

**ZARZĄDZENIE NR 65.2019  
WÓJTA GMINY MIŁORADZ**

z dnia 7 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłoradz na lata 2020 – 2029**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) , Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłoradz na lata 2020 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłoradz na lata 2020 – 2029 przedkłada się Radnym Gminy Miłoradz.

**§ 3.** Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłoradz na lata 2020 – 2029 przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy: **Arkadiusz Skorek**

Załącznik do zarządzenia Nr 65.2019  
Wójta Gminy Miłoradz  
z dnia 7 listopada 2019 r.

## **PROJEKT**

**Uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy Miłoradz**  
**z dnia ..... roku**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2020 - 2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 229 i art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z póź. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6,10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z póź. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2029 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z:

- a) wieloletniej prognozy finansowej,
- b) wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich przyjętych do realizacji w latach 2020 - 2021,
- c) objaśnień przyjętych wartości.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.** Traci moc Uchwała Nr XI.90.2019 Rady Gminy Miłoradz z dnia 28 października 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2019-2025 z dniem 31.12.2019 roku.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 roku

Przewodniczący Rady: **Tomasz Żuchowski**

Załącznik Nr 1 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2020 - 2029

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości	dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	ze sprzedaży majątku			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2020	15 805 000,00	15 685 000,00	1 853 209,00	2 816,00	5 221 988,00	5 296 792,00	3 310 195,00	740 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2021	17 820 000,00	17 700 000,00	1 957 000,00	3 000,00	5 500 000,00	6 650 000,00	3 590 000,00	777 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2022	18 230 000,00	18 180 000,00	2 057 000,00	3 000,00	5 700 000,00	6 650 000,00	3 770 000,00	816 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	18 710 000,00	18 660 000,00	2 157 000,00	3 000,00	5 900 000,00	6 650 000,00	3 950 000,00	856 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	19 210 000,00	19 160 000,00	2 257 000,00	3 000,00	6 100 000,00	6 650 000,00	4 150 000,00	899 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	19 710 000,00	19 660 000,00	2 357 000,00	3 000,00	6 300 000,00	6 650 000,00	4 350 000,00	944 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	20 210 000,00	20 160 000,00	2 457 000,00	3 000,00	6 500 000,00	6 650 000,00	4 550 000,00	991 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	20 700 000,00	20 650 000,00	2 547 000,00	3 000,00	6 700 000,00	6 650 000,00	4 750 000,00	1 040 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	21 210 000,00	21 160 000,00	2 657 000,00	3 000,00	6 900 000,00	6 650 000,00	4 950 000,00	1 092 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	21 710 000,00	21 660 000,00	2 757 000,00	3 000,00	7 100 000,00	6 650 000,00	5 150 000,00	1 147 000,00	50 000,00	50 000,00	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, 1622 i 1649), 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236, ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	17 572 000,00	15 208 743,00	6 750 156,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 363 257,00	2 363 257,00	0,00	
2021	16 982 000,00	15 700 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00	
2022	17 386 000,00	16 300 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	
2023	17 846 000,00	16 900 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	0,00	
2024	18 060 000,00	17 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	
2025	18 870 000,00	18 200 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	
2026	19 610 000,00	18 900 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	
2027	20 100 000,00	19 600 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	20 610 000,00	20 300 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	
2029	21 540 000,00	21 100 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		kredyty, pożyczka, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 767 000,00	0,00	2 449 000,00	2 400 000,00	1 767 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00
2021	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	170 000,00	170 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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, w tym:							Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506 000,00	0,00	476 257,00	525 257,00	
2021	x	x	x	x	0,00	5 668 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	4 824 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	3 960 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 810 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 970 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 370 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	770 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	170 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 <sup>x</sup> )		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243, 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 <sup>x</sup> )	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,11%	6,53%	6,14%	10,51%	10,16%	TAK	TAK
2021	9,39%	19,91%	19,19%	9,91%	9,56%	TAK	TAK
2022	8,88%	17,87%	16,74%	11,08%	10,73%	TAK	TAK
2023	8,36%	15,82%	15,07%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2024	9,99%	14,07%	13,67%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2025	7,03%	11,80%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2026	4,89%	9,77%	x	13,38%	13,30%	TAK	TAK
2027	4,57%	7,79%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2028	4,27%	6,06%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2029	1,17%	3,76%	x	11,88%	11,88%	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	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	w tym:	
		Dotacji 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	41 885,20	41 885,20
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
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

