

UCHWAŁA Nr XXXIV/214/17
RADY MIEJSKIEJ w MIŁOSŁAWIU
z dnia 3 listopada 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 2017 r. poz. 1875), 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 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 z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2017 -2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

UCHWAŁA Nr XXXIV/214/17
RADY MIEJSKIEJ w MIŁOSŁAWIU
z dnia 3 listopada 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 2017 r. poz. 1875), 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 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 z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2017 -2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 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

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.

W niniejszym zarządzeniu, 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. W związku ze zmianami planowanych wydatków bieżących wykazanych w załączniku Nr 1, zmianie uległy również procentowe wskaźniki spłaty zobowiązań w zakresie relacji zadłużeń 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 wprowadzono zadania:

1. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław;
 2. Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław.
- Skorygowano wartości w zadaniu Budowa studni głębinowej SUW Ceszewo.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/214/17 w Miłosławiu z dnia 3 listopada 2017
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław
na lata 2017 - 2030.

na lata 2017 - 2030.													
		z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
			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	
Lp													
2017	44 078 915,04	43 740 735,04	5 365 903,00	50 000,00	6 671 030,00	3 766 000,00	13 015 452,00	12 730 445,80	338 180,00	131 129,00	207 051,00		
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		

Strona

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 zaciągniętych na zobowiązania	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	51 684 703,43	41 461 995,71	0,00	0,00	0,00	311 849,00	311 849,00	0,00	0,00	10 222 707,72
2018	42 423 522,00	38 423 522,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	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	433 000,00	0,00	0,00	3 228 080,00
2020	42 695 462,00	39 647 302,00	0,00	0,00	x	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	3 048 160,00
2021	42 831 365,00	39 111 365,00	0,00	0,00	x	399 200,00	399 200,00	0,00	0,00	3 720 000,00
2022	42 989 462,00	39 239 462,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
2023	43 048 582,00	39 098 582,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2024	44 327 762,00	39 827 762,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2025	44 312 050,00	39 712 050,00	0,00	0,00	x	225 400,00	225 400,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2026	44 524 330,00	39 924 330,00	0,00	0,00	x	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2027	44 740 975,00	40 323 573,00	0,00	0,00	x	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	4 417 402,00
2028	45 081 895,00	40 726 808,00	0,00	0,00	x	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	4 355 087,00
2029	44 981 895,00	41 134 076,00	0,00	0,00	x	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	3 847 819,00
2030	44 981 895,00	41 545 416,00	0,00	0,00	x	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	3 436 479,00

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

z tego:										
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
	</									

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	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		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	z tego:			5.2	6	8.1	8.2							
				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					5.1.1	5.1.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	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	2 278 739,33	4 268 115,72							
2018	1 324 088,00	1 324 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 471 138,00	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	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	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	0,00	10 929 224,00	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	0,00	9 742 936,00	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	0,00	8 456 648,00	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	0,00	7 289 360,00	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	0,00	5 915 140,00	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	0,00	4 540 920,00	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	0,00	3 200 000,00	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	0,00	2 200 000,00	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	0,00	1 100 000,00	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. 1190) 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, dotyczący lat 2019-2015.

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 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,47%	8,65%	9,33%	TAK	TAK
2018	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	11,12%	7,31%	7,99%	TAK	TAK
2019	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	9,38%	8,07%	8,75%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,01%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2021	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	10,62%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2022	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	10,72%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2023	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	11,47%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2024	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	12,13%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2025	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	12,79%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2026	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	12,73%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2027	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	12,28%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2028	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	11,40%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2029	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	10,52%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2030	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	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											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	15 477 126,01	2 780 192,77	9 595 828,00	1 224 614,00	8 371 214,00	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	2 235 493,05	367 600,00	1 867 893,05	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	142 682,00	51 000,00	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	25 500,00	25 500,00	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 kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75029).

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 lub 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:			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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
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 wyłącznie 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe 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						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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 uzyskanego 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		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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia 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 wykluczeniu 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

2020	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/214/17 w Miłosławiu z dnia 3 listopada 2017
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław
na lata 2017 - 2030.

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)				12 732 935,47	9 595 828,00	2 235 493,05	142 862,00	25 500,00	2 452 827,41
1.a	- wydatki bieżące				1 668 714,00	1 224 614,00	367 600,00	51 000,00	25 500,00	350 784,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 064 221,47	8 371 214,00	1 867 893,05	91 862,00	0,00	2 101 843,41
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				7 451 060,34	4 651 574,85	1 946 478,15	142 862,00	25 500,00	2 123 948,26
1.3.1	- wydatki bieżące				1 668 714,00	1 224 614,00	367 600,00	51 000,00	25 500,00	350 784,00
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 - Prowadzona 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
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2017	2020	153 000,00	25 500,00	51 000,00	51 000,00	25 500,00	153 000,00
1.3.1.4	Konservacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2017	2018	197 784,00	32 984,00	164 800,00	0,00	0,00	197 784,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 782 346,34	3 426 960,85	1 578 878,15	91 862,00	0,00	1 773 164,26
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 jezdni 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	91 862,00	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

