

**UCHWAŁA NR XXXIX/342/21
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU**

z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372), art. 226, 227, 228, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale XXX/238/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2021-2030, zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2, o którym mowa w § 1 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/342/21 w Miłosławiu z dnia 24 listopada 2021r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2021 -2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	56 542 833,85	52 176 860,14	7 700 723,00	100 000,00	15 684 136,00	17 765 301,09	10 926 700,05	4 818 999,85	4 365 973,71	490 031,00	3 870 342,71
2022	46 586 232,00	46 586 232,00	7 962 548,00	62 040,00	14 794 087,00	14 874 792,00	8 892 765,00	3 980 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 983 819,00	47 983 819,00	8 201 424,00	63 901,00	15 237 910,00	15 321 036,00	9 159 548,00	4 100 327,00	0,00	0,00	0,00
2024	49 423 333,00	49 423 333,00	8 447 467,00	65 818,00	15 695 047,00	15 780 667,00	9 434 334,00	4 223 337,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 906 033,00	50 906 033,00	8 700 891,00	67 793,00	16 165 898,00	16 254 087,00	9 717 364,00	4 350 037,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 484 121,00	52 484 121,00	8 970 619,00	69 895,00	16 667 041,00	16 757 964,00	10 018 602,00	4 484 888,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 111 129,00	54 111 129,00	9 248 708,00	72 062,00	17 183 719,00	17 277 461,00	10 329 179,00	4 623 920,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 734 463,00	55 734 463,00	9 526 169,00	74 224,00	17 699 231,00	17 795 785,00	10 639 054,00	4 762 638,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 295 028,00	57 295 028,00	9 792 902,00	76 302,00	18 194 809,00	18 294 067,00	10 936 948,00	4 895 992,00	0,00	0,00	0,00
2030	58 899 289,00	58 899 289,00	10 067 103,00	78 438,00	18 704 264,00	18 806 301,00	11 243 183,00	5 033 080,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	57 057 169,93	48 617 304,56	16 998 132,05	0,00	0,00	232 174,00	0,00	0,00	0,00	8 439 865,37	8 039 865,37	208 000,00
2022	45 065 071,00	44 702 381,00	17 259 143,00	0,00	0,00	291 910,00	0,00	0,00	0,00	362 690,00	362 690,00	0,00
2023	46 412 657,95	45 733 752,00	17 673 362,00	0,00	0,00	257 430,00	0,00	0,00	0,00	678 905,95	678 905,95	0,00
2024	47 854 521,70	46 835 650,00	18 115 196,00	0,00	0,00	222 420,00	0,00	0,00	0,00	1 018 871,70	1 018 871,70	0,00
2025	49 630 329,00	47 963 738,00	18 568 076,00	0,00	0,00	185 177,00	0,00	0,00	0,00	1 666 591,00	1 666 591,00	0,00
2026	51 308 417,00	49 120 199,00	19 032 278,00	0,00	0,00	147 174,00	0,00	0,00	0,00	2 188 218,00	2 188 218,00	0,00
2027	53 213 635,00	50 305 148,00	19 508 085,00	0,00	0,00	107 797,00	0,00	0,00	0,00	2 908 487,00	2 908 487,00	0,00
2028	55 534 463,00	51 465 702,00	19 995 787,00	0,00	0,00	13 417,00	0,00	0,00	0,00	4 068 761,00	4 068 761,00	0,00
2029	57 095 028,00	52 745 509,00	20 495 682,00	0,00	0,00	6 917,00	0,00	0,00	0,00	4 349 519,00	4 349 519,00	0,00
2030	58 786 457,92	54 058 891,00	21 008 074,00	0,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	4 727 566,92	4 727 566,92	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-514 336,08	0,00	1 985 497,08	772 831,08	0,00	620 607,28	0,00	592 058,72	514 336,08
2022	1 521 161,00	1 521 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 571 161,05	1 571 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 568 811,30	1 568 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 275 704,00	1 275 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 175 704,00	1 175 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	897 494,00	897 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	112 831,08	112 831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 161,00	1 471 161,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 161,00	1 521 161,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 161,05	1 571 161,05	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 811,30	1 568 811,30	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 704,00	1 275 704,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 704,00	1 175 704,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	897 494,00	897 494,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	112 831,08	112 831,08	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522 866,43	0,00	3 559 555,58	4 772 221,58	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 001 705,43	0,00	1 883 851,00	1 883 851,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 430 544,38	0,00	2 250 067,00	2 250 067,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 861 733,08	0,00	2 587 683,00	2 587 683,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 586 029,08	0,00	2 942 295,00	2 942 295,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 410 325,08	0,00	3 363 922,00	3 363 922,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	512 831,08	0,00	3 805 981,00	3 805 981,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	312 831,08	0,00	4 268 761,00	4 268 761,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	112 831,08	0,00	4 549 519,00	4 549 519,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 398,00	4 840 398,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,95%	11,14%	12,56%	11,22%	13,05%	TAK	TAK
2022	5,72%	6,86%	6,86%	11,22%	13,05%	TAK	TAK
2023	5,60%	7,68%	7,68%	9,22%	11,05%	TAK	TAK
2024	5,32%	8,35%	8,35%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2025	4,22%	9,03%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2026	3,70%	9,83%	x	8,56%	9,35%	TAK	TAK
2027	2,73%	10,63%	x	8,49%	9,28%	TAK	TAK
2028	0,56%	11,29%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2029	0,53%	11,68%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2030	0,29%	12,08%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	296 871,89	260 871,89	260 871,89	538 550,71	538 550,71	538 550,71	302 611,89	302 611,89	260 871,89
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 209,28	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 325,64	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	540 051,00	540 051,00	538 550,71	7 856 647,00	3 788 756,00	4 067 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 103 739,28	4 103 739,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	776 725,64	776 725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 471 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 521 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 571 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 568 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 195 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 095 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	797 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/342/21 w Miłosławiu z dnia 24 listopada 2021r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2021 -2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 605 106,15	7 856 647,00	4 103 739,28	776 725,64	105 000,00	42 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 511 550,92	3 788 756,00	4 103 739,28	776 725,64	105 000,00	42 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 093 555,23	4 067 891,00	0,00	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:				2 750 185,90	857 650,98	1 248 209,28	644 325,64	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 210 134,90	317 599,98	1 248 209,28	644 325,64	0,00	0,00
1.1.1.2	"Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020_UG - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	239 506,60	89 312,86	95 224,60	54 969,14	0,00	0,00
1.1.1.3	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	2021	2023	45 598,33	17 815,00	25 512,13	2 271,20	0,00	0,00
1.1.1.4	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Czeszewie	2021	2023	13 730,31	5 419,00	7 620,51	690,80	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	44 189,03	27 389,03	16 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Radosna kraina w Orzechowie "- projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Szkoła Podstawowa w Orzechowie	2022	2023	898 452,82	0,00	586 904,02	311 548,80	0,00	0,00
1.1.1.7	"Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Żłobek Słoneczna Polana w Miłosławiu	2021	2023	968 657,81	177 664,09	516 148,02	274 845,70	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				540 051,00	540 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa żłobka "Słoneczna polana w Miłosławiu" - ze środków WRPO na lata 2014-2020 w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa przedszkola przy ul. Łąkowej 31 w Miłosławiu wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3" - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	283 888,30	283 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	42 000,00	28 000,00	5 812 879,73
1.a	42 000,00	28 000,00	5 272 828,73
1.b	0,00	0,00	540 051,00
1.1	0,00	0,00	2 704 772,79
1.1.1	0,00	0,00	2 164 721,79
1.1.1.2	0,00	0,00	239 506,60
1.1.1.3	0,00	0,00	45 598,33
1.1.1.4	0,00	0,00	13 730,31
1.1.1.5	0,00	0,00	44 189,03
1.1.1.6	0,00	0,00	898 452,82
1.1.1.7	0,00	0,00	923 244,70
1.1.2	0,00	0,00	540 051,00
1.1.2.2	0,00	0,00	283 888,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.3	"Radosna kraina w Orzechowie" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	256 162,70	256 162,70	0,00	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				10 854 920,25	6 998 996,02	2 855 530,00	132 400,00	105 000,00	42 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 301 416,02	3 471 156,02	2 855 530,00	132 400,00	105 000,00	42 000,00
1.3.1.1	Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie - wynajem budynku	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	2018	2027	406 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne - ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Miłosław	2018	2021	415 703,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku Vat - Prawo do odliczania podatku VAT przez Zamawiającego w zakresie wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w latach 2017 – 2019,	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi wsparcia w zakresie kompleksowego przygotowania oferty w ramach konkursu rządowego ogłoszonego przez MRiPS- pn. "MALUCH +" w Miłosławiu (w tym 1/5 oddziału żłobkowego) - tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	35 887,61	32 812,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach 2020/2021 -	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	375 757,80	215 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa audytu wewnętrznego Gminy Miłosław	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	26 400,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prowadzona gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	2 500 700,00	2 500 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu "Big Bag" - Masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opłata za grunt pod wiatą przystankową - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	1 200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usługi wsparcia w zakresie pozyskania środków w ramach projektów zewnętrznych - MALUCH + Orzechowo - pozyskanie środków na budowę oddziału przedszkolnego	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	48 708,00	48 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usługi wsparcia w zakresie pozyskania środków w ramach programu z EFS na projekt pn. "Radosna kraina" - Orzechowo działanie 6.4.1. - na utrzymanie oddziału żłobkowego	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	59 009,61	59 009,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2021/2022	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	360 000,00	89 800,00	270 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona klimatu	Urząd Gminy Miłosław	2019	2029	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia gminy, OC, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne	Urząd Gminy Miłosław	2021	2024	273 000,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00	63 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	256 162,70
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	42 000,00	28 000,00	3 108 106,94
1.3.1	42 000,00	28 000,00	3 108 106,94
1.3.1.1	42 000,00	28 000,00	217 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	15 874,54
1.3.1.8	0,00	0,00	898,56
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	38 403,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.16	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	2 185 230,00	0,00	2 185 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	260 700,00	0,00	260 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 553 504,23	3 527 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŁĄKOWEJ 31 W MIŁOŚLAWIU wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 (w tym z RFIL 500.195,90zł) - zwiększenie bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Miłosław	2019	2021	3 553 504,23	3 527 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	2 185 230,00
1.3.1.18	0,00	0,00	260 700,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXXIX/342/21
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU
z dnia 24 listopada 2021r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2021-2030:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	5 280 418,87 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	4 360 591,87 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	919 827,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	1 761 417,66 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 739 663,37 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	21 754,29 zł
Deficyt (plan) po zmianach	514 336,08 zł
Zmniejszenie przychodów	3 519 001,21 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Konserwacja oświetlenia ulicznego – na lata 2021-2022, z limitem wydatków w wys. 260.700,00 zł
- 2) Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław- na lata 2021-2022, z limitem wydatków 2.185.230,00zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) "Radosna kraina w Orzechowie "- projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 – wiersz 1.1.1.6 (zmieniono kwoty nakładów)
- 2) "Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020; wiersz 1.1.1.7 (zmieniono kwoty nakładów oraz jednostkę realizującą)
- 3) "Radosna kraina w Orzechowie "- projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 – wiersz 1.1.2.3 (zmieniono kwoty nakładów)
- 4) BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŁĄKOWEJ 31 W MIŁOSŁAWIU wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 (zmieniono kwoty nakładów)

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.