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 <sup>x</sup>	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				
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
2020	0,00	0,00	0,00	2 372 000,00	49 000,00	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 030 960,00	657 128,00	657 128,00	1 030 960,00	0,00	1 030 960,00	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
2023	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt, pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
2020	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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 poz. 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> pozycje oznaczone „X” sporządza się na okres prognozy 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**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>3 725 113,00</b>	<b>2 372 000,00</b>	<b>1 030 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 402 960,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				147 840,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 577 273,00	2 323 000,00	1 030 960,00	0,00	0,00	3 353 960,00
1.1	<b>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:</b>				<b>1 241 438,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>1 030 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 960,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				147 840,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.1.1.1	<i>Cyfrowe Żuławy - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2019	2020	147 840,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 093 598,00	0,00	1 030 960,00	0,00	0,00	1 030 960,00
1.1.2.1	<i>Pomorskie Trasy Rowerowe - partnerstwo gminy Kwidzyn - zwiększenie turystyki na pomorzu</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2021	1 093 598,00	0,00	1 030 960,00	0,00	0,00	1 030 960,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>2 483 675,00</b>	<b>2 323 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 323 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 483 675,00	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	2 323 000,00
1.3.2.1	<i>Modernizacja stacji ujęcia wody w Miloradzu - poprawa jakości wody</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2020	2 450 675,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.2	<i>Modernizacja drogi gminnej w Miloradzu - poprawa stanu technicznego dróg gminnych</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2019	2020	33 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłoradz na lata 2020 - 2029**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nałożyła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 227 ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnią Prognozę finansową dla Gminy Miłoradz opracowano na okres 2020 -2029.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłoradz jest projekt uchwały budżetowej na rok 2020, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miłoradz za lata 2017 i 2018 oraz wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku.

### **Dochody bieżące:**

W latach 2020 - 2029 założono, że:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych zwiększają się co roku o kwotę w wysokości 100.000zł,
- dochody z tytułu podatków i opłat zwiększą się na poziomie 5,00%,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększą się co roku o kwotę w wysokości 200.000zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące od roku 2020 zaplanowano w wysokości 6.650.000zł.

### **Dochody majątkowe:**

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku tj. wpływy ze sprzedaży długoterminowej na raty oraz sprzedaż mienia komunalnego – działki budowlane, drogi oraz lokale mieszkalne.

### **Wydatki bieżące:**

W latach 2020 - 2029 założono wzrost wydatków bieżących na poziomie 4%.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie występują.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w latach 2020 – 2029 zaplanowano na tym samym poziomie.

### **Wydatki majątkowe:**

W ramach przedsięwzięć wykazanych do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w latach 2020 - 2029 wykazano zadania niezbędne do wykonania, które zostały rozpoczęte w roku 2016 oraz te zadania, na które gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2020 - 2029 wykazano możliwości finansowania inwestycji.

### **Przychody:**

Przychody na rok 2020 zaplanowano w wysokości 2.449.000zł, w tym:

- 2.400.000zł z tytułu zaciągniętych kredytów,

- 49.000zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

#### **Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody w roku 2020 wynoszą 682.000zł i dotyczą spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2013 – 2017, w tym:

- remont drogi powiatowej w Pogorzałej Wsi w wysokości 150.000zł,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłoradzu w wysokości 500.000zł,
- remont drogi powiatowej Mątowy Wielkie - Mątowy Małe w wysokości 20.000zł,
- remont drogi gminnej w Pogorzałej Wsi w wysokości 10.000zł,
- pokrycie deficytu budżetu w roku 2017 w wysokości 2.000zł.

W latach 2020 – 2029 spełniony jest art. 242 ustawy o finansach publicznych, który informuje, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową lub wolne środki.

#### **Kwota długu:**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

W latach 2020 – 2029 określono kwotę długu gminy zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane spłaty rat kredytów i pożyczek.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zawarto wszystkie niezbędne dane do obliczenia wskaźnika zadłużenia oraz wskaźnika spłaty zobowiązań.

W latach 2021 – 2029 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest uchwalana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy.

Projekt planu dochodów i wydatków budżetowych na przyszłe lata ma wykazać możliwości inwestycyjne budżetu gminy oraz zdolność kredytową gminy Miłoradz.