

w sprawie: *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miłosław na lata 2017- 2027.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Miłosławiu 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 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

- Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

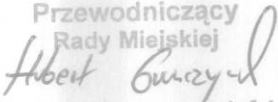
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XXVIII/177/17 z dnia 20 kwietnia 2017 roku
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Miłosław na lata 2017 - 2027.

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, polegające na;
zaktualizowaniu w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXV/163/17, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/177/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r, danych wynikających ze zmian, jakich dokonano w uchwale zmieniającej budżet Gminy na 2017 rok.

W niniejszej uchwale, 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. Zmianie uległy planowane wydatki bieżące i majątkowe wykazane w załączniku Nr 1, oraz w procentowych wskaźnikach w zakresie relacji zadłużeń do dochodów jak i spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami do dochodów. Taki stan wskaźników obrazuje możliwości finansowe Gminy w roku bieżącym i latach następnych, gdyż wskazują one odniesienia do ustawowych ograniczeń w zdolności kredytowej Gminy.

W załączniku Nr 2 dotyczącym „Wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2027”, poddano korekcie plan wydatków, zmniejszając o kwotę 200.000,00zł nakłady w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu”. Zwiększeniu natomiast uległo zadanie pn: "Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie" o kwotę 200.000,00 zł. Zmianie uległy również plany limitów w roku 2017.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/177/17 w Miłosławiu z dnia 20 kwietnia 2017
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław
na lata 2017 - 2027

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF													
Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:					
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
													1.1.3
Lp													
Formula	[1.1]÷[1.2]												
2017	41 584 206,96	41 265 314,96	5 365 903,00	50 000,00	6 671 030,00	3 766 000,00	13 015 452,00	12 730 445,80	318 892,00	196 000,00	122 892,00		
2018	43 747 610,00	43 097 610,00	5 007 600,00	180 000,00	6 900 040,00	3 714 310,00	13 853 250,00	12 380 000,00	650 000,00	190 000,00	70 000,00		
2019	43 803 100,00	43 303 100,00	5 051 050,00	180 000,00	6 932 755,00	3 828 740,00	13 950 165,00	12 395 320,00	500 000,00	190 000,00	70 000,00		
2020	43 860 600,00	43 410 600,00	5 090 200,00	180 000,00	7 039 520,00	3 910 610,00	14 043 800,00	12 404 650,00	450 000,00	190 000,00	70 000,00		
2021	44 017 653,00	43 617 653,00	5 197 120,00	180 000,00	7 182 040,00	4 012 480,00	14 125 590,00	12 508 980,00	350 000,00	150 000,00	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	300 000,00	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	250 000,00	100 000,00	30 000,00		
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	230 000,00	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	20 000,00		
2026	45 698 550,00	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	200 000,00	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	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		

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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:										w tym:				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4
Formula		[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
2017		-7 605 788,39	8 989 376,39	0,00	0,00	0,00	1 989 376,39	605 788,39	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		1 686 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 686 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 686 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 667 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 874 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 874 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 640 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	1 383 588,00	1 383 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 324 088,00	1 324 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 190 488,00	1 190 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 165 138,00	1 165 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 686 288,00	1 686 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 686 288,00	1 686 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 686 288,00	1 686 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 667 288,00	1 667 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 874 220,00	1 874 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 874 220,00	1 874 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 640 920,00	1 640 920,00	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia której mowa w art. 242 ustawy		datków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]	
2017	15 795 226,00	0,00	1 819 639,61	3 809 016,00	
2018	14 471 138,00	0,00	4 674 088,00	4 674 088,00	
2019	13 280 650,00	0,00	3 918 568,00	3 918 568,00	
2020	12 115 512,00	0,00	3 763 298,00	3 763 298,00	
2021	10 429 224,00	0,00	4 506 288,00	4 506 288,00	
2022	8 742 936,00	0,00	4 586 288,00	4 586 288,00	
2023	7 056 648,00	0,00	4 936 288,00	4 936 288,00	
2024	5 389 360,00	0,00	5 417 288,00	5 417 288,00	
2025	3 515 140,00	0,00	5 744 220,00	5 744 220,00	
2026	1 640 920,00	0,00	5 744 220,00	5 744 220,00	
2027	0,00	0,00	6 540 920,00	6 540 920,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
		$\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$
2017		4,12%	4,12%	0,00	4,12%	4,85%	8,65%	9,33%	9,6.1
2018		4,17%	4,17%	0,00	4,17%	11,12%	7,10%	7,76%	7,76%
2019		3,79%	3,79%	0,00	3,79%	9,38%	7,87%	8,56%	8,56%
2020		3,66%	3,66%	0,00	3,66%	9,01%	8,45%	8,46%	8,46%
2021		4,76%	4,76%	0,00	4,76%	10,62%	9,84%	9,84%	9,84%
2022		4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,72%	9,67%	9,67%	9,67%
2023		4,59%	4,59%	0,00	4,59%	11,47%	10,12%	10,12%	10,12%
2024		4,37%	4,37%	0,00	4,37%	12,13%	10,94%	10,94%	10,94%
2025		4,24%	4,24%	0,00	4,24%	12,79%	11,44%	11,44%	11,44%
2026		4,17%	4,17%	0,00	4,17%	12,73%	12,13%	12,13%	12,13%
2027		3,60%	3,60%	0,00	3,60%	14,41%	12,55%	12,55%	12,55%
2028		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,31%	13,31%	13,31%

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	15 693 848,07	2 725 052,77	9 701 150,00	1 138 150,00	8 563 000,00		9 701 320,00	0,00	43 000,00
2018	1 324 088,00	1 324 088,00	15 100 000,00	2 828 500,00	3 466 963,15	83 780,00	3 383 183,15		3 883 183,15	0,00	0,00
2019	1 190 488,00	1 190 488,00	15 250 000,00	2 856 800,00	2 148 628,53	0,00	2 148 628,53		3 148 628,53	0,00	0,00
2020	1 165 138,00	1 165 138,00	15 350 000,00	2 885 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	1 686 288,00	1 686 288,00	15 450 000,00	2 914 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	1 686 288,00	1 686 288,00	15 550 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	1 686 288,00	1 686 288,00	15 700 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	1 667 288,00	1 667 288,00	15 850 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	1 874 220,00	574 220,00	15 950 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	1 874 220,00	574 220,00	16 100 000,00	2 950 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	1 640 920,00	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	0,00	0,00	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 (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.

Wydatki lub zadania realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Finansowanie programów				w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane z budżetu państwa	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Formuła									
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

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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy 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 15)	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:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			
		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					
Formuła	4 943 253,15	3 972 448,71	0,00	0,00	991 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, ustalą się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[illegible]

Wyszczególnienie	spełniające o długu i jego spłacie						
	Dar			w tym:			
	Splaty 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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 383 588,00	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
2019	1 190 488,00	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
2021	1 686 288,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 686 288,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 686 288,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 667 288,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 874 220,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 874 220,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 640 920,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. 2013.1.100, z późn. zm.).

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/177/17 w Miłosławiu z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2017 - 2027

kwoty w zł

w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy finansowej Miłosław na lata 2017 - 2027											
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)										
1.a	- wydatki bieżące				16 436 975,69	9 701 150,00	3 466 963,15	2 148 628,53	0,00	14 051 811,68	
1.b	- wydatki majątkowe				1 221 930,00	1 138 150,00	83 780,00	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:										
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 991 860,23	4 943 253,15	0,00	0,00	0,00	4 943 253,15	
1.1.2.1	"Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie" - Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Miłosław	Urząd Gminy Miłosław	2016	2017	4 991 860,23	4 943 253,15	0,00	0,00	0,00	4 943 253,15	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego										
1.3.1	- wydatki bieżące				11 445 115,46	4 757 896,85	3 466 963,15	2 148 628,53	0,00	9 108 558,53	
					1 221 930,00	1 138 150,00	83 780,00	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						
1.3.1.1	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	83 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 223 185,46	3 619 746,85	3 383 183,15	2 148 628,53	0,00	9 108 558,53
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miłosław i Bagatelka - Likwidacja zrzutu ścieków do rzeki i likwidacja bezodpływowych szamb.	Urząd Gminy Miłosław	2009	2019	4 643 748,12	0,00	2 200 000,00	2 056 946,53	0,00	4 256 946,53
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym	Urząd Gminy Miłosław	2012	2019	4 900 000,00	3 556 746,85	1 183 183,15	91 682,00	0,00	4 831 612,00
1.3.2.3	Zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I. - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Miłosław	Urząd Gminy Miłosław	2017	2018	443 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikuszewo - Usprawnienie pracy rolników - plantatorom wykonywanie prac ziemnych na polach i przy zbiorce plonów.	Urząd Gminy Miłosław	2016	2017	236 437,34	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Przewodniczący

Rady Miejskiej



Hubert Gruszczyński

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2017 do 2027**

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 2027. 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 41.584.206,96 zł, z czego na dochody majątkowe zaplanowano kwotę 318.892,00 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 49.189.995,35 zł, z czego na wydatki majątkowe zaplanowano wydatkować kwotę 9.744.320,00 zł, a na obsługę długu kwotę 330.000,00 zł, co przedstawia wiersz 1, na stronie 2, niniejszego załącznika;
 - 3). Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu), z ujęciem wolnych środków za rok 2016 oraz emisją papierów wartościowych, które zostały zaplanowane do uruchomienia w bieżącym roku, powyższe kwoty przedstawia wiersz 1, na stronie 3, niniejszego załącznika;
 - 4). Przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego, które zostały ujęte następująco w niniejszym załączniku: przychody w wysokości 8.989.376,39 zł, wykazane zostały na stronie 3, w wierszu 1, kolumna 4, natomiast rozchody budżetu w wysokości 1.383.588,00 zł, przedstawia wiersz 1, na stronie 4, niniejszego załącznika;
 - 5). Kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, wykazaną w Wieloletniej Prognozie podano w wysokości 15.795.226,00 zł. Powyższe zadłużenie ujmuje planowaną na bieżący rok emisję obligacji w wysokości 7.000.000,00 zł. oraz sposób sfinansowania spłaty, informacje te przedstawia wiersz 1, na stronie 5, niniejszego załącznika;
- Pozostałe kwoty ujęte w przedstawianym załączniku, to kwoty planowane lub prognozowane na kolejne lata 2017-2027, 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. Dodatkowo uwzględniono tu stan zadłużenia Gminy, w związku z czym w roku 2017, plan wydatków podwyższono o 13,50 %, w stosunku do roku 2016. Taki wysoki procent zwwyżki podyktowany jest dużymi kwotami zasilającymi plan przychodów budżetu w omawianym roku, gdyż ujęto w tym przypadku planowane środki z emisji obligacji w wysokości 7.000.000,00 zł, oraz wprowadzono do budżetu kwotę wolnych środków wygospodarowanych w roku 2016, tj. kwotę 1.989.376,39 zł. W roku 2018 i latach następnych, zaplanowano niższy wzrost wydatków niż w roku 2017, gdyż działanie to podyktowane zostało zwiększonym zapotrzebowaniem w bieżącym roku na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych wspartych dodatkowymi przychodami jak i środkami dotacyjnymi z Unii Europejskiej. Przyjęte założenia jak już wyżej wspomniano, wynikły z działań mających na celu poprawę kondycji finansowej Gminy Miłosław, polegające między innymi na tym, by Gmina swobodnie mogła realizować swoje zobowiązania, które wynikają z pozyskanych od banków harmonogramów spłat rat kapitałowych oraz, by mogła w miarę swobodnie realizować nałożone na nią bieżące zadania, i co najważniejsze mogła na nowo przystąpić do realizacji nowych inwestycji. Podobne założenia przyjęto w odniesieniu do wydatków w sferze wynagrodzeń i pochodnych, tutaj nie zastosowano podanych przez Ministra Finansów wskaźników wzrostu, przyjęto wzrosty w stosunku do roku poprzedzającego. Zakłada się, iż w zależności od możliwości Gminy, wskaźniki te mogą być w poszczególnych latach modyfikowane. Działanie takie mają swoje uzasadnienie w tym, aby w przypadku działań oszczędnościowych nie należy spowodować uszczupleń w wynagrodzeniach pracowniczych. Przyjęte wskaźniki mają na celu promowanie osób wykazujących się dużym zaangażowaniem w realizacji zleconych im zadań. W wydatkach dotyczących funkcjonowania organów jednostki samorządu terytorialnego, wzięto pod uwagę wydatki związane z rozdziałami 75022 i 75023. Wprowadzenie wariantu minimalizowania wydatków bieżących, w obecnym czasie ma swoją bardzo uzasadnioną

motywację. Zaznaczyć trzeba, iż po stronie wydatkowej nie odnotowuje się wydatków związanych z zabezpieczeniem środków na realizację zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, oraz wykupu obligacji.

Gmina w roku 2017 będzie dysponowała zwiększeniem dochodów pochodzących z dotacji unijnych, gdyż zaakceptowany został wniosek o wsparcie środkami unijnymi zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie", na wsparcie tego zadania uzyskano środki w wysokości 3.972.448,71 zł. Pozyskane dodatkowo do budżetu środki z emisji obligacji spowodują, że spłaty zaistniałego zadłużenia kształtować się będą następujących wielkościach: w roku 2017 r. – 1.383.588,00 zł, w 2018 r. – 1.324.088,00 zł, w 2019 r. – 1.190.488,00 zł, w 2020 r. – 1.165.138,00 zł, w 2021 r. – 1.686.288,00 zł, w 2022 r. – 1.686.288,00 zł, w 2023 r. – 1.686.288,00 zł, w 2024 r. – 1.667.288,00 zł, w 2025 r. – 1.874.220,00 zł, w 2026 r. – 1.874.220,00 zł, w 2027 r. – 1.640.920,00 zł. Sytuacja taka zapewni Gminie Miłosław względnie spokojną gospodarkę finansową. Tutaj zaznaczyć należy, że przyjęty wariant minimum dochodów i wydatków (poniżej wskaźników makroekonomicznych) spowodować może to, że każda dodatkowa złotówka będzie działała na korzyść w sferze wydatków bieżących i majątkowych jednostki.

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 9.744.320,00 zł.

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

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

ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu, zaplanowane zostało do kontynuacji jeszcze w latach następnych.

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

- 1). Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu, gdzie łącznie planuje się wydatkować środki w wysokości 3.556.746,85 zł,
- 2). Zakup samochodu dla OSP w ramach KSRG, gdzie na zadanie to planuje się łącznie wydatkować kwotę w wysokości 43.000,00 zł.
- 3). Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikuszewo, na to zadanie planuje się wydatkować w bieżącym roku 20.000,00 zł.

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