

Zarządzenie Nr 69 /2018
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 14 listopada 2018 roku

W sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2019 -2027

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze. zm.) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze. zm.),

Burmistrz Gminy Miłosław
zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2019 -2027 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Miłosławiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w celu zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Skikiewicz

-Projekt-

**UCHWAŁA NR/...../18
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU
z dnia r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2019-2027

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

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miłosław obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe Gminy Miłosław, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Gminy Miłosław do zaciągania zobowiązań:

związanych z realizacją przedsięwzięć;

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXXVIII/233/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2018 -2030 ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiejw Miłosławiu z dnia 2019
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2019 -
2027
na lata 2017 - 2030.

z tego:												
w tym:												
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		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	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	
2019	42 496 826,68	41 102 900,68	7 205 634,00	20 000,00	7 146 258,00	3 907 700,00	13 835 135,00	9 859 502,68	1 393 926,00	1 263 728,00	130 198,00	
2020	42 762 184,00	42 422 184,00	6 300 000,00	20 400,00	7 217 720,00	3 946 777,00	13 973 486,00	9 958 098,00	340 000,00	190 000,00	150 000,00	
2021	43 320 000,00	43 000 000,00	6 426 000,00	20 600,00	7 289 898,00	3 986 244,07	14 113 221,00	10 057 678,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00	
2022	43 629 000,00	43 329 000,00	6 500 000,00	20 800,00	7 362 796,00	4 026 107,00	14 254 353,00	10 158 255,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
2023	44 100 300,00	43 800 300,00	6 630 000,00	21 000,00	7 436 424,00	4 066 368,00	14 396 896,00	10 259 838,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
2024	44 500 300,00	44 250 300,00	6 700 000,00	21 200,00	7 510 789,00	4 107 032,00	14 540 865,00	10 362 436,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	
2025	44 950 300,00	44 700 300,00	6 800 000,00	21 400,00	7 585 897,00	4 148 102,00	14 686 274,00	10 466 061,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	
2026	45 450 300,00	45 200 300,00	6 936 000,00	21 600,00	7 661 756,00	4 189 583,00	14 833 137,00	10 570 721,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	
2027	45 950 300,00	45 700 300,00	7 070 000,00	21 800,00	7 738 373,00	4 231 478,00	14 981 468,00	10 676 428,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wicielenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazalnego 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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych 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	
2019	41 284 854,68	39 833 841,68	0,00	0,00	x	338 400,00	338 400,00	0,00	0,00	1 451 013,00	
2020	41 575 582,00	40 301 400,00	0,00	0,00	x	306 990,00	306 990,00	0,00	0,00	1 274 162,00	
2021	41 962 228,00	40 500 900,00	0,00	0,00	x	278 600,00	278 600,00	0,00	0,00	1 461 328,00	
2022	42 221 228,00	40 700 400,00	0,00	0,00	x	245 250,00	245 250,00	0,00	0,00	1 520 828,00	
2023	42 642 528,00	40 900 900,00	0,00	0,00	x	208 300,00	208 300,00	0,00	0,00	1 741 628,00	
2024	43 011 528,00	41 100 400,00	0,00	0,00	x	169 850,00	169 850,00	0,00	0,00	1 911 128,00	
2025	43 404 596,00	41 300 900,00	0,00	0,00	x	131 100,00	131 100,00	0,00	0,00	2 103 696,00	
2026	43 854 596,00	41 500 400,00	0,00	0,00	x	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00	2 354 196,00	
2027	44 252 806,00	41 700 900,00	0,00	0,00	x	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	2 551 906,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	1 211 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 186 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 357 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 407 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 457 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 488 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 545 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 595 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 697 494,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 211 972,00	1 211 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 737 612,00	0,00	1 269 059,00	1 269 059,00
2020	1 186 622,00	1 186 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 990,00	0,00	2 120 784,00	2 120 784,00
2021	1 357 772,00	1 357 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193 218,00	0,00	2 499 100,00	2 499 100,00
2022	1 407 772,00	1 407 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785 446,00	0,00	2 628 600,00	2 628 600,00
2023	1 457 772,00	1 457 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 674,00	0,00	2 899 400,00	2 899 400,00
2024	1 488 772,00	1 488 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 902,00	0,00	3 149 900,00	3 149 900,00
2025	1 545 704,00	1 545 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 198,00	0,00	3 399 400,00	3 399 400,00
2026	1 595 704,00	1 595 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 494,00	0,00	3 699 900,00	3 699 900,00
2027	1 697 494,00	1 697 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 400,00	3 999 400,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń z realizacji ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,96%	7,44%	6,16%	TAK	TAK
	2020	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,40%	6,20%	4,93%	TAK	TAK
	2021	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,16%	5,06%	3,79%	TAK	TAK
	2022	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,37%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
	2023	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,91%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
	2024	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,30%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	2025	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,79%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
	2026	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,36%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2027	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,92%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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 majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	
Lp				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
2019	1 211 972,00	0,00		17 260 172,05	3 669 099,20	960 184,44	737 184,44	223 000,00	223 000,00	1 228 013,00
2020	1 186 622,00	1 165 138,00		17 432 773,00	3 705 789,00	215 074,98	215 074,98	0,00	0,00	0,00
2021	1 357 772,00	1 186 288,00		17 607 101,00	3 742 847,00	142 648,00	142 648,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 407 772,00	1 186 288,00		17 783 172,00	3 780 276,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 457 772,00	1 286 288,00		17 961 004,00	3 818 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 488 772,00	1 167 288,00		18 140 614,00	3 856 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 545 704,00	1 374 220,00		18 322 020,00	2 894 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 595 704,00	1 374 220,00		18 505 240,00	3 933 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 697 494,00	1 340 920,00		18 690 293,00	3 973 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

