

**UCHWAŁA Nr XXXVII/228/17
RADY MIEJSKIEJ w MIŁOSŁAWIU
z dnia 28 grudnia 2017**

**w sprawie: zmian w *Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Miłosław na lata 2017- 2030***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.poz.1875 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/163/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2017- 2027, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/163/17 Rady Miejskiej z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2017 -2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami, jakie zaistniały w uchwale budżetowej, przeprowadza się korektę w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2017 - 2027”, tj. w Uchwale Rady Miejskiej Nr XXV/163/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku.

W niniejszym zarządzeniu, korekcie poddano plan dochodów i wydatków budżetu w roku 2017. W wyniku powyższych działań w załączniku Nr 1, uległy zmianom dane w stosunku do wartości planowanych dochodów jak i wydatków ujętych w tegorocznym budżecie. W związku ze zmianami planowanych wydatków bieżących wykazanych w załączniku Nr 1, zmianie uległy również procentowe wskaźniki spłaty zobowiązań w zakresie relacji zadłużeń do dochodów. Taki stan wskaźników obrazuje możliwości finansowe Gminy w roku bieżącym i latach następnych, gdyż wskazują one odniesienia do ustawowych ograniczeń w zdolności kredytowej Gminy. Gmina zmienia też stan zadłużenia. w wyniku ogłoszonego postępowania na emisje obligacji, złożone ofert przez banki przekaraczały wysokość środków zabezpieczonych w WPF. Burmistrz podjął decyzję o nieemitowaniu w roku 2017 obligacji. Kluczowe zadania zostały przeniesione do realizacji w roku 2018.

W załączniku Nr 2 wprowadzono zadania:

Skorygowano wartości do kwot określonych w budżecie roku 2017 i projekcie 2018 roku. Zmniejszono limity zobowiązań w związku z podpisaniem umów.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/II/228/17 w Miłosławiu z dnia 28 grudnia 2017
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław
na lata 2017 - 2030.

Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:		
				w tym:							1.2	1.2.1	1.2.2			
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4				1.1.5		
								1.1.3.1	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																
2017	43 736 330,84		43 398 150,84	5 365 903,00	50 000,00	6 671 030,00	3 766 000,00	13 015 452,00	12 730 445,80	338 180,00	131 129,00	207 051,00				
2018	48 714 091,72		44 421 698,00	5 007 600,00	180 000,00	6 900 040,00	3 714 310,00	13 853 250,00	12 380 000,00	4 292 393,72	190 000,00	4 102 393,72				
2019	43 803 100,00		43 303 100,00	5 051 050,00	180 000,00	6 932 755,00	3 828 740,00	13 950 165,00	12 395 320,00	500 000,00	190 000,00	70 000,00				
2020	43 860 600,00		43 410 600,00	5 090 200,00	180 000,00	7 039 520,00	3 910 610,00	14 043 800,00	12 404 650,00	450 000,00	190 000,00	70 000,00				
2021	44 017 653,00		43 617 653,00	5 197 120,00	180 000,00	7 182 040,00	4 012 480,00	14 125 590,00	12 508 980,00	400 000,00	170 000,00	50 000,00				
2022	44 175 750,00		43 825 750,00	5 268 722,00	180 000,00	7 202 220,00	4 129 845,00	14 277 950,00	12 676 740,00	350 000,00	150 000,00	50 000,00				
2023	44 334 870,00		44 034 870,00	5 379 310,00	180 000,00	7 280 230,00	4 232 220,00	14 306 230,00	12 705 370,00	300 000,00	150 000,00	50 000,00				
2024	45 495 050,00		45 245 050,00	5 403 830,00	180 000,00	7 342 920,00	4 354 490,00	14 430 940,00	12 895 980,00	250 000,00	100 000,00	30 000,00				
2025	45 686 270,00		45 456 270,00	5 485 680,00	180 000,00	7 400 000,00	4 591 120,00	14 528 440,00	12 973 500,00	230 000,00	100 000,00	30 000,00				
2026	45 898 550,00		45 668 550,00	5 500 000,00	180 000,00	7 414 200,00	4 631 860,00	14 550 000,00	13 000 970,00	230 000,00	100 000,00	20 000,00				
2027	46 081 895,00		45 881 895,00	5 510 340,00	180 000,00	7 431 000,00	4 726 000,00	14 621 150,00	13 014 330,00	200 000,00	100 000,00	20 000,00				
2028	46 081 895,00		45 881 895,00	5 510 340,00	180 000,00	7 431 000,00	4 726 000,00	14 621 150,00	13 014 330,00	200 000,00	100 000,00	20 000,00				
2029	46 081 895,00		45 881 895,00	5 510 340,00	180 000,00	7 431 000,00	4 726 000,00	14 621 150,00	13 014 330,00	200 000,00	100 000,00	20 000,00				

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
				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						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	44 342 119,23	41 222 583,27	0,00	0,00	0,00	311 849,00	311 849,00	0,00	0,00	3 119 535,96	
2018	47 390 003,72	38 423 522,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	8 966 481,72	
2019	42 612 612,00	39 384 532,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 228 080,00	
2020	42 695 462,00	39 647 302,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 048 160,00	
2021	43 131 365,00	39 111 365,00	0,00	0,00	x	196 200,00	196 200,00	0,00	0,00	4 020 000,00	
2022	43 289 462,00	39 239 462,00	0,00	0,00	x	185 700,00	185 700,00	0,00	0,00	4 050 000,00	
2023	43 448 582,00	39 098 582,00	0,00	0,00	x	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	4 350 000,00	
2024	44 727 762,00	39 827 762,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	
2025	45 112 050,00	39 712 050,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	
2026	45 324 330,00	39 924 330,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	
2027	45 540 975,00	40 323 573,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	5 217 402,00	
2028	46 081 895,00	40 726 808,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 087,00	
2029	46 081 895,00	41 134 076,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 819,00	
2030	46 081 895,00	41 545 416,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536 479,00	

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				Przychody budżetu x	Wynik budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2017		-605 788,39	1 989 376,39			0,00	0,00	1 989 376,39	605 788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		1 324 088,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		1 190 488,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		1 165 138,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		886 288,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		886 288,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		886 288,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		767 288,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		574 220,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		574 220,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		540 920,00	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	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Lp	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Kwota długu x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	7	8.1	8.2
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Kwota między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki						
	2017	1 383 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795 226,00	0,00	2 175 567,57	4 164 943,96			
	2018	1 324 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471 138,00	0,00	5 998 176,00	5 998 176,00			
	2019	1 190 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 650,00	0,00	3 918 568,00	3 918 568,00			
	2020	1 165 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 512,00	0,00	3 763 298,00	3 763 298,00			
	2021	886 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 224,00	0,00	4 506 288,00	4 506 288,00			
	2022	886 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 936,00	0,00	4 586 288,00	4 586 288,00			
	2023	886 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 648,00	0,00	4 936 288,00	4 936 288,00			
	2024	767 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 360,00	0,00	5 417 288,00	5 417 288,00			
	2025	574 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 140,00	0,00	5 744 220,00	5 744 220,00			
	2026	574 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 920,00	0,00	5 744 220,00	5 744 220,00			
	2027	540 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 322,00	5 558 322,00			
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 087,00	5 155 087,00			
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 819,00	4 747 819,00			
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 479,00	4 336 479,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1196) 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 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 pomniejszeniu o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń g), 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	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	5,27%	8,65%	9,33%	TAK	TAK
2018	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	12,70%	7,24%	7,92%	TAK	TAK
2019	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	9,38%	8,53%	9,21%	TAK	TAK
2020	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	9,01%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2021	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	10,62%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2022	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	10,72%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2023	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	11,47%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2024	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	12,13%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2025	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	12,79%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2026	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	12,73%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2027	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	12,28%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,40%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,52%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,63%	11,40%	11,40%	TAK	TAK

g) 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 dotyczącej 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydat						budżetowych		
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	15 477 126,01	2 780 192,77	2 899 019,96	1 224 614,00	1 674 405,96	1 664 100,96	0,00	43 000,00	
2018	1 324 088,00	1 324 088,00	15 100 000,00	2 828 500,00	8 872 887,80	283 820,00	8 589 067,80	8 589 067,80	0,00	0,00	
2019	1 190 488,00	1 190 488,00	15 250 000,00	2 856 800,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 165 138,00	1 165 138,00	15 350 000,00	2 885 400,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	886 288,00	886 288,00	15 450 000,00	2 914 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	886 288,00	886 288,00	15 550 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	886 288,00	886 288,00	15 700 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	767 288,00	767 288,00	15 850 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	574 220,00	574 220,00	15 950 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	574 220,00	574 220,00	16 100 000,00	2 950 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	540 920,00	540 920,00	16 300 000,00	2 955 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	16 300 000,00	2 955 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	16 300 000,00	2 955 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	16 300 000,00	2 955 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 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:			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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
2017	31 370,00	28 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 370,00	28 068,00	48 370,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	w tym:		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	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp											
2017	4 776,00	252,99	0,00	4 523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 193 372,80	4 102 393,00	0,00	1 090 979,08	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	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 80% 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
Wyszczególnienie	w tym:	
	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przejęte zobowiązania z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
2029	0,00	0,00
2030	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające					długu i jego spłacie			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań z tytułu 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			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2017	1 383 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 324 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 190 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 165 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	886 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	886 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	886 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	767 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	574 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	574 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	540 920,00	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		
2029	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		

* Informacja o spełnieniu wskazań 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 historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności takich pozycji 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne (prognozy) w tym okresie. Oznaczenie „x” oznacza, że wyliczenia w tym okresie nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne (prognozy) w tym okresie. Oznaczenie „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego entitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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 XXXVIII/228/17 w Miłosławiu z dnia 28 grudnia 2017
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław
na lata 2017 - 2030.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 732 935,47	2 899 019,96	8 872 887,80	51 000,00	25 500,00	1 663 089,16
1.a	- wydatki bieżące				1 668 714,00	1 224 614,00	283 820,00	51 000,00	25 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 064 221,47	1 674 405,96	8 589 067,80	0,00	0,00	1 663 089,16
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 281 875,13	4 776,00	5 193 372,80	0,00	0,00	269 014,90
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 281 875,13	4 776,00	5 193 372,80	0,00	0,00	269 014,90
1.1.2.1	"Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie" - Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Miłosław	Urząd Gminy Miłosław	2016	2018	4 991 860,23	3 776,00	4 904 357,90	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	280 014,90	1 000,00	289 014,90	0,00	0,00	269 014,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 451 060,34	2 894 243,96	3 679 515,00	51 000,00	25 500,00	1 374 074,26
1.3.1	- wydatki bieżące				1 668 714,00	1 224 614,00	283 820,00	51 000,00	25 500,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Miłosław oraz udostępnienie worków/pojemników do zbiórki odpadów - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Miłosław	2017	2018	1 221 930,00	1 138 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych Gminy Miłosław i Urzędu Gminy	Urząd Gminy Miłosław	2017	2018	96 000,00	28 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2017	2020	153 000,00	25 500,00	51 000,00	51 000,00	25 500,00	0,00
1.3.1.4	Konservacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2017	2018	197 784,00	32 864,00	164 820,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 782 346,34	1 669 629,96	3 395 695,00	0,00	0,00	1 374 074,26
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdni na terenie osiedla za miastem - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym	Urząd Gminy Miłosław	2012	2019	4 702 909,00	1 650 324,96	3 000 000,00	0,00	0,00	1 357 469,26
1.3.2.3	Zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I. - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Miłosław	Urząd Gminy Miłosław	2017	2018	443 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikuszewo - Usprawnienie pracy rolnikom - plantatorom wykonywanie prac ziemnych na polach i przy zbiorze plonów.	Urząd Gminy Miłosław	2016	2017	236 437,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	budowa studni głębinowej SUW Czeszewo - zapewnienie dostaw wody	MiŁ OŚLAW	2017	2018	400 000,00	4 305,00	395 695,00	0,00	0,00	16 605,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

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

Przy opracowywaniu niniejszej prognozy, kierowano się przede wszystkim jej realizmem, który winien cechować niniejsze opracowanie. Oparto się tu również o posiadane dane tak bieżące jak i historyczne (dane te obejmują okres ostatnich minionych trzech lat). Skupiono się na zachowaniu pełnego realizmu tej prognozy, zwłaszcza najbliższych czterech lat, tj. do 2020 roku, gdyż ten okres jest okresem przewidywalnym, tak w oparciu o obowiązujące przepisy prawa jak i realiów wskaźników makroekonomicznych, wskaźniki te podane dla całej gospodarki obrazują wpływ koniunktury gospodarczej na dochody budżetowe z tytułu podatków, jednak nie zawsze muszą przekładać się na zmianę dochodów w jednostkach samorządowych. Dlatego też podczas sporządzania niniejszej prognozy poczyniono ostrożne przewidywania w zakresie sytuacji lokalnych przedsiębiorstw, poziomu bezrobocia czy też demografii. Pozostały wykazany okres prognozowania to przede wszystkim okres przewidywań, jakim może podlegać planowanie, gdyż w naszym przypadku dotyczy on czasokresu aż do roku 2030. Taka sytuacja stwarza to, iż objęty okres planowania w tym przypadku cechuje się zmniejszeniem jego realizmu.

W prezentowanej wieloletniej prognozie finansowej ujęte dane odnoszą się do podstawowych wielkości budżetowych w każdym roku objętym prognozą, są one prezentowane w układzie, który zapewnia zgodność ze strukturą przewidzianą dla uchwał budżetowych. Stwierdza się, iż prognoza ta jest pewnym instrumentem niezbędnym dla planowania długu oraz określa ona możliwości jego spłaty.

W opracowanym dokumencie w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, określono dla każdego roku budżetowego następujące elementy:

- 1). Dochody, na które składają się dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu, w tym dochody ze sprzedaży majątku, w roku 2017 zaplanowane zostały w wysokości ogółem 43 736 330,84 zł z czego na dochody majątkowe zaplanowano kwotę 338 180,00 zł, co przedstawia szczegółowo wiersz 1 na stronie 1, niniejszego załącznika;
- 2). Wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe budżetu, w tym na obsługę długu, które w 2017 roku zostały zaplanowane w wysokości ogółem 44 342 119,23 zł, z czego na wydatki majątkowe zaplanowano wydatkować kwotę 3 119 535,96 zł, a na obsługę długu kwotę 311 849,00 zł, co przedstawia wiersz 1, na stronie 2, niniejszego załącznika;
- 3). Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu), z ujęciem wolnych środków za rok 2016 przedstawia wiersz 1, na stronie 3, niniejszego załącznika;
- 4). Przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego, które zostały ujęte następująco w niniejszym załączniku: przychody w wysokości 1.989.376,39 zł, wykazane zostały na stronie 3, w wierszu 1, kolumna 4, natomiast rozchody budżetu w wysokości 1.383.588,00 zł, przedstawia wiersz 1, na stronie 4, niniejszego załącznika;
- 5). Kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, wykazaną w Wieloletniej Prognozie podano w wysokości 8 795 226,00 zł. informacje te przedstawia wiersz 1, na stronie 5, niniejszego załącznika;

Pozostałe kwoty ujęte w przedstawianym załączniku, to kwoty planowane lub prognozowane na kolejne lata 2017-2030, na podstawie bieżących planów dochodów i wydatków.

W zakresie wydatków, sporządza się odrębny załącznik tzw. wykaz przedsięwzięć do WPF, w którym ujmowane są w określonej strukturze wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie. Stanowi on załącznik Nr 2 do prezentowanej wieloletniej prognozy finansowej. Obejmuje on

programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, bez względu na to, jakie jest źródło ich finansowania, i tak mogą to być w szczególności przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków bez zwrotnych z zagranicy w tym z Unii Europejskiej, czy też przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych. Załącznik ten obejmuje również umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczają poza rok budżetowy. Załącznik ten zawiera następujące dane;

- 1). Nazwę i cel przedsięwzięcia,
- 2). Określenie jednostki realizującej lub koordynującej przedsięwzięcie,
- 3). Okres realizacji oraz łączne nakłady finansowe,
- 4). Limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5). Limit zobowiązań.

Planując w Gminie Miłosław dane do wieloletniej prognozy finansowej, założono, iż w tym okresie sytuacja w lokalnych przedsiębiorstwach, tzn. odnośnie poziomu bezrobocia czy też demografii w najbliższym czasie nie będzie cechowała się istotnymi zmianami.

W zakresie wydatków bieżących, bardzo istotnym obszarem realizowanym przez budżet są wydatki związane z finansowaniem zadań oświatowych, administracyjnych, opieki społecznej oraz od roku 2017 również Zakładu Gospodarki Komunalnej. W tym zakresie planując poszczególne zadania w sferze wydatków budżetowych, założono wariant oszczędny, przyjmując wzrost niższy niż wynika to ze wskaźników makroekonomicznych. I w tym przypadku bardzo ważnym argumentem są założenia dotyczące demografii jak i rozwoju przemysłu na naszym terenie. Wprowadzono do budżetu kwotę wolnych środków wygoształdowanych w roku 2016, tj. kwotę 1.989.376,39 zł. W roku 2018 i latach następnych, zaplanowano niższy wzrost wydatków niż w roku 2017, gdyż działanie to podyktowane zostało zwiększonym zapotrzebowaniem w bieżącym roku na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych wspartych dodatkowymi przychodami jak i środkami dotacyjnymi z Unii Europejskiej. Przyjęte założenia jak już wyżej wspomniano, wynikły z działań mających na celu poprawę kondycji finansowej Gminy Miłosław, polegające między innymi na tym, by Gmina swobodnie mogła realizować swoje zobowiązania, które wynikają z pozyskanych od banków harmonogramów spłat rat kapitałowych oraz, by mogła w miarę swobodnie realizować nałożone na nią bieżące zadania, i co najważniejsze mogła na nowo przystąpić do realizacji nowych inwestycji. Podobne założenia przyjęto w odniesieniu do wydatków w sferze wynagrodzeń i pochodnych, tutaj nie zastosowano podanych przez Ministra Finansów wskaźników wzrostu, przyjęto wzrosty w stosunku do roku poprzedzającego. Zakłada się, iż w zależności od możliwości Gminy, wskaźniki te mogą być w poszczególnych latach modyfikowane. Działanie takie mają swoje uzasadnienie w tym, aby w przypadku działań oszczędnościowych nie należy spowodować uszczupleń w wynagrodzeniach pracowniczych. Przyjęte wskaźniki mają na celu promowanie osób wykazujących się dużym zaangażowaniem w realizacji zleconych im zadań. W wydatkach dotyczących funkcjonowania organów jednostki samorządu terytorialnego, wzięto pod uwagę wydatki związane z rozdziałami 75022 i 75023. Wprowadzenie wariantu minimalizowania wydatków bieżących, w obecnym czasie ma swoją bardzo uzasadnioną motywację. Zaznaczyć trzeba, iż po stronie wydatkowej nie odnotowuje się wydatków związanych z zabezpieczeniem środków na realizację zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, oraz wykupu obligacji.

W minionym roku w budżecie Gminy Miłosław wypracowane zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z roku poprzedniego w wysokości 2.404.376,39 zł. Z puli tej zwiększono wydatki o kwotę 1.989.376,39 zł. Przyjęty wariant prognozowania

tak dochodów jak i wydatków stworzył możliwość wygospodarowania środków na realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach. Planowane na inwestycje wydatki zaprezentowano w załączniku Nr 1, w kolumnie 2.2, Wieloletniej Prognozy Finansowej. W roku 2017 na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 3 119 535,96 zł.

W załączniku Nr 2, przedstawiającym wykaz przedsięwzięć do WPF, w punkcie dotyczącym wieloletnich wydatków bieżących, w wierszu 1.3.1, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, w bieżącym roku wykazano umowę na odbiór, transport odpadów komunalnych, gdyż usługa ta obejmuje okres roczny i realizowana jest cyklicznie na przestrzeni umownego terminu. Opiewa ona na łączną kwotę 1.138.150,00 zł, i obejmowała będzie swym działaniem cały rok budżetowy 2017. W środkach tych wydzielono środki na opłaty za odbiór odpadów komunalnych jaki na utrzymanie stanowiska nadzorującego ten zakres działania. Zadanie to jest finansowane ze środków pozyskiwanych z wnoszonych opłat przez mieszkańców Gminy z tytułu odbioru śmieci. W pozycji dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, w wierszu 1.1.2, wydatki majątkowe, wykazano zadanie pn. "Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie", którego okres realizacji przewiduje dwa lata. W bieżącym roku zaplanowano wydatkować na to zadanie kwotę 3 776,00 zł. Natomiast w pozycji dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych, wiersz 1.3.2, zaprezentowano cztery przedsięwzięcia wieloletnie, które są finansowane ze środków własnych Gminy. Jednostką odpowiedzialną za ich realizację jest Urząd Gminy w Miłosławiu. Przedsięwzięcia te posiadają sprecyzowany „Program”, „Cel”, oraz nazwę zadania oraz określony rodzaj wydatku. Z zaprezentowanych w tabeli przedsięwzięć, wykazane są trzy zadania w uchwale budżetowej na rok 2017, z czego jedno z tych zadań tj. zadanie związane z utwardzeniem ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu, zaplanowane zostało do kontynuacji jeszcze w latach następnych.

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

- 1). Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu, gdzie łącznie planuje się wydatkować środki w wysokości 1.650.324,96 zł,
- 2). Zakup samochodu dla OSP w ramach KSRG, gdzie na zadanie to planuje się łącznie wydatkować kwotę w wysokości 10.000,00 zł.
- 3). Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikuszewo, na to zadanie planuje się wydatkować w bieżącym roku 5 000,00 zł.
- 4) Ubezpieczenia majątku Gminy na to zadania planuje się w roku 2017 wydatkować kwotę 28 000,00 zł
- 5) Budowa studni głębinowej SUW Czeszewo na to zadanie planuje się wydatkować w roku 2017 kwotę 4305,00,00 zł
- 6) Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław w roku kwota 25 500,00 zł
- 7) Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław kwota w roku 2017 32 964,00 zł
- 8) Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie kwota w 2017 roku 1 000,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński