

UCHWAŁA Nr XXX/186/17
RADY MIEJSKIEJ w MIŁOSŁAWIU
z dnia 28 czerwca 2017

w sprawie: *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miłosław na lata 2017- 2027.*

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

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. Załącznik Nr 2 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 2** 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

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XXX/186/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Miłosław na lata 2017 - 2027.

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 XXX/186/17 dnia 28 czerwca 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 załączniku Nr 2 dotyczącym „Wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2027”, poddano korekcie plan wydatków, zmniejszając o kwotę 4 643 748,12 zł nakłady w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miłosław i Bagatelka- Likwidacja zrzutu ścieków do rzeki i likwidacja bezodpływowych szamb”. Zwiększeniu natomiast uległo zadanie pn: "Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie - Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej" o kwotę 290 014,90 zł. W Związku z powyższymi zmianami zmianie uległy również plany limitów w roku 2017, 2018 i 2019. Zmianie uległy też limity zobowiązań po części w związku z podpisanymi umowami i w związku z powyższymi zmianami.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/186/17 w Miłosławiu z dnia 28 czerwca 2017
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław
na lata 2017 - 2027

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp	z tego:										
	w tym:					w tym:					
	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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	42 040 826,73	41 721 934,73	5 365 803,00	50 000,00	6 671 030,00	3 766 000,00	13 015 452,00	12 730 445,80	318 892,00	196 000,00	122 892,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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.), „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 twory wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	49 646 615,12	39 769 326,12	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	9 877 289,00	0,00	
2018	42 423 522,00	38 423 522,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2019	42 612 612,00	39 384 532,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	3 228 080,00	0,00	
2020	42 695 462,00	39 647 302,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	3 048 160,00	0,00	
2021	42 331 365,00	39 111 365,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	3 220 000,00	0,00	
2022	42 489 462,00	39 239 462,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	
2023	42 648 582,00	39 098 582,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	
2024	43 827 762,00	39 827 762,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2025	43 812 050,00	39 712 050,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	
2026	44 024 330,00	39 924 330,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	
2027	44 440 975,00	39 340 975,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4
2017	-7 605 788,39	8 989 376,39		0,00	0,00	1 989 376,39	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2018	1 324 088,00	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
2020	1 165 138,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 686 288,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 686 288,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 686 288,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 667 288,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 874 220,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 874 220,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 640 920,00	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

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
		5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7		
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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	5.1.1.3					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	0,00	15 795 226,00	0,00	1 952 608,61	3 941 985,00		
2018	1 324 088,00	1 324 088,00	0,00	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	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	0,00	12 115 512,00	0,00	3 763 298,00	3 763 298,00		
2021	1 686 288,00	1 686 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 429 224,00	0,00	4 506 288,00	4 506 288,00		
2022	1 686 288,00	1 686 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 936,00	0,00	4 586 288,00	4 586 288,00		
2023	1 686 288,00	1 686 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056 648,00	0,00	4 936 288,00	4 936 288,00		
2024	1 667 288,00	1 667 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 360,00	0,00	5 417 288,00	5 417 288,00		
2025	1 874 220,00	1 874 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 140,00	0,00	5 744 220,00	5 744 220,00		
2026	1 874 220,00	1 874 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 920,00	0,00	5 744 220,00	5 744 220,00		
2027	1 640 920,00	1 640 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 920,00	6 540 920,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Skarbie Państwa oraz niektórych innych ustaw.

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 otrzymane 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące o 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 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 plan 3 kwartałów 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
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,11%	8,65%	9,33%	TAK	TAK
2018	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	11,12%	7,19%	7,87%	TAK	TAK
2019	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	9,38%	7,95%	8,63%	TAK	TAK
2020	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	9,01%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2021	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	10,62%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,72%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2023	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	11,47%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2024	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	12,13%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2025	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	12,79%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2026	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	12,73%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2027	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	14,41%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,31%	13,31%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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 majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
2017	0,00	0,00	15 470 666,01	2 725 052,77	9 702 150,00	1 138 150,00	8 564 000,00	9 701 320,00	0,00
2018	1 324 088,00	1 324 088,00	15 100 000,00	2 828 500,00	1 555 978,05	83 780,00	1 472 198,05	3 883 183,15	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
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
2021	1 686 288,00	1 686 288,00	15 450 000,00	2 914 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 686 288,00	1 686 288,00	15 550 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 686 288,00	1 686 288,00	15 700 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 687 288,00	1 687 288,00	15 850 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 874 220,00	574 220,00	15 950 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 874 220,00	574 220,00	16 100 000,00	2 950 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 640 920,00	540 920,00	16 300 000,00	2 955 900,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Finansowanie programów, projektów, zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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
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

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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	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

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego 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:								
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	

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji z art. 240a ust. 4 i 7 art. 240b ustawy. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych:

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 przebieżnięcia 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 XXX/186/17 w Miłosławiu z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miłosław na lata 2017 - 2027

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)				12 083 242,47	9 702 150,00	1 555 978,05	91 682,00	0,00	1 903 239,41
1.a	- wydatki bieżące				1 221 930,00	1 138 150,00	83 780,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 861 312,47	8 564 000,00	1 472 198,05	91 682,00	0,00	1 903 239,41
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 2009r. 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:				6 901 367,34	4 757 896,85	1 266 963,15	91 682,00	0,00	1 574 560,26
1.3.1	- wydatki bieżące				1 221 930,00	1 138 150,00	83 780,00	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 - Prawidłowa 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 579 437,34	3 619 746,85	1 183 183,15	91 682,00	0,00	1 574 560,26
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miłosław i Bagatalka - 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 jezdni na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym	Urząd Gminy Miłosław	2012	2019	4 900 000,00	3 556 746,85	1 183 183,15	91 682,00	0,00	1 554 560,26
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 zbiorce 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

