

**UCHWAŁA NR XV/116/19  
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU  
z dnia 23 października 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. ze zm.) 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 2019 r. poz. 869 t.j. ze zm.) Rada Miejska w Miłosławiu uchwała, 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. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej gminy Miłosław na lata 2019-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 2** 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 XV/116/19 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU z dnia 23 października 2019 roku

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 16.01.2019 rok.


Zgodnie z przepisem art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

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

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany:

1. Adaptacja pomieszczenia na kino społecznościowe w Orzechowie, kwota 301 606,00 zł, 2018 r.- 1606,00 zł, 2020 r.- 300 000,00 zł- zmiana terminu realizacji zadania z 2019 na 2020 rok.

2. Dowozenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - do kwoty 276 500,00 zł w roku 2020.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr Dawid Strzelezyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej XV/1/16/19 w Miłosławiu z dnia 23 października 2019 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/3/19 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU Z DNIA 16  
STYCZNIA w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2019 -2027

Lp	1	1.1	w tym:				1.2	z tego:			
			1.1.1		1.1.2			1.1.3	w tym:		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3.1	1.1.3.2			1.1.4	1.1.5	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	46 908 169,55	45 561 689,55	7 205 634,00	40 000,00	7 384 491,37	3 949 031,37	13 704 073,00	12 028 117,60	1 346 480,00	953 728,00	376 252,00
2020	42 913 060,00	42 573 060,00	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	43 470 876,00	43 150 876,00	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	43 779 876,00	43 479 876,00	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	44 251 176,00	43 951 176,00	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	44 850 300,00	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 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
		w tym:									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
								Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x		Wydatki bieżące 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		
2019	47 454 852,55	43 898 989,55	0,00	0,00	X	270 050,00	270 050,00	0,00	0,00	3 555 863,00	
2020	41 575 562,00	40 301 400,00	0,00	0,00	X	255 640,00	255 640,00	0,00	0,00	1 274 162,00	
2021	41 962 228,00	40 500 900,00	0,00	0,00	X	223 250,00	223 250,00	0,00	0,00	1 461 328,00	
2022	42 221 228,00	40 700 400,00	0,00	0,00	X	187 650,00	187 650,00	0,00	0,00	1 520 828,00	
2023	42 642 528,00	40 900 900,00	0,00	0,00	X	148 900,00	148 900,00	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.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:						
2019	-546 683,00	1 758 655,00	0,00	0,00	1 155 151,00	546 683,00	603 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 337 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 508 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 558 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 608 648,00	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
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
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
2027	797 494,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			8.1				8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a środkami, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2019	1 211 972,00	1 211 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 591 116,00	0,00	1 662 700,00	2 817 851,00	
2020	1 337 498,00	1 337 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 253 618,00	0,00	2 271 660,00	2 271 660,00	
2021	1 508 648,00	1 508 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 744 970,00	0,00	2 649 976,00	2 649 976,00	
2022	1 558 648,00	1 558 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 322,00	0,00	2 779 476,00	2 779 476,00	
2023	1 608 648,00	1 608 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 674,00	0,00	3 050 276,00	3 050 276,00	
2024	1 488 772,00	1 488 772,00	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	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	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	3 999 400,00	3 999 400,00	

6) W pozycji wykazanie 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) Skonkretyzowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 (wskaźnik ustalonego pierwszego rok prognozy 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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>	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>	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,16%	0,00	3,16%	5,58%	7,44%	8,64%	TAK	TAK	
2020	3,71%	0,00	3,71%	5,74%	6,07%	7,28%	TAK	TAK	
2021	3,98%	0,00	3,98%	6,49%	5,05%	6,25%	TAK	TAK	
2022	3,99%	0,00	3,99%	6,69%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	
2023	3,97%	0,00	3,97%	7,23%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	
2024	3,59%	0,00	3,59%	7,30%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
2025	2,82%	0,00	2,82%	7,79%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	
2026	2,50%	0,00	2,50%	8,36%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	
2027	1,77%	0,00	1,77%	8,92%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	

9) W pozycji 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>

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:								
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	17 383 659,46	4 164 203,20	1 064 466,44	983 711,44	80 755,00	2 251 255,00	988 408,00	192 000,00		
2020	1 337 498,00	1 186 622,00	17 432 773,00	3 705 789,00	908 501,98	560 586,98	347 915,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 508 648,00	1 367 772,00	17 607 101,00	3 742 847,00	186 070,00	186 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 558 648,00	1 407 772,00	17 783 172,00	3 780 276,00	47 450,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 608 648,00	1 457 772,00	17 961 004,00	3 818 079,00	26 450,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 488 772,00	1 488 772,00	18 140 614,00	3 856 259,00	17 620,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 195 704,00	1 195 704,00	18 322 020,00	2 894 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 095 704,00	1 095 704,00	18 505 240,00	3 933 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	797 494,00	797 494,00	18 690 293,00	3 973 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji 10.1 wskazane są koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji 11.4 wskazują się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji 11.5 wskazują się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2							
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	12.1.1	12.2.1	12.2.1.1					
2019	324 677,68	306 227,10	125 652,00	125 652,00	324 677,68	306 227,10	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykasuje się wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2019	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	18 450,58	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) Prace 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2019	Przechody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12,8	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
2020		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
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2019	14.1 1 211 972,00	14.2 0,00	14.3 0,00	14.3.1 0,00	14.3.2 0,00	14.3.3 0,00	14.4 0,00
2020	1 186 622,00	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
2022	1 407 772,00	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
2024	1 488 772,00	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
2026	1 095 704,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskazanego sposobu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w odnośnym rozdziale w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16. Wyniki obliczeń w odnośnym rozdziale w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16. x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnym rozdziale w odnośnym rozdziale w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16. x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza ostatni rok, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego. prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza ostatni rok, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr Dawid Strzelezyński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej XV/116/19 w Miostawiu z dnia 23 października 2019 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/33/19 RADY MIEJSKIEJ W MIOSŁAWIU Z DNIA 16  
STYCZNIA w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miostaw na lata 2019  
-2027

