

UCHWAŁA NR XL /252 /18
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU
z dnia 8 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/233/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2018 -2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/233/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2018- 2030, otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/233/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2018 -2030, otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3

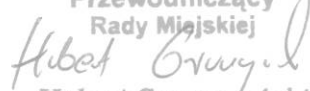
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL /252 /18 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU
z dnia 8 marca 2018 roku.

W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany wynikające z uchwały budżetowej. Zmieniono kwotę przychodów do kwoty 6 521 554,00 w tym 1 021 554,00 zł z tytułu wolnych środków i 5 500 000,00 zł przychody z tytułu emisji papierów wartościowych. zmianie uległa także wysokość planowanych rozchodów w roku 2018 do kwoty 1 345 642 zł. Zmniejszono prognozę do roku 2027.

w załączniku Nr 2 wprowadzono zadanie opłata z tytułu dzierzawy gruntu pod wiatą przystankowa w m. Skotniki na lata 2018 -2020 w kwocie 400,00 zł rocznie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/252/18 w Miłosławiu z dnia 8 marca 2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/233/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2018 - 2030
na lata 2017 - 2030.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:						z tego:		w tym:	
		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
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
2018	45 677 935,32	41 349 541,60	6 066 373,00	20 000,00	6 513 303,00	3 822 405,60	13 309 824,00	12 087 071,00	4 328 393,72	226 000,00	4 102 393,72
2019	42 312 872,00	41 972 872,00	6 180 000,00	20 200,00	6 578 000,00	3 860 600,00	13 576 020,00	12 207 941,00	340 000,00	190 000,00	150 000,00
2020	42 762 184,00	42 422 184,00	6 300 000,00	20 400,00	6 640 700,00	3 900 000,00	13 847 540,00	12 330 021,00	340 000,00	190 000,00	150 000,00
2021	43 320 000,00	43 000 000,00	6 426 000,00	20 600,00	6 700 100,00	3 939 000,00	14 124 491,00	12 453 321,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00
2022	43 629 000,00	43 329 000,00	6 500 000,00	20 800,00	6 760 100,00	3 978 390,00	14 406 981,00	12 577 854,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00
2023	44 100 300,00	43 800 300,00	6 630 000,00	21 000,00	6 800 700,00	4 018 173,00	14 695 121,00	12 703 633,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00
2024	44 500 300,00	44 250 300,00	6 700 000,00	21 200,00	6 870 700,00	4 058 355,00	14 989 023,00	12 830 669,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00
2025	44 550 300,00	44 700 300,00	6 800 000,00	21 400,00	6 940 400,00	4 098 939,00	15 288 804,00	12 958 976,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00
2026	45 450 300,00	45 200 300,00	6 936 000,00	21 600,00	7 009 800,00	4 139 928,00	15 594 580,00	13 088 565,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00
2027	45 950 300,00	45 700 300,00	7 070 000,00	21 800,00	7 080 900,00	4 181 327,00	15 906 471,00	13 219 451,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach 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.):
 wykazujących pozycje 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.

Lp.	Nazwa pozycji	Lata w wierszach											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	w tym:						Wydutki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	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 tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								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
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
2018	50 853 847,32	39 907 327,77	0,00	0,00	0,00	296 190,00	296 190,00	0,00	0,00	10 946 519,55
2019	41 100 900,00	40 100 900,00	0,00	0,00	x	338 400,00	338 400,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	41 575 562,00	40 301 400,00	0,00	0,00	x	306 990,00	306 990,00	0,00	0,00	1 274 162,00
2021	41 962 228,00	40 500 900,00	0,00	0,00	x	278 600,00	278 600,00	0,00	0,00	1 461 328,00
2022	42 221 228,00	40 700 400,00	0,00	0,00	x	245 250,00	245 250,00	0,00	0,00	1 520 828,00
2023	42 642 528,00	40 900 900,00	0,00	0,00	x	208 300,00	208 300,00	0,00	0,00	1 741 628,00
2024	43 011 528,00	41 100 400,00	0,00	0,00	x	169 850,00	169 850,00	0,00	0,00	1 911 128,00
2025	43 404 596,00	41 300 900,00	0,00	0,00	x	131 100,00	131 100,00	0,00	0,00	2 103 696,00
2026	43 854 596,00	41 500 400,00	0,00	0,00	x	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00	2 354 196,00
2027	44 252 806,00	41 700 900,00	0,00	0,00	x	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	2 551 906,00

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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	-5 175 912,00	6 521 554,00	0,00	0,00	1 021 554,00	0,00	5 500 000,00	5 175 912,00	0,00	0,00	
2019	1 211 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 186 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 357 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 407 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 457 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 488 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 545 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 595 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 697 494,00	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:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			z tego:								
			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	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	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 345 642,00	1 345 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 949 584,00	0,00	1 442 213,83	2 463 767,83
2019	1 211 972,00	1 211 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 737 612,00	0,00	1 871 972,00	1 871 972,00
2020	1 186 622,00	1 186 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 990,00	0,00	2 120 784,00	2 120 784,00
2021	1 357 772,00	1 357 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193 218,00	0,00	2 499 100,00	2 499 100,00
2022	1 407 772,00	1 407 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785 446,00	0,00	2 628 600,00	2 628 600,00
2023	1 457 772,00	1 457 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 674,00	0,00	2 899 400,00	2 899 400,00
2024	1 488 772,00	1 488 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 902,00	0,00	3 149 900,00	3 149 900,00
2025	1 545 704,00	1 545 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 198,00	0,00	3 399 400,00	3 399 400,00
2026	1 595 704,00	1 595 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 494,00	0,00	3 699 900,00	3 699 900,00
2027	1 697 494,00	1 697 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 400,00	3 999 400,00

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 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, 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, 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
2018	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,65%	8,06%	9,11%	TAK	TAK
2019	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,87%	6,33%	7,38%	TAK	TAK
2020	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,40%	4,73%	5,78%	TAK	TAK
2021	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,16%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2022	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,37%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2023	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,91%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2024	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,30%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2025	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,79%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2026	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,36%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2027	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,92%	7,82%	7,82%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spiaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	16 270 431,10	2 988 277,85	9 645 234,71	736 166,91	8 909 067,80	8 909 067,80	1 952 451,75	60 000,00	
2019	1 211 972,00	0,00	16 433 135,00	2 861 610,00	315 212,76	315 212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 186 622,00	1 165 138,00	16 597 466,00	28 902 326,00	26 725,98	26 725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 357 772,00	1 186 288,00	16 763 441,00	2 919 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 407 772,00	1 186 288,00	16 931 075,00	2 948 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 457 772,00	1 286 288,00	17 100 386,00	3 014 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 488 772,00	1 167 288,00	17 271 390,00	3 044 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 545 704,00	1 374 220,00	17 444 104,00	3 074 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 595 704,00	1 374 220,00	17 618 545,00	3 105 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 697 494,00	1 340 920,00	17 794 730,00	3 136 549,00	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.

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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 i dań 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania		Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1	
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
2018	79 900,00	79 900,00	0,00	4 102 393,72	4 102 393,72	0,00	97 427,20	79 900,00	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

14) W pozycji 12.1.1, 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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:		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:		
	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		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
	2018	4 914 917,16	4 102 393,72	0,00	830 050,64	738 103,96	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

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.

		Kwoty dotyczące ,ęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach op. zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:									
Wyszczególnienie		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań z tytułu dotacji przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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		

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wylukujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 345 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 211 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 186 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	907 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	907 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	907 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	788 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	595 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	595 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	347 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 XL 252/18 w Miłosławiu z dnia 8 marca 2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/233/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2018 -2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				11 549 353,78	9 645 234,71	315 212,76	26 725,98	0,00	322 092,84
1.b	- wydatki majątkowe				1 164 569,65	736 166,91	315 212,76	26 725,98	0,00	1 200,00
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:				10 384 784,13	8 909 067,80	0,00	0,00	0,00	320 892,84
1.1.1	- wydatki bieżące				5 281 875,13	5 193 372,80	0,00	0,00	0,00	289 014,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie" - Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Miłosław	Urząd Gminy Miłosław	2016	2018	4 991 960,23	4 904 357,90	0,00	0,00	0,00	289 014,90
1.1.2.2	Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie - Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej	Urząd Gminy Miłosław	2017	2018	290 014,90	289 014,90	0,00	0,00	0,00	289 014,90
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				6 267 478,65	4 451 861,91	315 212,76	26 725,98	0,00	33 077,94
1.3.1	- wydatki bieżące				1 164 569,65	736 166,91	315 212,76	26 725,98	0,00	1 200,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych Gminy Miłosław i Urzędu Gminy	Urząd Gminy Miłosław	2017	2018	96 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2017	2020	153 000,00	51 000,00	51 000,00	25 500,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2017	2018	197 784,00	164 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowozienie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - Dowóz dzieci do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa w drodze do szkoły	Urząd Gminy Miłosław	2018	2019	696 540,00	442 364,00	254 176,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Komórkowej - poprawa komunikacji między pracownikami	Urząd Gminy Miłosław	2018	2020	20 045,65	9 582,91	9 636,76	825,98	0,00	0,00
1.3.1.6	Opłata za gruntu pod wiatłą przystankową - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miłosław	2018	2020	1 200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	1 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 102 909,00	3 715 695,00	0,00	0,00	0,00	31 877,94
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdni na terenie osiedla za mieszczącą w Miłosławiu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym	Urząd Gminy Miłosław	2012	2018	4 702 909,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	15 272,94
1.3.2.2	budowa studni głębinowej SUW Czeszewo - zapewnienie dostaw wody	MiŁOSŁAW	2017	2018	400 000,00	395 695,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00

Przewodniczący

Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński

W poz 1.1.2 załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć - wydatki majątkowe limit na 2018 rok, wprowadzono kwotę 4 914 917,16 jak wynika z budżetu.

Rozbieżność w tej pozycji będzie w związku z tym, że do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć - wydatki majątkowe limit na 2018 rok są brane wydatki całego zadania z ostatnimi cyframi 0,7 i 9 a do pozycji nr 12.4 tylko z cyframi 7 i 9.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2018 -2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została skorygowana do roku 2017 tj. na lata 2018 -2027. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na który przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Jednocześnie z ust. 2 tego artykułu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiąca załącznik wieloletnie prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Miłosław ostatnia potencjalna spłata z tytułu pożyczek i kredytów przypada w roku 2027.

W latach objętych wieloletnia prognoza finansową dochody i wydatki prognozuje się w oparciu o dane z wykonania budżetu za dwa lata, przewidywane wykonanie budżetu Gminy w roku 2017.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków w roku 2018 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu. Dla dochodów bieżących w latach 2019-2027 przyjęto wzrost o około 1%. Dla wydatków bieżących wzrost o 0,50 %.

Do prognozy przyjęto, co następuje:

I DOCHODY

W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe. W dochodach bieżących prognozowano na w podziale na kategorie:

1. Udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 6 066 373,00 zł,

Natomiast planując prognozę na lata 2019-2027 przyjęto wzrost około 2 %.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Wpływy z tego podatku uzależnione są przede wszystkim od zysku uzyskiwanego przez przedsiębiorców. Kierując się ostrożnością planowania tych wpływów przyjęto wskaźniki

wzrostu na 2018 rok na podstawie prognozowanego wpływu w roku 2017 w kolejnych latach pozostawiono wzrost 1% . Zastosowano tutaj politykę ostrożnego prognozowania.

3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Do projektu w roku 2018 przyjęto stawki na poziomie roku 2017 oraz uwzględniono ewentualne przypisy i odpisy na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku i uchwały Rady Miasta w sprawie podatków i opłat . Do WPF na lata 2019 – 2027 przyjęto wzrost o 1%

4. Subwencje.

Wielkość subwencji naliczana jest wg ustawowo określonego algorytmu, dlatego trudno jest prognozować te wielkości. Ustalona przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej na 2018 rok wynosi 13 309 824,00 zł. Natomiast prognoza na lata następne ze względu na specyfikę tych dochodów przyjęto, że w prognozowanym okresie wartości transferów z budżetu państwa będą co roku wzrastać o wskaźniki makroekonomiczne w stosunku do roku poprzedniego. Do WPF na lata 2019 – 2027 przyjęto wzrost o około 2%

5. Dotacje z budżetu państwa.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 19.10.2016 r. Nr FB.I-3110.5.2017.8 zawiadamia, że zostały przyznane dotacje w kwocie 11 873 471,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze w Poznaniu udzieliło dotacji na 2018 rok w kwocie 2.080,00 zł. Natomiast na lata 2019 – 2027 przyjęto wzrost o około 2%.

Na lata 2019 – 2027 przyjęto wzrost 1 % dotacji ze względu na zwiększenie zadań realizowanych głównie w zakresie pomocy społecznej.

6. Dochody majątkowe

Na rok 2018 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4 328 393,72. W tym ze sprzedaży majątku 226 000,00 zł, z tytułu dotacji na inwestycje 4 102 393,72 zł. Ostrożnie zaplanowano też dochody na lata następne ze sprzedaży majątku biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2017 oraz wykonanie lat wcześniejszych. Planowanym źródłem dochodów majątkowych na lata 2019 – 2027 są między innymi środki pochodzące z dofinansowania przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Przy prognozowaniu dochodów na 2018 przyjęto realny wzrost wpływów w poszczególnych pozycjach mając na uwadze, że znajdują one odzwierciedlenie po stronie wydatków.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

W Gminie w roku 2017 rozpoczęto wnikliwą analizę ponoszonych wydatków bieżących skutkującą efektywniejszym wydatkowaniem posiadanych środków, co pozwoli w latach kolejnych realizować powierzone Gminie zadania w ramach posiadanych ograniczonych zasobów i przeznaczać więcej środków na wydatki majątkowe. Zaplanowano następującymi wskaźnikami:

Rok 2018 na podstawie projektu planu poszczególnych referatów urzędu i jednostek budżetowych biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2017 pomniejszone o wydatki jednorazowe, natomiast na lata następne przyjęto wzrost wydatków o 0,5% dla każdego roku. Wydatki bieżące w znacznej mierze związane są z finansowaniem oświaty.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2018 pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 z uwzględnieniem wzrostu związanego z reorganizacją oświaty, podwyżką dla administracji o 2,3% oraz nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników aktualnie zatrudnionych. Na rok 2019 i lata następne przyjęto wzrost o około 1%.

Przy planowaniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst przyjęto kwoty w 2018 z uchwały budżetowej powiększone o planowane wydatki majątkowe natomiast kwotę na rok 2019 i lata następne zwiększono o 1%.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Kwota długu

W najbliższych latach planuje się utrzymanie wskaźnika zadłużenia i wskaźnika obsługi długu na możliwie najniższym poziomie. W prognozie na rok 2018 przyjęto przewidywane wykonanie według planu na dzień 31.12.2017 roku, oraz zwiększenie o kwotę 5 500 000,00 zł. W roku 2017 nie wykonano emisji obligacji w kwocie 7 000 000,00 zł dlatego kwota długu w roku 2018 i latach następnych po wprowadzeniu rzeczywistego wykonania za rok 2017 uległa obniżeniu.

Przychody

W prognozowanym okresie planuje się emisje papierów wartościowych na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5 500 000,00 zł.

Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2027.

Relacja z art. 243. Ustawy

Począwszy od roku 2017 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy Miłosław pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom płynności finansowej.

Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi obejmować lata od 2018 do 2027 roku. Należy zwrócić uwagę na ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym. Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy.

Opis przyjętych wartości do wieloletnich przedsięwzięć finansowych Gminy Miłosław

Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie;

W roku 2016 została wykonana dokumentacja budowlana. W roku 2017 zostały zaktualizowane kosztorysy w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. W wyniku przeprowadzonych przetargów zostały podpisane w roku 2017 umowy na wykonawstwo oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. W związku z wystąpieniem dwukrotnie intensywnych wiatrów, które uszkodziły budowę wykonawca zwrócił się o wydłużenie terminu wykonania robót. Inwestor wystąpił do UMWW o zgodę na przesunięcie terminu zakończenia robót w związku z powyższym do końca bieżącego roku zostaną aneksowane umowy dotyczące finansowania inwestycji oraz umowy z wykonawcami na wykonanie robót oraz. W związku z powyższym wydatki zaplanowane na zadanie na 2017 roku zostaną ograniczone tylko do wydatków związanych z aktualizacją kosztorysów.

Na zadanie zostały pozyskane środki z Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu 10.05.2017 roku w ramach Osi Priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego"

Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie

W roku 2017 zostały poniesione koszty na zaktualizowanie kosztorysu w celu złożenia wniosku. Na zadanie zostały przyznane środki z Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00299-69-35-UM1510616/17 zawartej w dniu 04.07.2017 roku na zadanie inwestycyjne Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie. W roku 2018 zostaną przeprowadzone roboty budowlane w oparciu o umowę podpisaną z wykonawcą który zostanie wybrany w postępowaniu przetargowym.

Ubezpieczenie majątku Gminy

Firma brokerska EIB z siedzibą w Toruniu przeprowadziła na rzecz Gminy Miłosław i jej jednostek organizacyjnych konkurs ofert ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i MDP oraz ubezpieczeń komunikacyjnych. Z wyłonionym w wyniku konkursu ubezpieczycielem Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Gmina Miłosław zawarła umowę ubezpieczenia korporacyjnego na okres od 21.08.2017 r. do 20.08.2018 r. Umowa dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia oraz działalności prowadzonej przez Gminę Miłosław i jednostki podległe. Płatność składek ubezpieczeniowych rozłożono na dwie raty, z których pierwsza została uregulowana w 2017 r., natomiast termin płatności drugiej przypada w 2018 r.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław;

W wyniku przetargu został wybrany wykonawca na okres 3 lat.

Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław;

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wybrany wykonawca realizujący konserwację oświetlenia ulicznego umowa została podpisana na okres od listopada 2017 do końca X 2018.

Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach.

w związku z zamiarem zawarcia umowy na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli obejmującego swym zakresem okres do końca czerwca 2019 roku (koniec funkcjonowania klas gimnazjalnych) istnieją konieczność zapewnienia środków na rok 2018 i 2019.

Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu;

Inwestycja w zakresie prowadzenia robót budowlanych w oparciu podpisaną umowę rozpoczęła się w 2017 i będzie kontynuowana w roku 2018. Wielkość zabezpieczonych środków pozwoli na ogłoszenie przetargu w celu realizacji kolejnego etapu.

Budowa studni głębinowej SUW Czeszewo

W Ramach zadania majątkowego Budowa studni głębinowej SUW w Czeszewie w 2017 r poniesiono wydatki na mapy do celów projektowych na kwotę 4 305,00.

W 2018 r zostanie wykonana dokumentacja hydrogeologiczna zgodnie z zawartą umową na kwotę 16 605,00 zł oraz zostanie wybudowana studnia głębinowa

Świadczenie Usług telekomunikacyjnych Telefonii komórkowej

kwota na zadanie od 2018 roku do 2020 roku 20 045,65 zł

Oplata za grunt pod wiata przystankową.

Kwota na zadanie 1200,00 zł od roku 2018 do roku 2020 po 400,00 zł rocznie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński