

**UCHWAŁA NR VII/ 49/19  
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU  
z dnia 28 marca 2019 r.**

w sprawie zmiany - Uchwały Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 16 stycznia 2019 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2019-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

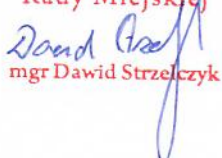
Pozostała treść Uchwały Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2019-2027 pozostaje bez zmian.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr Dawid Strzelczyk

## **Uzasadnienie**

### **do UCHWAŁY Nr VII/49/19 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU z dnia 28 marca 2019 roku**

W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany wynikające ze zmian w zarządzeniach burmistrza i uchwale budżetowej.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
mgr Dawid Strzelczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej VIII/49/19 w Miłosławiu z dnia 28 marca 2019 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU Z DNIA 16  
STYCZNIA w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2019 -2027

| z tego:          |                             |                              |              |           |              |              |               |               |              |              |                                |        |                                                                               |                                                                             |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:       |           |              |              |               |               | w tym:       |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym: |                                                                               |                                                                             |
|                  |                             |                              | 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  |                                                                               |                                                                             |
|                  |                             |                              |              |           |              |              |               |               |              |              |                                |        | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |
| 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             | 42 765 483,68               | 41 367 103,68                | 7 205 634,00 | 40 000,00 | 7 146 258,00 | 3 907 700,00 | 13 704 073,00 | 10 007 167,68 | 1 398 380,00 | 1 253 728,00 | 134 652,00                     |        |                                                                               |                                                                             |
| 2020             | 42 762 184,00               | 42 422 184,00                | 7 277 690,00 | 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                | 7 350 467,00 | 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                | 7 423 972,00 | 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                | 7 498 212,00 | 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                | 7 573 194,00 | 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                | 7 648 925,00 | 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                | 7 725 414,00 | 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                | 7 802 668,00 | 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 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 także dla lat wykracających 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                       |              |                     |  |
|                  |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym:                                                                                           |                                                                                                                                                       |              |                     |  |
|                  |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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             | 41 553 511,68    | 40 063 911,68     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 270 050,00                 | 270 050,00                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                  | 1 489 600,00 |                     |  |
| 2020             | 41 575 562,00    | 40 301 400,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 238 640,00                 | 238 640,00                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                  | 1 274 162,00 |                     |  |
| 2021             | 41 962 228,00    | 40 500 900,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 210 250,00                 | 210 250,00                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                  | 1 461 328,00 |                     |  |
| 2022             | 42 221 228,00    | 40 700 400,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 179 150,00                 | 179 150,00                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                  | 1 520 828,00 |                     |  |
| 2023             | 42 642 528,00    | 40 900 900,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 144 700,00                 | 144 700,00                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                  | 1 741 628,00 |                     |  |
| 2024             | 43 011 528,00    | 41 100 400,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 109 000,00                 | 109 000,00                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                  | 1 911 128,00 |                     |  |
| 2025             | 43 754 596,00    | 41 300 900,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 73 120,00                  | 73 120,00                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                  | 2 453 696,00 |                     |  |
| 2026             | 44 354 596,00    | 41 500 400,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 42 380,00                  | 42 380,00                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                  | 2 854 196,00 |                     |  |
| 2027             | 45 152 806,00    | 41 700 900,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 230,00                  | 15 230,00                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                  | 3 451 906,00 |                     |  |

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 zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|                  |                 |                     |                                      |        |      |                                                              |        |       |                                                    |        |      |                                                       |                                |
|                  |                 |                     |                                      |        |      |                                                              |        |       |                                                    |        |      |                                                       |                                |
| 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00 |                                                       | 0,00                           |
| 2025             | 1 195 704,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                               | 0,00   | 0,00 |                                                       | 0,00                           |
| 2026             | 1 095 704,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                               | 0,00   | 0,00 |                                                       | 0,00                           |
| 2027             | 797 494,00      | 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 budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |              | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |     |     |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6            |               |                                                                                                                                                                                           | 7                                                                         | 8.1 | 8.2 |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |                                           |              |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |     |     |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |              |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |     |     |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                               | 5.2                                       |              |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |     |     |
| 2019             | 1 211 972,00       | 1 211 972,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 9 987 612,00 | 0,00          | 1 303 192,00                                                                                                                                                                              | 1 303 192,00                                                              |     |     |
| 2020             | 1 186 622,00       | 1 186 622,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 8 800 990,00 | 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                                      | 7 443 218,00 | 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                                      | 6 035 446,00 | 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                                      | 4 577 674,00 | 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                                      | 3 088 902,00 | 0,00          | 3 149 900,00                                                                                                                                                                              | 3 149 900,00                                                              |     |     |
| 2025             | 1 195 704,00       | 1 195 704,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 1 893 198,00 | 0,00          | 3 399 400,00                                                                                                                                                                              | 3 399 400,00                                                              |     |     |
| 2026             | 1 095 704,00       | 1 095 704,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 797 494,00   | 0,00          | 3 699 900,00                                                                                                                                                                              | 3 699 900,00                                                              |     |     |
| 2027             | 797 494,00         | 797 494,00                                                                      | 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 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 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 2015-2015.

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 2015-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                               | 9.5                                                                                                       | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.6.1                                                                                                                                                                                             | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2019                       | 3,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,47%                                                                                                                                                                                             | 5,98%                                                                                                     | 7,44%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,64%                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2020                       | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,33%                                                                                                                                                                                             | 5,40%                                                                                                     | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,41%                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2021                       | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,62%                                                                                                                                                                                             | 6,16%                                                                                                     | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,27%                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2022                       | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,64%                                                                                                                                                                                             | 6,37%                                                                                                     | 5,85%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,85%                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2023                       | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,63%                                                                                                                                                                                             | 6,91%                                                                                                     | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,98%                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2024                       | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,59%                                                                                                                                                                                             | 7,30%                                                                                                     | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,48%                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025                       | 2,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,82%                                                                                                                                                                                             | 7,79%                                                                                                     | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,86%                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2026                       | 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,50%                                                                                                                                                                                             | 8,36%                                                                                                     | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,33%                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2027                       | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,77%                                                                                                                                                                                             | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| 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:     |            | środków określonych 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 i 3 ustawy |
|                                                                                                                               | 12.1       | 12.1.1     |                                                                                                                                     | 12.1.1.1   | 12.2       |                                                  | 12.2.1     | 12.2.1.1   |                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                            |
| 2019                                                                                                                          | 324 677,68 | 306 227,10 | 0,00                                                                                                                                | 125 652,00 | 125 652,00 | 0,00                                             | 324 677,68 | 306 227,10 | 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                                                                                                                              |

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.

| Lp   | Wyszczególnienie                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|
|      | Wydanki 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:<br><br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 | Wydanki 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<br>stopień finansowania tymi środkami | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki 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 | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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<br>stopień finansowania tymi środkami | w tym: | w tym: |        |  |
|      | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                                      | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                        | 12.5.1                                                                                   | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                                   | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        | 12.7.1 |  |
| 2019 | 300 000,00                                                                                                                          | 300 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 18 450,58                                                                                                                                                                                                   | 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 zyskowanego 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                                                                                                                                    |        | 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 samodzielnego 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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej VIII/49/19 w Miłosławiu z dnia 28 marca 2019 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU Z DNIA 16  
STYCZNIA w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2019  
-2027

kwoty w zł

| 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 2 185 414,33             | 1 067 184,44 | 215 074,98 | 142 648,00 | 21 000,00  | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 846 914,33             | 744 184,44   | 215 074,98 | 142 648,00 | 21 000,00  | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 338 500,00               | 323 000,00   | 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: |                                           |                  |      | 573 837,68               | 476 837,68   | 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 Miłosław                      | 2018             | 2019 | 270 837,68               | 176 837,68   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 303 000,00               | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Adaptacja pomieszczenia na kino społeczno-kulturalnych mieszkańców zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców                                                                                                                     | Urząd Gminy Miłosław                      | 2018             | 2019 | 303 000,00               | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 611 576,65             | 590 346,76   | 215 074,98 | 142 648,00 | 21 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 576 076,65             | 567 346,76   | 215 074,98 | 142 648,00 | 21 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Miłosław                      | 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 Miłosław z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - Dowóz dzieci do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa w drodze do szkoły                                                   | Urząd Gminy Miłosław                      | 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 Miłosław                      | 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 Miłosław                      | 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 Miłosław                      | 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 Miłosław                      | 2018             | 2019 | 51 660,00                | 25 830,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 483 837,68          |
| 1.a      | 183 837,68          |
| 1.b      | 300 000,00          |
| 1.1      | 476 837,68          |
| 1.1.1    | 176 837,68          |
| 1.1.1.1  | 176 837,68          |
| 1.1.2    | 300 000,00          |
| 1.1.2.3  | 300 000,00          |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 7 000,00            |
| 1.3.1    | 7 000,00            |
| 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                |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.11 | Ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenie mienia                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Miłosław                      | 2018             | 2021 | 431 351,00               | 143 784,00 | 143 784,00 | 100 648,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej w Orzechowie, rejon ulic: Topolowa i Miłosławska - uporządkowanie ładu przestrzennego | Urząd Gminy Miłosław                      | 2018             | 2019 | 31 900,00                | 24 430,00  | 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 - uporządkowanie 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 Palczyn- Książno - Poprawa warunków infrastruktury drogowej                                                                                                                        | Urząd Gminy Miłosław                      | 2018             | 2019 | 35 500,00                | 23 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Dan D. Rzeź*  
mgr Dawid Strzelczyk

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.11 | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 7 000,00            |
| 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 7 205 634,00 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 1 383 097,40 W tym ze sprzedaży majątku 1 253 728,00 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

#### *Oплата za grunt pod wiata przystankową.*

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

#### *Dostawa wody źródlanej*

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.*

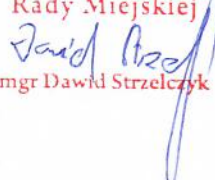
*Adaptacja pomieszczenia na kino społecznościowe w Orzechowie kwota 303 000,00 zł rok 2018- 3000,00 zł rok 2019- kwota 300 000,00 zł*

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

*Przebudowa drogi palczyn 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 31 900,00 zł rok 2018 - 7 460,00 zł rok 2019- 24 430,00 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.*

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr Dawid Strzelczyk