

**UCHWAŁA NR XXXI/257/21
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU**

z dnia 5 lutego 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/257/21 w Miłosławiu z dnia 05 lutego 2021r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2021 -2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	46 122 483,36	45 732 495,06	7 700 723,00	60 000,00	14 307 628,00	14 569 772,06	9 094 372,00	3 850 000,00	389 988,30	100 500,00	283 888,30
2022	46 586 232,00	46 586 232,00	7 962 548,00	62 040,00	14 794 087,00	14 874 792,00	8 892 765,00	3 980 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 983 819,00	47 983 819,00	8 201 424,00	63 901,00	15 237 910,00	15 321 036,00	9 159 548,00	4 100 327,00	0,00	0,00	0,00
2024	49 423 333,00	49 423 333,00	8 447 467,00	65 818,00	15 695 047,00	15 780 667,00	9 434 334,00	4 223 337,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 906 033,00	50 906 033,00	8 700 891,00	67 793,00	16 165 898,00	16 254 087,00	9 717 364,00	4 350 037,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 484 121,00	52 484 121,00	8 970 619,00	69 895,00	16 667 041,00	16 757 964,00	10 018 602,00	4 484 888,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 111 129,00	54 111 129,00	9 248 708,00	72 062,00	17 183 719,00	17 277 461,00	10 329 179,00	4 623 920,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 734 463,00	55 734 463,00	9 526 169,00	74 224,00	17 699 231,00	17 795 785,00	10 639 054,00	4 762 638,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 295 028,00	57 295 028,00	9 792 902,00	76 302,00	18 194 809,00	18 294 067,00	10 936 948,00	4 895 992,00	0,00	0,00	0,00
2030	58 899 289,00	58 899 289,00	10 067 103,00	78 438,00	18 704 264,00	18 806 301,00	11 243 183,00	5 033 080,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	49 373 333,36	44 433 001,73	16 865 612,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 940 331,63	4 906 566,63	120 000,00
2022	45 065 071,00	44 645 786,00	17 259 143,00	0,00	0,00	235 315,00	0,00	0,00	0,00	419 285,00	419 285,00	0,00
2023	46 412 657,95	45 677 157,00	17 673 362,00	0,00	0,00	200 835,00	0,00	0,00	0,00	735 500,95	735 500,95	0,00
2024	47 854 521,70	46 779 055,00	18 115 196,00	0,00	0,00	165 825,00	0,00	0,00	0,00	1 075 466,70	1 075 466,70	0,00
2025	49 460 329,00	47 910 723,00	18 568 076,00	0,00	0,00	132 162,00	0,00	0,00	0,00	1 549 606,00	1 549 606,00	0,00
2026	51 138 417,00	49 073 964,00	19 032 278,00	0,00	0,00	100 939,00	0,00	0,00	0,00	2 064 453,00	2 064 453,00	0,00
2027	52 613 635,00	50 266 398,00	19 508 085,00	0,00	0,00	69 047,00	0,00	0,00	0,00	2 347 237,00	2 347 237,00	0,00
2028	54 964 463,00	51 490 585,00	19 995 787,00	0,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	3 473 878,00	3 473 878,00	0,00
2029	56 525 028,00	52 761 492,00	20 495 682,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	3 763 536,00	3 763 536,00	0,00
2030	58 139 289,00	54 064 657,00	21 008 074,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	4 074 632,00	4 074 632,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 250 850,00	0,00	4 722 011,00	3 500 000,00	2 028 839,00	500 195,90	500 195,90	721 815,10	721 815,10
2022	1 521 161,00	1 521 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 571 161,05	1 571 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 568 811,30	1 568 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 445 704,00	1 445 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 345 704,00	1 345 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 497 494,00	1 497 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 161,00	1 471 161,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 161,00	1 521 161,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 161,05	1 571 161,05	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 811,30	1 568 811,30	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 704,00	1 445 704,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 704,00	1 345 704,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 494,00	1 497 494,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 035,35	0,00	1 299 493,33	2 521 504,33	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 728 874,35	0,00	1 940 446,00	1 940 446,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 157 713,30	0,00	2 306 662,00	2 306 662,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 588 902,00	0,00	2 644 278,00	2 644 278,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 143 198,00	0,00	2 995 310,00	2 995 310,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 797 494,00	0,00	3 410 157,00	3 410 157,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	3 844 731,00	3 844 731,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	4 243 878,00	4 243 878,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	760 000,00	0,00	4 533 536,00	4 533 536,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 632,00	4 834 632,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,52%	5,11%	5,43%	11,22%	11,25%	TAK	TAK
2022	5,54%	6,86%	6,86%	8,84%	8,87%	TAK	TAK
2023	5,43%	7,68%	7,68%	6,84%	6,87%	TAK	TAK
2024	5,16%	8,35%	8,35%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2025	4,55%	9,03%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2026	4,05%	9,83%	x	7,70%	7,72%	TAK	TAK
2027	4,25%	10,63%	x	7,63%	7,65%	TAK	TAK
2028	2,13%	11,29%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2029	2,03%	11,68%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2030	1,91%	12,08%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	246 248,86	210 248,86	210 248,86	283 888,30	283 888,30	283 888,30	251 988,86	251 988,86	210 248,86
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 347,60	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 814,84	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	283 888,30	283 888,30	283 888,30	7 024 952,63	3 611 064,33	3 413 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	611 280,60	611 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	348 747,84	348 747,84	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/257/21 w Miłosławiu z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2021 -2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 616 975,39	7 024 952,63	611 280,60	348 747,84	0,00	1 667 463,88
1.a	- wydatki bieżące				5 177 422,77	3 611 064,33	611 280,60	348 747,84	0,00	1 169 924,40
1.b	- wydatki majątkowe				3 439 552,62	3 413 888,30	0,00	0,00	0,00	497 539,48
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:				1 437 039,60	535 877,16	571 347,60	329 814,84	0,00	1 437 039,60
1.1.1	- wydatki bieżące				1 153 151,30	251 988,86	571 347,60	329 814,84	0,00	1 153 151,30
1.1.1.1	"Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	2021	2023	913 644,70	162 676,00	476 123,00	274 845,70	0,00	913 644,70
1.1.1.2	"Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	239 506,60	89 312,86	95 224,60	54 969,14	0,00	239 506,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				283 888,30	283 888,30	0,00	0,00	0,00	283 888,30
1.1.2.1	"Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	2021	2023	283 888,30	283 888,30	0,00	0,00	0,00	283 888,30
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 179 935,79	6 489 075,47	39 933,00	18 933,00	0,00	230 424,28
1.3.1	- wydatki bieżące				4 024 271,47	3 359 075,47	39 933,00	18 933,00	0,00	16 773,10
1.3.1.1	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne - ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Miłosław	2018	2021	415 703,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku Vat - Prawo do odliczania podatku VAT przez Zamawiającego w zakresie wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w latach 2017 – 2019,	Urząd Gminy Miłosław	2020	2023	57 599,00	18 533,00	18 533,00	18 533,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi wsparcia w zakresie kompleksowego przygotowania oferty w ramach konkursu rządowego ogłoszonego przez MRiPS- pn. "MALUCH +" w Miłosławiu (w tym 1/5 oddziału żłobkowego) - tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	36 035,21	32 960,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach	MIŁOŚLAW	2020	2021	375 757,80	215 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa audytu wewnętrznego Gminy Miłosław	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	19 200,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	2 500 700,00	2 500 700,00	0,00	0,00	0,00	15 874,54
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	898,56
1.3.1.9	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu "Big Bag" - Masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Oплата za grunt pod wiatą przystankową - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	1 200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usługi wsparcia w zakresie pozyskania środków w ramach projektów zewnętrznych - MALUCH + Orzechowo - pozyskanie środków na budowę oddziału przedszkolnego	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	51 783,00	51 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usługi wsparcia w zakresie pozyskania środków w ramach programu z EFS na projekt pn. "Radosna kraina" - Orzechowo działanie 6.4.1. - na utrzymanie oddziału żłobkowego	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	61 293,46	61 293,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 155 664,32	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	213 651,18
1.3.2.1	BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY ULICY ŁĄKOWEJ W MIŁOŚLAWIU - zwiększenie bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	3 155 664,32	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	213 651,18

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXXI/257/21
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU
z dnia 05 lutego 2021r.

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

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	6 166,20 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	6 166,20 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	1 228 177,20 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	49 412,20 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 178 765,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	3 250 850,00 zł
Zwiększenie przychodów	1 222 011,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa przedszkola przy ulicy Łkowej w Miłosławiu;
- 2) Konserwacja oświetlenia drogowego ;
- 3) Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław ;
- 4) Opłata za grunt pod wiatą przystankową;
- 5) Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu "Big Bag";

Zmieniono nazwę przedsięwzięć: 1.3.1.4, 1.3.1.11 oraz 1.3.1.12 (w którym dokonano również zmiany w zakresie limitu zobowiązań).

Ze względu na rozpoczęcie procedur związanych z zamówieniami publicznymi oraz zawarciem umów w 2020r. - w wykazie przedsięwzięć ujęto zadania dla których określono limit nakładów wyłącznie w 2021 roku (tj. 1.3.1.7, 1.3.1.8, 1.3.1.9, , 1.3.1.11, 1.3.1.12)

Przedsięwzięcie ujęte w wydatkach majątkowych pn. „Słoneczna polana w Miłosławiu” z limitem 283.888,30zł jest zadaniem wieloletnim, w ramach którego wydatki majątkowe planowane do wydatkowania obejmują wyłącznie 2021r.

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