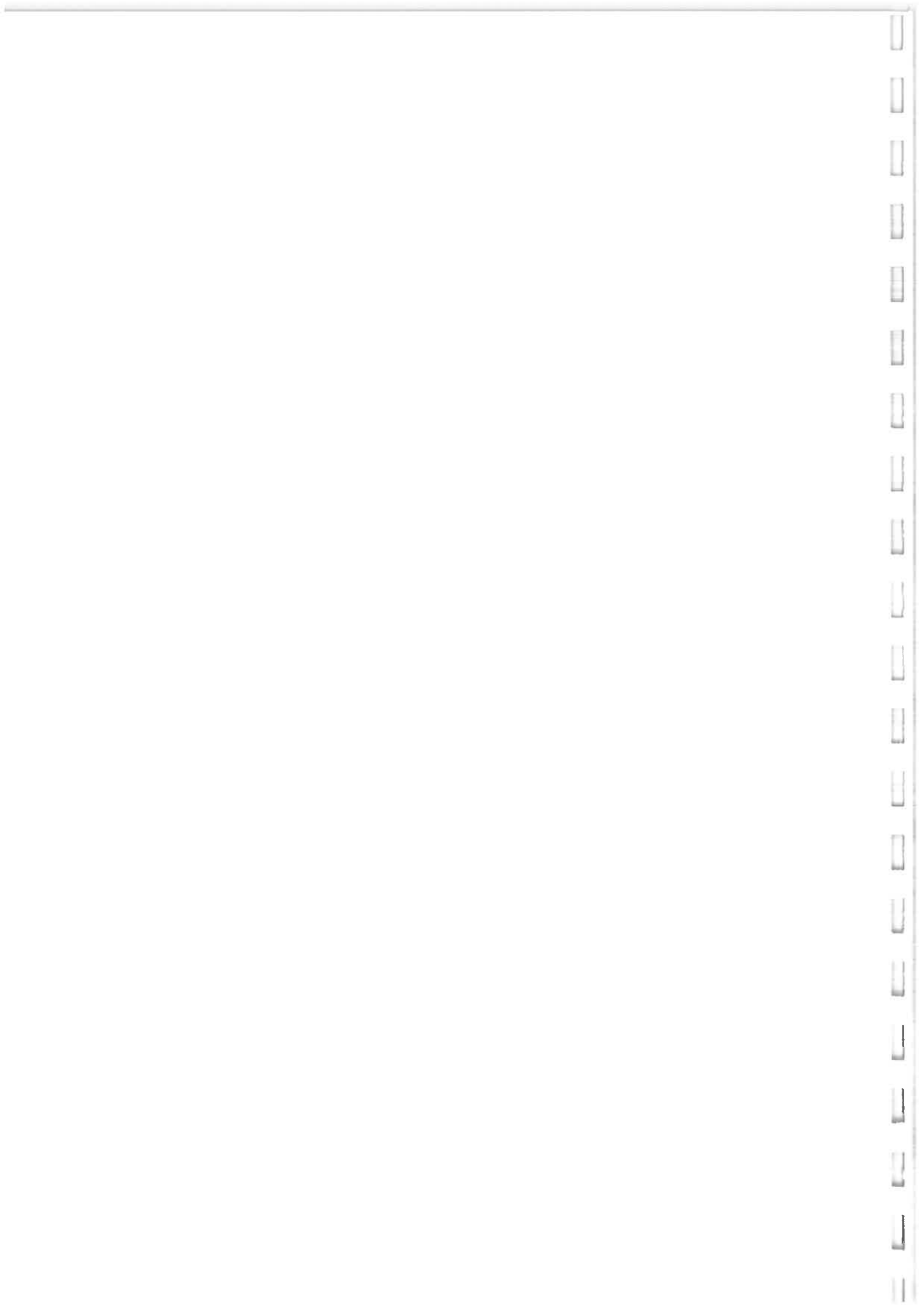
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	
2019	176 837,00	158 387,00		0,00	0,00	130 198,00	12.2	12.2.1	12.3
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.3.1
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.3.2
2022	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
2024	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
2026	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

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłostawiu z dnia 2019
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłostaw na lata
2019-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 078 414,33	960 184,44	215 074,98	142 648,00	21 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 839 914,33	737 184,44	215 074,98	142 648,00	21 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				238 500,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240, z późn.zm.), z tego:				473 837,68	376 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				270 837,68	176 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkola Równych Szans w Orzechowie - Zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zwiększenie motywacji do nauki	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2019	270 837,68	176 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				203 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja pomieszczenia na kino społecznościowe w Orzechowie - zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2019	203 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-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				1 604 576,65	583 346,76	215 074,98	142 648,00	21 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 569 076,65	560 346,76	215 074,98	142 648,00	21 000,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłostaw - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miłostaw	2017	2020	153 000,00	51 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowozenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłostaw z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - Dowóz dzieci do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa w drodze do szkoły	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2019	696 540,00	254 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Komórkowej - poprawa komunikacji między pracownikami	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2020	20 045,65	9 636,76	825,98	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opłata za grunt pod wiatą przystankową - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2020	1 200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa wody źródlanej. - woda dla pracowników i klientów urzędu gminy	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2020	8 120,00	4 060,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostawa wody źródlanej. - dostawa wody	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	4 060,00	2 030,00	855,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie - wynajem budynku	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	2018	2022	168 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	21 000,00	0,00
1.3.1.10	świadczenie usług RODO - przejęcia obowiązków Inspektora Danych Osobowych	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2019	51 660,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2021	431 351,00	143 784,00	143 784,00	100 648,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	472 443,68
1.a	270 837,68
1.b	201 606,00
1.1	472 443,68
1.1.1	270 837,68
1.1.1.1	270 837,68
1.1.2	201 606,00
1.1.2.3	201 606,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.12	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej w Orzechowie, rejon ulic: Topolowa i Miłosławska - uporzędkowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Miłosław	2018	2019	24 900,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu, w rejonie ulicy Łąkowej, gmina Miłosław - uporzędkowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Miłosław	2018	2019	10 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Pałczyn- Książno - Poprawa warunków infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Miłosław	2018	2019	35 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.3	0,00

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2018 -2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2019 -2027. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.) Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na który przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Jednocześnie z ust. 2 tego artykułu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiąca załącznik prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Miłosław ostatnia potencjalna spłata z tytułu pożyczek i kredytów przypada w roku 2027.