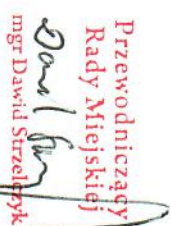
kwoty w zł

Lp.	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)				2 988 671,33	1 054 466,44	908 501,98	186 070,00	47 450,00	26 450,00
1.a	- wydatki bieżące				2 545 895,33	983 711,44	560 586,98	186 070,00	47 450,00	26 450,00
1.b	- wydatki majątkowe				442 776,00	80 755,00	347 915,00	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:				572 443,68	176 837,68	300 000,00	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 Miostaw	2018	2019	270 837,68	176 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				301 606,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja pomieszczenia na kino społecznoścowe w Orzechowie - zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Miostaw	2018	2020	301 606,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				2 416 227,65	887 628,76	608 501,98	186 070,00	47 450,00	26 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 275 057,65	806 873,76	560 586,98	186 070,00	47 450,00	26 450,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miostaw - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miostaw	2017	2020	153 000,00	51 000,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miostaw z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - Dowóz dzieci do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa w drodze do szkoły	Urząd Gminy Miostaw	2018	2019	698 120,00	255 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Komórkowej - poprawa komunikacji między pracownikami	Urząd Gminy Miostaw	2018	2020	20 045,65	9 636,76	825,98	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opłata za grunt pod wiatłą przystankową - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miostaw	2018	2020	1 200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa wody zrodlanej - woda dla pracowników i klientów urzędu gminy	Urząd Gminy Miostaw	2018	2020	8 120,00	4 060,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa wody zrodlanej - dostawa wody	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	4 060,00	2 030,00	855,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Świadczenie usług RODO - przejęcia obowiązków Inspektora Danych Osobowych	Urząd Gminy Miostaw	2018	2019	51 660,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	17 620,00	579 911,00
1.a	17 620,00	174 241,00
1.b	0,00	405 670,00
1.1	0,00	300 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	300 000,00
1.1.2.3	0,00	300 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	17 620,00	279 911,00
1.3.1	17 620,00	174 241,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	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						
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2021	431 351,00	143 784,00	143 784,00	100 648,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terarów zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej w Orzechowie, rejon ulic: Topolowa i Miłostawska - uporządkowanie terarów przestrzennego	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2019	31 900,00	24 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłostawiu, w rejonie ulicy Łąkowej, gmina Miłostaw - uporządkowanie terarów przestrzennego	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2019	10 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Najem sprzętu Hach Lange, wraz z serwisem centrali Hach - - monitorowanie stężenia tlenu rozpuszczonego w sciekach na biobłotach	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2021	42 011,00	8 307,00	16 732,00	16 972,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowozenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłostaw z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - Dowóz dzieci do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa w drodze do szkoły	Urząd Gminy Miłostaw	2019	2020	471 500,00	195 000,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	świadczenie usług RODO - Przejęcie obowiązków inspektora RODO	Urząd Gminy Miłostaw	2019	2020	51 660,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem systemu sprężonego powietrza na oczyszczalni w Miłostawiu - napowietrzanie scieków	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2024	132 230,00	8 810,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				141 170,00	80 755,00	47 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi Pałczyn- Książno - Poprawa warunków infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2019	35 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa studni głębinowej SUW w Miejscowości Białe Piątkowo - zapewnienie dostaw wody	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2020	35 670,00	22 755,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja monitoringu na terenie Miłostawia - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy Miłostaw	2019	2020	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	42 011,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	17 620,00	132 230,00
1.3.2	0,00	105 670,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	35 670,00
1.3.2.3	0,00	70 000,00

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
  
 mgr Dawid Strzelecki



## **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2019 -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

##### *Oplata 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 pałczyn Książno kwota 35 500,00 zł rok 2018 12 500,00 zł i rok 2019 kwota 23 000,00 zł.*

*Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej w Orzechowie, rejon ulic Topolowa i Miłostawska. Kwota 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.*

*Najem sprzętu Hach Lange wraz z serwisem kwota 42011,00 zł na lata 2019 2021.*

*Dowozenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłostaw kwota 467 500,00 zł na lata 2019-2020.*

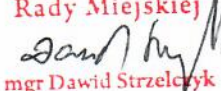
*Świadczenie usług RODO kwota 51 660,00 zł na lata 2019 -2020.*

*Najem systemu sprężonego powietrza na oczyszczalni w Miłostawiu kwota 132 230,00zł na lata 2019-2024.*

*Modernizacja monitoringu na terenie Miłostawia kwota 70 000,00zł na lata 2019 do 2020.*

*Adaptacja pomieszczenia na kino społecznościowe w Orzechowie 301 606,00 zł, rok 2018-1606,00 zł, rok 2020- 300 00,00 zł*

*Dowozenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłostaw z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach zmiana do kwoty 276 500,00 zł w roku 2020.*

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr Dawid Strzelczyk