

**UCHWAŁA NR XXXIV/283/21
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU**

z dnia 31 maja 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/283/21 w Miłosławiu z dnia 31 maja 2021r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2021 -2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	49 530 788,79	47 167 688,49	7 700 723,00	60 000,00	14 264 369,00	15 546 603,49	9 595 993,00	3 850 000,00	2 363 100,30	113 414,00	2 244 086,30
2022	46 586 232,00	46 586 232,00	7 962 548,00	62 040,00	14 794 087,00	14 874 792,00	8 892 765,00	3 980 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 983 819,00	47 983 819,00	8 201 424,00	63 901,00	15 237 910,00	15 321 036,00	9 159 548,00	4 100 327,00	0,00	0,00	0,00
2024	49 423 333,00	49 423 333,00	8 447 467,00	65 818,00	15 695 047,00	15 780 667,00	9 434 334,00	4 223 337,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 906 033,00	50 906 033,00	8 700 891,00	67 793,00	16 165 898,00	16 254 087,00	9 717 364,00	4 350 037,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 484 121,00	52 484 121,00	8 970 619,00	69 895,00	16 667 041,00	16 757 964,00	10 018 602,00	4 484 888,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 111 129,00	54 111 129,00	9 248 708,00	72 062,00	17 183 719,00	17 277 461,00	10 329 179,00	4 623 920,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 734 463,00	55 734 463,00	9 526 169,00	74 224,00	17 699 231,00	17 795 785,00	10 639 054,00	4 762 638,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 295 028,00	57 295 028,00	9 792 902,00	76 302,00	18 194 809,00	18 294 067,00	10 936 948,00	4 895 992,00	0,00	0,00	0,00
2030	58 899 289,00	58 899 289,00	10 067 103,00	78 438,00	18 704 264,00	18 806 301,00	11 243 183,00	5 033 080,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	52 803 979,65	45 915 669,05	16 916 450,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 888 310,60	6 488 310,60	208 000,00
2022	45 065 071,00	44 645 786,00	17 259 143,00	0,00	0,00	235 315,00	0,00	0,00	0,00	419 285,00	419 285,00	0,00
2023	46 412 657,95	45 677 157,00	17 673 362,00	0,00	0,00	200 835,00	0,00	0,00	0,00	735 500,95	735 500,95	0,00
2024	47 854 521,70	46 779 055,00	18 115 196,00	0,00	0,00	165 825,00	0,00	0,00	0,00	1 075 466,70	1 075 466,70	0,00
2025	49 404 329,00	47 910 723,00	18 568 076,00	0,00	0,00	132 162,00	0,00	0,00	0,00	1 493 606,00	1 493 606,00	0,00
2026	51 138 417,00	49 073 964,00	19 032 278,00	0,00	0,00	100 939,00	0,00	0,00	0,00	2 064 453,00	2 064 453,00	0,00
2027	52 863 635,00	50 266 398,00	19 508 085,00	0,00	0,00	69 047,00	0,00	0,00	0,00	2 597 237,00	2 597 237,00	0,00
2028	55 150 731,55	51 490 585,00	19 995 787,00	0,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	3 660 146,55	3 660 146,55	0,00
2029	56 525 028,00	52 761 492,00	20 495 682,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	3 763 536,00	3 763 536,00	0,00
2030	58 139 289,00	54 064 657,00	21 008 074,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	4 074 632,00	4 074 632,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 273 190,86	0,00	4 744 351,86	3 119 731,45	1 648 570,45	620 607,28	620 607,28	1 004 013,13	1 004 013,13
2022	1 521 161,00	1 521 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 571 161,05	1 571 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 568 811,30	1 568 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 501 704,00	1 501 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 345 704,00	1 345 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 247 494,00	1 247 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	583 731,45	583 731,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 161,00	1 471 161,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 161,00	1 521 161,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 161,05	1 571 161,05	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 811,30	1 568 811,30	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 704,00	1 501 704,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 704,00	1 345 704,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 494,00	1 247 494,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	583 731,45	583 731,45	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 869 766,80	0,00	1 252 019,44	2 876 639,85	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 348 605,80	0,00	1 940 446,00	1 940 446,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 777 444,75	0,00	2 306 662,00	2 306 662,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 208 633,45	0,00	2 644 278,00	2 644 278,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 706 929,45	0,00	2 995 310,00	2 995 310,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 361 225,45	0,00	3 410 157,00	3 410 157,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 113 731,45	0,00	3 844 731,00	3 844 731,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	4 243 878,00	4 243 878,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	760 000,00	0,00	4 533 536,00	4 533 536,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 632,00	4 834 632,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,44%	4,88%	5,24%	11,22%	13,05%	TAK	TAK
2022	5,54%	6,86%	6,86%	8,78%	10,61%	TAK	TAK
2023	5,43%	7,68%	7,68%	6,78%	8,61%	TAK	TAK
2024	5,16%	8,35%	8,35%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2025	4,72%	9,03%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2026	4,05%	9,83%	x	7,67%	8,45%	TAK	TAK
2027	3,57%	10,63%	x	7,60%	8,38%	TAK	TAK
2028	1,64%	11,29%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2029	2,03%	11,68%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2030	1,91%	12,08%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	296 871,89	260 871,89	260 871,89	283 888,30	283 888,30	283 888,30	312 211,89	302 611,89	260 871,89
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 280,24	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 776,84	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	283 888,30	283 888,30	283 888,30	7 452 956,21	3 849 067,91	3 603 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	900 880,24	900 880,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	333 176,84	333 176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/283/21 w Miłosławiu z dnia 31 maja 2021 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2021 -2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 317 007,61	7 452 956,21	900 880,24	333 176,84	0,00	2 437 281,55
1.a	- wydatki bieżące				5 687 454,99	3 849 067,91	900 880,24	333 176,84	0,00	1 749 742,07
1.b	- wydatki majątkowe				3 629 552,62	3 603 888,30	0,00	0,00	0,00	687 539,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 550 157,27	596 100,19	621 280,24	332 776,84	0,00	1 550 157,27
1.1.1	- wydatki bieżące				1 266 268,97	312 211,89	621 280,24	332 776,84	0,00	1 266 268,97
1.1.1.1	"Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	2021	2023	923 244,70	172 276,00	476 123,00	274 845,70	0,00	923 244,70
1.1.1.2	"Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	239 506,60	89 312,86	95 224,60	54 969,14	0,00	239 506,60
1.1.1.3	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	2021	2023	45 598,33	17 815,00	25 512,13	2 271,20	0,00	45 598,33
1.1.1.4	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Czeszewie	2021	2023	13 730,31	5 419,00	7 620,51	690,80	0,00	13 730,31
1.1.1.5	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	44 189,03	27 389,03	16 800,00	0,00	0,00	44 189,03
1.1.2	- wydatki majątkowe				283 888,30	283 888,30	0,00	0,00	0,00	283 888,30
1.1.2.2	Budowa żłobka "Słoneczna polana w Miłosławiu" - ze środków WRPO na lata 2014-2020 w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa przedszkola przy ul. Łąkowej 31 w Miłosławiu wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3" - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	283 888,30	283 888,30	0,00	0,00	0,00	283 888,30
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 766 850,34	6 856 856,02	279 600,00	400,00	0,00	887 124,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				4 421 186,02	3 536 856,02	279 600,00	400,00	0,00	483 473,10
1.3.1.1	Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie - wynajem budynku	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	2018	2022	168 000,00	42 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne - ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Miłosław	2018	2021	415 703,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku Vat - Prawo do odliczenia podatku VAT przez Zamawiającego w zakresie wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w latach 2017 – 2019,	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi wsparcia w zakresie kompleksowego przygotowania oferty w ramach konkursu rządowego ogłoszonego przez MRiPS- pn. "MALUCH +" w Miłosławiu (w tym 1/5 oddziału żłobkowego) - tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	35 887,61	32 812,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach	MIŁOŚLAW	2020	2021	375 757,80	215 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa audytu wewnętrznego Gminy Miłosław	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	26 400,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	2 500 700,00	2 500 700,00	0,00	0,00	0,00	15 874,54
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	898,56
1.3.1.9	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu "Big Bag" - Masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opłata za grunt pod wiatą przystankową - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	1 200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usługi wsparcia w zakresie pozyskania środków w ramach projektów zewnętrznych - MALUCH + Orzechowo - pozyskanie środków na budowę oddziału przedszkolnego	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	48 708,00	48 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usługi wsparcia w zakresie pozyskania środków w ramach programu z EFS na projekt pn. "Radosna kraina" - Orzechowo działanie 6.4.1. - na utrzymanie oddziału żłobkowego	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	59 009,61	59 009,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2021/2022	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	436 700,00	185 500,00	251 200,00	0,00	0,00	436 700,00
1.3.1.14	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona klimatu	Urząd Gminy Miłosław	2019	2029	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 345 664,32	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	403 651,18
1.3.2.1	BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŁĄKOWEJ 31 W MIŁOŚLAWIU wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 (w tym z RFIL 500.195,90zł) - zwiększenie bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Miłosław	2019	2021	3 345 664,32	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	403 651,18

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXXIV283/21
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU
z dnia 31 maja 2021r.

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

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	368 465,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	65 190,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	303 275,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	650 663,03 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	224 843,06 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	425 819,97 zł
Deficyt (plan) po zmianach	3 273 190,86 zł
Zwiększenie przychodów	282 198,03 zł

Dodano przedsięwzięcie:

1) Program "Czyste powietrze" na podstawie projektu porozumienia z WFOŚiGW na lata 2019-2029 (realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2019-2029 – natomiast limit wydatków pomiędzy stronami porozumienia określono tylko w roku 2021 i 2022).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) „Słoneczna polana w Miłosławiu” – projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE – zwiększono kwotę nakładów z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego (stanowiącą wkład własny do projektu).

2) Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŁĄKOWEJ 31 W MIŁOSŁAWIU wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 (w tym z RFIL 500.195,90zł).

Wydatki bieżące z udziałem środków z UE w załączniku Nr 2, uwzględniono łącznie z wydatkami niekwalifikowalnymi w projekcie.

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