W latach objętych wieloletnia prognoza finansową dochody i wydatki prognozuje się w oparciu o dane z wykonania budżetu za dwa lata, przewidywane wykonanie budżetu Gminy w roku 2018.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków w roku 2019 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu. Dochody w 2019 roku uległy zmniejszeniu w porównaniu do planu z III kwartału 2018 roku związku ze znacznym zmniejszeniem środków z dotacji na rządowy program rodzina +. Dla dochodów bieżących w latach 2020-2027 przyjęto wzrost o około 1%. Dla wydatków bieżących wzrost o około 0,5 %.

Do prognozy przyjęto, co następuje:

I DOCHODY

W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe. W dochodach bieżących prognozowano na w podziale na kategorie:

1. Udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 7 146 258,00 zł,

Natomiast planując prognozę na lata 2020-2027 przyjęto wzrost około 1 %.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Wpływy z tego podatku uzależnione są przede wszystkim od zysku uzyskiwanego przez przedsiębiorców. Kierując się ostrożnością planowania tych wpływów przyjęto wskaźniki wzrostu na 2019 rok na podstawie prognozowanego wpływu w roku 2018 w kolejnych latach pozostawiono wzrost 1% . Zastosowano tutaj politykę ostrożnego prognozowania.

3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Do projektu w roku 2019 przyjęto stawki na poziomie roku 2018 oraz uwzględniono ewentualne przypisy i odpisy na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku i uchwały Rady Miasta w sprawie podatków i opłat. Do WPF na lata 2020 – 2027 przyjęto wzrost o 1%

4. Subwencje.

Wielkość subwencji naliczana jest wg ustawowo określonego algorytmu, dlatego trudno jest prognozować te wielkości. Ustalona przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej na 2019 rok wynosi 13 835 135,00 zł. Natomiast prognoza na lata następne ze względu na specyfikę tych dochodów przyjęto, że w prognozowanym okresie wartości transferów z budżetu państwa będą co roku wzrastać o wskaźniki makroekonomiczne w stosunku do roku poprzedniego. Do WPF na lata 2020 – 2027 przyjęto wzrost o około 1%

5. Dotacje z budżetu państwa.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 22.10.2018 r. Nr FB.I-3110.12.2018.8 zawiadamia, że zostały przyznane dotacje w kwocie 9 613 845,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze w Poznaniu udzieliło dotacji na 2019 rok w kwocie 2.083,00 zł. Natomiast na lata 2020 – 2027 przyjęto wzrost o około 1%.

Na lata 2020 – 2027 przyjęto wzrost 1 % dotacji ze względu na realizację zadań głównie w zakresie pomocy społecznej.

6. Dochody majątkowe

Na rok 2018 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 393 926,00 W tym ze sprzedaży majątku 1 263 728,00 zł w tym wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności- raty za lokale, sprzedaż działek, oraz wpłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, z tytułu dotacji na inwestycje 130 198,00 zł. Ostrożnie zaplanowano też dochody na lata następne ze sprzedaży majątku biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2017 oraz wykonanie lat wcześniejszych. Planowanym źródłem dochodów majątkowych na lata 2020 – 2027 są między innymi środki pochodzące z dofinansowania przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Przy prognozowaniu dochodów na 2019 przyjęto realny wzrost wpływów w poszczególnych pozycjach mając na uwadze, że znajdują one odzwierciedlenie po stronie wydatków.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

W Gminie w roku 2018 rozpoczęto wnikliwą analizę ponoszonych wydatków bieżących skutkującą efektywniejszym wydatkowaniem posiadanych środków, co pozwoli w latach kolejnych realizować powierzone Gminie zadania w ramach posiadanych ograniczonych zasobów i przeznaczać więcej środków na wydatki majątkowe. Zaplanowano następującymi wskaźnikami:

Rok 2019 na podstawie projektu planu poszczególnych referatów urzędu i jednostek budżetowych biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2018 pomniejszone o wydatki jednorazowe, natomiast na lata następne od 2020 -2027 przyjęto wzrost wydatków o 0,5 % dla każdego roku. Od roku 2020 i w latach następnych planuje się zmniejszenie wydatków bieżących w związku z likwidacją Gimnazjów i co za tym idzie zmniejszenie kosztów utrzymania pomieszczeń. Wydatki bieżące w znacznej mierze związane są z finansowaniem oświaty.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2019 pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 z uwzględnieniem wzrostu związanego z podwyżką wynagrodzeń oświaty, podwyżką dla administracji oraz nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników aktualnie zatrudnionych. Na rok 2020 i lata następne przyjęto wzrost o około 1%.

Przy planowaniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst przyjęto kwoty w 2019 z uchwały budżetowej powiększone o planowane wydatki majątkowe natomiast kwotę na rok 2020 i lata następne zwiększono o 1%.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Kwota długu

W najbliższych latach planuje się utrzymanie wskaźnika zadłużenia i wskaźnika obsługi długu na możliwie najniższym poziomie. W prognozie na rok 2019 przyjęto przewidywane wykonanie według planu na dzień 30.09.2018 roku. Nie zaplanowano zwiększenia przychodów w 2019 roku. W roku 2018 planuje się mniejszą kwotę do emisji obligacji dlatego kwota długu w roku 2019 i latach następnych po wprowadzeniu rzeczywistego wykonania za rok 2019 ulegnie obniżeniu.

Przychody

W prognozowanym okresie nie planuje się zwiększenia zadłużenia.

Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i rat planowanych do emisji i wyemitowanych obligacji. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2027.

Relacja z art. 243. Ustawy

Począwszy od roku 2018 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy Miłosław pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom płynności finansowej.

Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi obejmować lata od 2018 do 2027 roku. Należy zwrócić uwagę na ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym. Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy.

Opis przyjętych wartości do wieloletnich przedsięwzięć finansowych Gminy Miłosław

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław;

W wyniku przetargu został wybrany wykonawca na okres 3 lat.

Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach.

w związku z zamiarem zawarcia umowy na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli obejmującego swym zakresem okres do końca czerwca 2019 roku (koniec funkcjonowania klas gimnazjalnych).

Świadczenie Usług telekomunikacyjnych Telefonii komórkowej

kwota na zadanie od 2018 roku do 2020 roku 20 045,65 zł

Opłata za grunt pod wiata przystankową.

Kwota na zadanie 1200,00 zł od roku 2018 do roku 2020 po 400,00 zł rocznie.

Dostawa wody źródłanej

Kwota na zadanie 8 120,00 zł na dwa dystrybutory w roku 2018 - 2 350,00 zł w roku 2019 -

4 060,00 zł w roku 2020 - 1 710,00 zł realizator Urząd Gminy

kwota na zadanie 4 060,00 zł na jeden dystrybutor w roku 2018 - 1 175,00 w roku 2019 - 2030,00 zł i w roku 2020 - 855,00 zł realizator Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie na lata 2018 -2020.

Świadczenie usług RODO na lata 2018-2019. Realizatorem są wszystkie jednostki Gminy.
kwota w roku 2018 - 25 830,00 zł w roku 2019 25 830,00 zł

Ubezpieczenie majątku Gminy na lata 2018 do 2021. rok 2019 143 784,00 zł rok 2020 143 784,00 zł rok 2021 100 648,00 zł łączne nakłady 431 351,00 zł.

Adaptacja pomieszczenia na kino społecznościowe w Orzechowie kwota 203 000,00 zł
rok 2018- 3000,00 zł rok 2019- kwota 200 000,00 zł

Szkoła równych szans kwota 270 837,68 rok 2019 kwota 176 837, 68 zł,

Przebudowa drogi pałczyn Książno kwota 35 500,00 zł rok 2018 12 500,00 zł i rok 2019 kwota 23 000,00 zł.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej w Orzechowie, rejon ulic Topolowa i Miłostawska.
Kwota 24 900,00 zł rok 2018 - 7 460,00 zł rok 2019- 17 430,00 zł

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłostawiu, w rejonie ulicy Łakowej, gmina Miłostaw. kwota 10 200,00 zł rok 2018 - 200,00 zł rok 2019 10 000,00 zł.