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						
1.3.2.4	Utworzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikuszewo - Usprawnienie pracy rolnikom - plantatorom wykonywanie prac ziemnych na polach i przy zbiorze plonów.	Urząd Gminy Miłostaw	2016	2017	236 437,34	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	budowa studni głębinowej SUW Czeszewo - zapewnienie dostaw wody	MIŁOSTAW	2017	2018	400 000,00	4 305,00	395 695,00	0,00	0,00	395 695,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2017 do 2030**

Przy opracowywaniu niniejszej prognozy, kierowano się przede wszystkim jej realizmem, który winien cechować niniejsze opracowanie. Oparto się tu również 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 2020 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. Dlatego też 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 2030. 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. Stwierdza się, iż prognoza ta jest pewnym instrumentem niezbędnym dla planowania długu oraz określa ona możliwości jego spłaty.

W opracowanym dokumencie w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 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, w roku 2017 zaplanowane zostały w wysokości ogółem 43 391 899,03 zł z czego na dochody majątkowe zaplanowano kwotę 360 051,00 zł, co przedstawia szczegółowo wiersz 1 na stronie 1, niniejszego załącznika;
 - 2). Wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe budżetu, w tym na obsługę długu, które w 2017 roku zostały zaplanowane w wysokości ogółem 50 997 687,42 zł, z czego na wydatki majątkowe zaplanowano wydatkować kwotę 10 231 666,72 zł, a na obsługę długu kwotę 311 849,00 zł, co przedstawia wiersz 1, na stronie 2, niniejszego załącznika;
 - 3). Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu), z ujęciem wolnych środków za rok 2016 oraz emisją papierów wartościowych, które zostały zaplanowane do uruchomienia w bieżącym roku, powyższe kwoty przedstawia wiersz 1, na stronie 3, niniejszego załącznika;
 - 4). Przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego, które zostały ujęte następująco w niniejszym załączniku: przychody w wysokości 8.989.376,39 zł, wykazane zostały na stronie 3, w wierszu 1, kolumna 4, natomiast rozchody budżetu w wysokości 1.383.588,00 zł, przedstawia wiersz 1, na stronie 4, niniejszego załącznika;
 - 5). Kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, wykazaną w Wieloletniej Prognozie podano w wysokości 15.795.226,00 zł. Powyższe zadłużenie ujmuje planowaną na bieżący rok emisję obligacji w wysokości 7.000.000,00 zł. oraz sposób sfinansowania spłaty, informacje te przedstawia wiersz 1, na stronie 5, niniejszego załącznika;
- Pozostałe kwoty ujęte w przedstawianym załączniku, to kwoty planowane lub prognozowane na kolejne lata 2017-2030, na podstawie bieżących planów dochodów i wydatków.

W zakresie wydatków, sporządza się odrębny załącznik tzw. wykaz przedsięwzięć do WPF, w którym ujmowane są w określonej strukturze wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie. 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, czy też przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych. Załącznik ten obejmuje również umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają 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 w Gminie Miłosław dane do wieloletniej prognozy finansowej, założono, iż w tym okresie sytuacja w lokalnych przedsiębiorstwach, tzn. odnośnie poziomu bezrobocia czy też demografii w najbliższym czasie nie będzie cechowała się istotnymi zmianami.

W zakresie wydatków bieżących, bardzo istotnym obszarem realizowanym przez budżet są wydatki związane z finansowaniem zadań oświatowych, administracyjnych, opieki społecznej oraz od roku 2017 również Zakładu Gospodarki Komunalnej. W tym zakresie planując poszczególne zadania w sferze wydatków budżetowych, założono wariant oszczędny, 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. Procent zwwyżki wydatków w stosunku do roku 2016 podyktowany jest dużymi kwotami zasilającymi plan przychodów budżetu w omawianym roku, gdyż ujęto w tym przypadku planowane środki z emisji obligacji w wysokości 7.000.000,00 zł, oraz wprowadzono do budżetu kwotę wolnych środków wygospodarowanych w roku 2016, tj. kwotę 1.989.376,39 zł. W roku 2018 i latach następnych, zaplanowano niższy wzrost wydatków niż w roku 2017, gdyż działanie to podyktowane zostało zwiększonym zapotrzebowaniem w bieżącym roku na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych wspartych dodatkowymi przychodami jak i środkami dotacyjnymi z Unii Europejskiej. Przyjęte założenia jak już wyżej wspomniano, wynikły z działań mających na celu poprawę kondycji finansowej Gminy Miłosław, polegające między innymi na tym, by Gmina swobodnie mogła realizować swoje zobowiązania, które wynikają z pozyskanych od banków harmonogramów spłat rat kapitałowych oraz, by mogła w miarę swobodnie realizować nałożone na nią bieżące zadania, i co najważniejsze mogła na nowo przystąpić do realizacji nowych inwestycji. Podobne założenia przyjęto w odniesieniu do wydatków w sferze wynagrodzeń i pochodnych, tutaj nie zastosowano podanych przez Ministra Finansów wskaźników wzrostu, przyjęto wzrosty w stosunku do roku poprzedzającego. Zakłada się, iż w zależności od możliwości Gminy, wskaźniki te mogą być w poszczególnych latach modyfikowane. Działanie takie mają swoje uzasadnienie w tym, aby w przypadku działań oszczędnościowych nie należy spowodować uszczupleń w wynagrodzeniach pracowniczych. 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. Wprowadzenie wariantu minimalizowania wydatków bieżących, w obecnym czasie ma swoją bardzo uzasadnioną motywację. Zaznaczyć trzeba, iż po stronie wydatkowej nie odnotowuje się wydatków związanych z zabezpieczeniem

środków na realizację zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, oraz wykupu obligacji.

W minionym roku w budżecie Gminy Miłosław wypracowane zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z roku poprzedniego w wysokości 2.404.376,39 zł. Z puli tej zwiększono wydatki o kwotę 1.989.376,39 zł. Przyjęty wariant prognozowania tak dochodów jak i wydatków stworzył możliwość wygospodarowania środków na realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach. Planowane na inwestycje wydatki zaprezentowano w załączniku Nr 1, w kolumnie 2.2, Wieloletniej Prognozy Finansowej. W roku 2017 na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 10 222 707,72 zł.

W zakresie dalszego pozyskiwania środków w formie pożyczek czy też kredytów, należy zaznaczyć, że w budżecie Gminy Miłosław jak już wspomniano wyżej, planuje się w 2017 roku, emisję obligacji w wysokości 7.000.000,00 zł, co przedstawia kolumna 4.3 w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W załączniku Nr 2, przedstawiającym wykaz przedsięwzięć do WPF, w punkcie dotyczącym wieloletnich wydatków bieżących, w wierszu 1.3.1, 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, w bieżącym roku wykazano umowę na odbiór, transport odpadów komunalnych, gdyż usługa ta obejmuje okres roczny i realizowana jest cyklicznie na przestrzeni umownego terminu. Opiewa ona na łączną kwotę 1.138.150,00 zł, i obejmowała będzie swym działaniem cały rok budżetowy 2017 oraz jeden miesiąc roku 2018. W środkach tych wydzielono środki na opłaty za odbiór odpadów komunalnych jaki na utrzymanie stanowiska nadzorującego ten zakres działania. Zadanie to jest finansowane ze środków pozyskiwanych z wnoszonych opłat przez mieszkańców Gminy z tytułu odbioru śmieci. W pozycji dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, w wierszu 1.1.2, wydatki majątkowe, wykazano zadanie pn. "Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie", którego okres realizacji przewiduje dwa lata. W bieżącym roku zaplanowano wydatkować na to zadanie kwotę 4.943.253,15 zł, z czego finansowana będzie kwota 3.972.448,71 zł. Natomiast w pozycji dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych, wiersz 1.3.2, zaprezentowano cztery przedsięwzięcia wieloletnie, które są finansowane ze środków własnych Gminy. Jednostką odpowiedzialną za ich realizację jest Urząd Gminy w Miłosławiu. Przedsięwzięcia te posiadają sprecyzowany „Program”, „Cel”, oraz nazwę zadania oraz określony rodzaj wydatku. Z zaprezentowanych w tabeli przedsięwzięć, wykazane są trzy zadania w uchwale budżetowej na rok 2017, z czego jedno z tych zadań tj. zadanie związane z utwardzeniem ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu, zaplanowane zostało do kontynuacji jeszcze w latach następnych.

Wyszczególnione w Załączniku Nr 2 przedsięwzięcia planowane do zrealizowania w 2017 roku to:

- 1). Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu, gdzie łącznie planuje się wydatkować środki w wysokości 3.359 655,85 zł,
- 2). Zakup samochodu dla OSP w ramach KSRG, gdzie na zadanie to planuje się łącznie wydatkować kwotę w wysokości 43.000,00 zł.
- 3). Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikuszewo, na to zadanie planuje się wydatkować w bieżącym roku 20.000,00 zł.

- 4) Ubezpieczenia majątku Gminy na to zadania planuje się w roku 2017 wydatkować kwotę 28 000,00 zł
- 5) Budowa studni głębinowej SUW Czeszewo na to zadanie planuje się wydatkować w roku 2017 kwotę 4305,00,00 zł
- 6) Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław w roku kwota 25 500,00 zł
- 7) Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław kwota w roku 2017 32 964,00 zł

Należy stwierdzić, iż niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa jest spójna z wielkościami określonymi w uchwale budżetowej na rok 2017. Wartości przyjęte w przedstawionym wieloletnim planie finansowym i planowanym budżecie są zgodne zarówno w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów, jak również w zakresie długu naszej jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński