

ZARZĄDZENIE Nr 48A/2017
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 29 września 2017 roku

*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 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.)

zarządzam, 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- 2030, otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Z. Skikiewicz
mgr Zbigniew Skikiewicz

C

C

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 48A/2017
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Miłosław na lata 2017 - 2030.

W związku ze zmianami, jakie zaistniały w uchwale budżetowej, przeprowadza się korektę w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2017 - 2030”, 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, danych wynikających ze zmian, jakich dokonano w zarządzeniu Nr 48/2017, zmieniającym budżet Gminy na 2017 rok.

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.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Skikiewicz

C

C

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 48A/2017 z dnia 29 września 2017
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław
na lata 2017 - 2030
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody budżetu X	w tym:						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	Podatek od przychodów	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	w tym:	
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	43 391 899,03	43 031 848,03	5 365 993,00	50 000,00	6 671 030,00	3 766 000,00	13 015 452,00	12 730 445,80	360 051,00	196 000,00	164 051,00
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	400 000,00	170 000,00	50 000,00
2022	44 176 750,00	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	5 403 930,00	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

2030	46 081 895,00	45 881 895,00	5 510 340,00	181,00	7 431 000,00	4 726 000,00	14 621 150,00	3 014 330,00	200 000,00	100 000,00	20 000,00
------	---------------	---------------	--------------	--------	--------------	--------------	---------------	--------------	------------	------------	-----------

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:				2.2
								w tym:	w tym:			
									w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												

Źródło: dane z budżetu państwa na rok 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030

Z tego:									
Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.4
				4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2	
2017	-7 605 788,39	8 989 376,39	0,00	0,00	1 989 376,39	605 788,39	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2018	1 324 088,00	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
2020	1 165 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 186 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 186 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 286 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 167 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 374 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 374 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 340 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 12

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	5,67%	8,65%	9,33%	TAK	TAK
2018	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	11,12%	7,38%	8,06%	TAK	TAK
2019	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	9,38%	8,14%	8,82%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,01%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2021	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	10,62%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2022	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	10,72%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2023	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	11,47%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2024	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	12,13%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2025	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	12,79%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2026	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	12,73%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2027	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	12,28%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2028	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	11,40%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2029	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	10,52%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2030	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	9,63%	11,40%	11,40%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zrealizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p. 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z odpowiedzialności z tytułu umów z dostawcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2017	12.1	12.1.1	12.1.1	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

[illegible]

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
Lp.	Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		14.4
						14.3.2	14.3.3	
	Spłaty: Kredytów oraz Wzrostów Kredytów							

[illegible]

此種情形，在當時，實屬罕見。當時，中國社會，正處於一個動盪不安的時期，而這位老婦人，卻能以一種如此平和、如此堅韌的精神，來面對生活的種種挑戰，這無疑是難能可貴的。她的故事，不僅是個人奮鬥的縮影，更是那個時代無數普通民眾艱苦奮鬥的真實寫照。

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Skikiewicz

**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 43 391 899,03 zł z czego na dochody majątkowe zaplanowano kwotę 360 051,00 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 50 997 687,42 zł, z czego na wydatki majątkowe zaplanowano wydatkować kwotę 10 231 666,72 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 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 2017-2030, 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. Procent wyższy wydatków w stosunku do roku 2016 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 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 10 231 666,72 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 3.359 655,85 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.

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 63 551,00 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.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Skikiewicz