

UCHWAŁA NR II/15/18
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU
z dnia 05.12.2018 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 2018 r., poz. 994 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 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

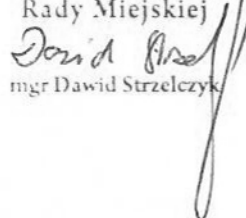
1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/233/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2018- 2030, otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/233/18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

mgr Dawid Strzelczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/15/18 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU
z dnia 05.12.2018 roku

W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany wynikające ze zmian w Uchwale budżetowej.

w załączniku Nr 2 wprowadzono zadania:

Budowa sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków w Miłosławiu- kwota 30 000,00 zł rok 2018 1230,00 zł rok 2019 - 28 770,00 zł - limit zobowiązań 28 770,00 zł

Rozszerzono zakres zadania ubezpieczenie majątku gminy na ubezpieczenie strażków i komunikacyjne o kwotę 2018 rok - 7 838,00 zł i rok 2019 - 4 193,00 zł.

W zadaniu Szkoła równych szans w Orzechowie zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 176 837,68 zł.

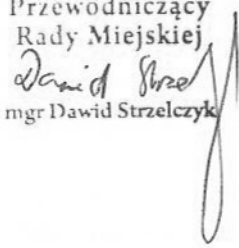
W zadaniu adaptacja pomieszczenia na kino społecznościowe w Orzechowie zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 200 000,00 zł

W zadaniu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej w Orzechowie, rejon ulic Topolowa i Miłosławska zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł

W zadaniu sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu, w rejonie ulicy Łąkowej, gmina Miłosław zmniejszono limit zobowiązań do kwoty - 10 200,00 zł

W zadaniu opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych naterenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 21 365,16 zł

W zadaniu budowa studni głębinowej SUW Czeszewo skorygowano limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr II/15/18 w Miłosławiu z dnia 05.12.2018
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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	47 903 185,87	42 781 055,35	6 066 373,00	38 832,00	7 133 178,60	3 857 810,60	13 023 535,00	13 085 200,59	5 122 130,52	599 899,00	4 476 141,52		
2019	42 312 872,00	41 872 872,00	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	44 950 300,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji 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, 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	
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	53 425 767,92	41 640 064,89	0,00	0,00	0,00	0,00	279 690,00	279 690,00	0,00	0,00	11 785 703,03
2019	41 100 900,00	40 100 900,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
2018	-5 522 582,05	6 868 224,05	0,00	0,00	1 368 224,05	22 582,05	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2019	1 211 972,00	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
2021	1 357 772,00	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
2023	1 457 772,00	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
2025	1 545 704,00	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
2027	1 697 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								</	

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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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	z tego:						
							w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
							5.1	5.1.1					
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	1 140 990,46	2 509 214,51		
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. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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	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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp									
2018	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,63%	8,06%	9,11%	TAK	TAK
2019	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,87%	6,32%	7,37%	TAK	TAK
2020	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,40%	4,72%	5,77%	TAK	TAK
2021	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,16%	4,63%	4,63%	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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy 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:	z tego:									
			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	bieżące			majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
2018	0,00	0,00	16 702 705,66	3 072 286,69	9 938 568,71	939 164,91	8 999 403,80	8 994 067,80	2 454 935,23		173 350,00	
2019	1 211 972,00	0,00	16 433 135,00	2 861 610,00	993 147,44	741 377,44	251 770,00	0,00	0,00		0,00	
2020	1 186 622,00	1 165 138,00	16 597 466,00	28 902 326,00	215 074,98	215 074,98	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	142 648,00	142 648,00	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	21 000,00	21 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	94 000,00	94 000,00	0,00	4 230 023,72	4 102 393,72	0,00	131 057,20	114 282,42	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 837,68	158 387,12	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 12.1.1.1, 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:	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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								
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	200 000,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Nr II/15/18 w Miłosławiu z dnia 05 grudnia 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 205 217,42	9 938 568,71	993 147,44	215 074,98	142 648,00	21 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 145 729,33	939 164,91	741 377,44	215 074,98	142 648,00	21 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 059 488,09	8 999 403,80	251 770,00	0,00	0,00	0,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 755 712,81	5 288 978,80	376 837,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				270 837,68	94 000,00	176 837,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkola Równych Szans w Orzechowie - Zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zwiększenie motywacji do nauki	Urząd Gminy Miłosław	2018	2019	270 837,68	94 000,00	176 837,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 484 875,13	5 194 978,80	200 000,00	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	4 991 880,23	4 904 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.3	Adaptacja pomieszczenia na kino społecznościowe w Orzechowie - zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2018	2019	203 000,00	1 606,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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				7 449 504,61	4 649 589,91	616 309,76	215 074,98	142 648,00	21 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 874 891,65	845 164,91	564 539,76	215 074,98	142 648,00	21 000,00
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	Konservacja 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	Dorozwojenie 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 grunt pod wiatą przystankową - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miłosław	2018	2020	1 200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	433 702,84
1.a	176 837,68
1.b	256 865,16
1.1	376 837,68
1.1.1	176 837,68
1.1.1.1	176 837,68
1.1.2	200 000,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	200 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	56 865,16
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.7	Dostawa wody z źródła. - woda dla pracowników i klientów urzędu gminy	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2020	8 120,00	2 350,00	4 060,00	1 710,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostawa wody z źródła. - dostawa wody	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	4 060,00	1 175,00	2 030,00	855,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie - wynajem budynku	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	2018	2022	168 000,00	21 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	21 000,00
1.3.1.10	Świadczenie usług RODO - przejęcia obowiązków Inspektora Danych Osobowych	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2019	51 660,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne - ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2021	443 382,00	50 973,00	147 977,00	143 784,00	100 648,00	0,00
1.3.1.12	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej w Orzechowie, rejon ulic: Topolowa i Miłostawska - uporządkowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2019	24 900,00	7 470,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłostawiu, w rejonie ulicy Łąkowej, gmina Miłostaw - uporządkowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2019	10 200,00	200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 574 612,96	3 804 425,00	51 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłostawiu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym	Urząd Gminy Miłostaw	2012	2018	5 109 112,96	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa studni głębinowej SUW Czeszewo - zapewnienie dostaw wody	MIŁOŚLAW	2017	2018	400 000,00	395 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Pałczyn- Książno - Poprawa warunków infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2019	35 500,00	12 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa siłopiskownika na Oczyszczalni ścieków w Miłostawiu - poprawa jakości oczyszczanych ścieków	Zakład Gospodarki Komunalnej	2018	2019	30 000,00	1 230,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
David Szulc
mgr David Szulczyk

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.2	56 855,16
1.3.2.1	21 365,16
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	35 500,00
1.3.2.4	0,00

W poz 1.1.2 załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć - wydatki majątkowe limit na 2018 rok, wprowadzono kwotę 5 194 978,80 zł 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

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