000,00	6 900 040,00	3 714 310,00	13 853 250,00	12 380 000,00	650 000,00	190 000,00	70 000,00	
2019	43 803 100,00	43 303 100,00	5 051 050,00	180 000,00	6 932 755,00	3 828 740,00	13 950 165,00	12 395 320,00	500 000,00	190 000,00	70 000,00	
2020	43 860 600,00	43 410 600,00	5 090 200,00	180 000,00	7 039 520,00	3 910 610,00	14 043 800,00	12 404 650,00	450 000,00	190 000,00	70 000,00	
2021	44 017 653,00	43 617 653,00	5 197 120,00	180 000,00	7 182 040,00	4 012 480,00	14 125 590,00	12 508 980,00	400 000,00	170 000,00	50 000,00	
2022	44 175 750,00	43 825 750,00	5 268 722,00	180 000,00	7 202 220,00	4 129 845,00	14 277 950,00	12 676 740,00	350 000,00	150 000,00	50 000,00	
2023	44 334 870,00	44 034 870,00	5 379 310,00	180 000,00	7 280 230,00	4 232 220,00	14 306 230,00	12 705 370,00	300 000,00	150 000,00	50 000,00	
2024	45 495 050,00	45 245 050,00	5 403 830,00	180 000,00	7 342 920,00	4 354 490,00	14 430 940,00	12 895 980,00	250 000,00	100 000,00	30 000,00	
2025	45 686 270,00	45 456 270,00	5 485 680,00	180 000,00	7 400 000,00	4 591 120,00	14 528 440,00	12 973 500,00	230 000,00	100 000,00	30 000,00	
2026	45 898 550,00	45 668 550,00	5 500 000,00	180 000,00	7 414 200,00	4 631 860,00	14 550 000,00	13 000 970,00	230 000,00	100 000,00	20 000,00	
2027	46 081 895,00	45 881 895,00	5 510 340,00	180 000,00	7 431 000,00	4 726 000,00	14 621 150,00	13 014 330,00	200 000,00	100 000,00	20 000,00	
2028	46 081 895,00	45 881 895,00	5 510 340,00	180 000,00	7 431 000,00	4 726 000,00	14 621 150,00	13 014 330,00	200 000,00	100 000,00	20 000,00	
2029	46 081 895,00	45 881 895,00	5 510 340,00	180 000,00	7 431 000,00	4 726 000,00	14 621 150,00	13 014 330,00	200 000,00	100 000,00	20 000,00	

2030	46 081 895,00	45 881 895,00	5 510 340,00	180 000,00	7 431 000,00	4 726 000,00	14 621 150,00	13 014 330,00	200 000,00	100 000,00	20 000,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------------	------------	-----------

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										
		w tym:										
				w tym:				w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x								
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2											
2017	49 977 887,89	40 050 284,89	0,00	0,00	0,00	311 849,00	0,00	0,00	9 927 603,00			
2018	42 423 522,00	38 423 522,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00			
2019	42 612 612,00	39 384 532,00	0,00	0,00	x	433 000,00	x	0,00	3 228 080,00			
2020	42 695 462,00	39 647 302,00	0,00	0,00	x	403 000,00	x	0,00	3 048 160,00			
2021	42 831 365,00	39 111 365,00	0,00	0,00	x	399 200,00	x	0,00	3 720 000,00			
2022	42 989 462,00	39 239 462,00	0,00	0,00	x	380 000,00	x	0,00	3 750 000,00			
2023	43 048 582,00	39 098 582,00	0,00	0,00	x	350 000,00	x	0,00	3 950 000,00			
2024	44 327 762,00	39 827 762,00	0,00	0,00	x	320 000,00	x	0,00	4 500 000,00			
2025	44 312 050,00	39 712 050,00	0,00	0,00	x	225 400,00	x	0,00	4 600 000,00			
2026	44 524 330,00	39 924 330,00	0,00	0,00	x	181 200,00	x	0,00	4 600 000,00			
2027	44 740 975,00	40 323 573,00	0,00	0,00	x	134 000,00	x	0,00	4 417 402,00			
2028	45 081 895,00	40 726 808,00	0,00	0,00	x	92 800,00	x	0,00	4 355 087,00			
2029	44 981 895,00	41 134 076,00	0,00	0,00	x	63 800,00	x	0,00	3 847 819,00			
2030	44 981 895,00	41 545 416,00	0,00	0,00	x	31 900,00	x	0,00	3 436 479,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:				
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1				4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2017	-7 605 788.39	8 989 376.39	0,00	0,00	1 989 376.39	605 788.39	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00				
2018	1 324 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 190 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 165 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 186 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 186 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 286 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 167 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 374 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 374 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 340 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji, majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	1 383 588,00	1 383 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 795 226,00	0,00	1 961 763,61	3 951 140,00	
2018	1 324 088,00	1 324 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 471 138,00	0,00	4 674 088,00	4 674 088,00	
2019	1 190 488,00	1 190 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280 650,00	0,00	3 918 568,00	3 918 568,00	
2020	1 165 138,00	1 165 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 115 512,00	0,00	3 763 298,00	3 763 298,00	
2021	1 186 288,00	1 186 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 224,00	0,00	4 506 288,00	4 506 288,00	
2022	1 186 288,00	1 186 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 742 936,00	0,00	4 586 288,00	4 586 288,00	
2023	1 286 288,00	1 286 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 456 648,00	0,00	4 936 288,00	4 936 288,00	
2024	1 167 288,00	1 167 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289 360,00	0,00	5 417 288,00	5 417 288,00	
2025	1 374 220,00	1 374 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 140,00	0,00	5 744 220,00	5 744 220,00	
2026	1 374 220,00	1 374 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 920,00	0,00	5 744 220,00	5 744 220,00	
2027	1 340 920,00	1 340 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	5 558 322,00	5 558 322,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	5 155 087,00	5 155 087,00	
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	4 747 819,00	4 747 819,00	
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 479,00	4 336 479,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2017	4,00%	4,00%	0,00	5,09%	8,65%	9,33%	TAK	TAK
	2018	4,08%	4,08%	0,00	11,12%	7,18%	7,86%	TAK	TAK
	2019	3,71%	3,71%	0,00	9,38%	7,95%	8,63%	TAK	TAK
	2020	3,58%	3,58%	0,00	9,01%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
	2021	3,60%	3,60%	0,00	10,62%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
	2022	3,55%	3,55%	0,00	10,72%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
	2023	3,69%	3,69%	0,00	11,47%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
	2024	3,27%	3,27%	0,00	12,13%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
	2025	3,50%	3,50%	0,00	12,79%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
	2026	3,39%	3,39%	0,00	12,73%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
	2027	3,20%	3,20%	0,00	12,28%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
	2028	2,37%	2,37%	0,00	11,40%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
	2029	2,53%	2,53%	0,00	10,52%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
	2030	2,46%	2,46%	0,00	9,63%	11,40%	11,40%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
2017	0,00	0,00	15 477 126,01	2 780 192,77	9 533 059,00	1 166 150,00	8 366 909,00	9 701 320,00	0,00	43 000,00	
2018	1 324 088,00	1 324 088,00	15 100 000,00	2 828 500,00	1 623 978,05	151 780,00	1 472 198,05	3 883 183,15	0,00	0,00	
2019	1 190 488,00	1 190 488,00	15 250 000,00	2 856 800,00	91 682,00	0,00	91 682,00	3 148 628,53	0,00	0,00	
2020	1 165 138,00	1 165 138,00	15 350 000,00	2 885 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 186 288,00	1 186 288,00	15 450 000,00	2 914 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 186 288,00	1 186 288,00	15 550 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 286 288,00	1 286 288,00	15 700 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 167 288,00	1 167 288,00	15 850 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 374 220,00	1 374 220,00	15 950 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 374 220,00	1 374 220,00	16 100 000,00	2 950 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 340 920,00	1 340 920,00	16 300 000,00	2 955 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	16 300 000,00	2 955 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	16 300 000,00	2 955 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	16 300 000,00	2 955 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się wydatki z tytułu wypłat i świadczeń, w tym: wydatki na wypłaty i świadczenia dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 500 000,00 do 750 000,00).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji. Którę planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	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:			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	środki określone 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
2017	31 370,00	28 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 370,00	28 068,00	48 370,00
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2017	4 944 253,15	3 972 448,71	0,00	991 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	289 014,90	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			
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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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 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
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 383 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 324 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 190 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 165 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 186 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 186 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 286 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 167 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 374 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 374 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 340 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 – 9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

• Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/198/17 w Miłosławiu z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miłosław na lata 2017 - 2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 982 151,47	9 533 059,00	1 623 978,05	91 682,00	0,00	1 706 148,41
1.a	- wydatki bieżące				1 317 930,00	1 166 150,00	151 780,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 664 221,47	8 366 909,00	1 472 198,05	91 682,00	0,00	1 706 148,41
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 281 875,13	4 944 253,15	289 014,90	0,00	0,00	328 679,15
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 281 875,13	4 944 253,15	289 014,90	0,00	0,00	328 679,15
1.1.2.1	"Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie" - Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Miłosław	Urząd Gminy Miłosław	2016	2017	4 991 860,23	4 943 253,15	0,00	0,00	0,00	38 664,25
1.1.2.2	Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie - Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej	Urząd Gminy Miłosław	2017	2018	290 014,90	1 000,00	289 014,90	0,00	0,00	290 014,90
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
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				6 700 276,34	4 588 805,85	1 334 963,15	91 682,00	0,00	1 377 469,26
1.3.1	- wydatki bieżące				1 317 930,00	1 166 150,00	151 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Miłosław oraz udostępnienie worków/pojemników do zbiórki odpadów - Prawdowa gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Miłosław	2017	2018	1 221 930,00	1 138 150,00	83 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych Gminy Miłosław i Urzędu Gminy	Urząd Gminy Miłosław	2017	2018	96 000,00	28 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 382 346,34	3 422 655,85	1 183 183,15	91 682,00	0,00	1 377 469,26
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miłosław i Bagatelka - Likwidacja zrzutu ścieków do rzeki i likwidacja bezodpływowych szamb.	Urząd Gminy Miłosław	2009	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2019	4 702 909,00	3 359 655,85	1 183 183,15	91 682,00	0,00	1 357 469,26
1.3.2.3	Zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I. - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Miłosław	Urząd Gminy Miłosław	2017	2018	443 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikuszewo - Usprawnienie pracy rolnikom - plantatorom wykonywanie prac ziemnych na polach i przy zbiorze plonów.	Urząd Gminy Miłosław	2016	2017	236 437,34	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

