

UCHWAŁA NR XXI.139.2020
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 21 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2020 - 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 229 i art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust 2 pkt 6,10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Rada Gminy Miłoradz uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2030 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 XX.135.2020 Rady Gminy Miłoradz z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2020-2030.

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

Przewodniczący Rady: **Tomasz Żuchowski**

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik do uchwały Nr XXI.139.2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: Rady Gminy Miłoradz										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	z dnia 21 września 2020 r.	
			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 ^{x3)}	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	
2020	18 498 086,87	17 465 350,87	1 853 209,00	14 813,00	5 191 513,00	6 713 720,87	3 692 095,00	740 000,00	1 032 736,00	120 000,00	912 736,00	
2021	19 120 000,00	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	1 420 000,00	120 000,00	1 300 000,00	
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	
2030	22 210 000,00	22 160 000,00	2 857 000,00	3 000,00	7 300 000,00	6 650 000,00	5 350 000,00	1 204 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

¹⁾ Ważór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąza 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 ważór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (44 dni) 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	Wydanki ogółem ^X	z tego:										
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki 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	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 ^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			
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		
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
2020	21 153 947,87	16 856 655,87	6 666 679,38	0,00	0,00	160 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	4 297 292,00	4 297 292,00	314 000,00
2021	16 920 706,00	15 700 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	160 000,00	13 000,00	15 000,00	0,00	1 220 706,00	1 220 706,00	0,00
2022	17 296 500,00	16 300 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	996 500,00	996 500,00	0,00
2023	17 756 500,00	16 900 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	856 500,00	856 500,00	0,00
2024	17 930 500,00	17 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	0,00
2025	19 032 500,00	18 200 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	832 500,00	832 500,00	0,00
2026	19 972 500,00	18 900 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	1 072 500,00	1 072 500,00	0,00
2027	20 462 500,00	19 600 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	862 500,00	862 500,00	0,00
2028	20 972 500,00	20 300 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	672 500,00	672 500,00	0,00
2029	21 522 500,00	21 100 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00	422 500,00	0,00
2030	22 110 000,00	21 400 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	
2020	-2 655 861,00	0,00	3 337 861,00	2 937 294,00	2 555 294,00	100 567,00	100 567,00	300 000,00	0,00	
2021	2 199 294,00	2 199 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	933 500,00	933 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	953 500,00	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 279 500,00	1 279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	100 000,00	100 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X					z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	
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	2 199 294,00	2 199 294,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	933 500,00	933 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	953 500,00	953 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 500,00	1 279 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}						
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043 294,00	0,00	608 695,00	1 009 262,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 844 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 910 500,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 957 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 677 500,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	762 500,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	525 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	287 500,00	0,00	860 000,00	860 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	

^{B)} 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 dotyczących 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 plusowy 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 plusowy 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
2020	7,74%	8,02%	9,13%	12,38%	12,51%	TAK	TAK
2021	9,33%	19,55%	20,63%	12,10%	12,23%	TAK	TAK
2022	9,26%	17,47%	17,90%	13,13%	13,26%	TAK	TAK
2023	8,87%	15,59%	16,00%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2024	10,74%	13,78%	14,18%	18,18%	18,18%	TAK	TAK
2025	5,56%	11,58%	x	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2026	1,99%	9,56%	x	13,38%	13,52%	TAK	TAK
2027	1,88%	7,68%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2028	1,77%	6,06%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2029	1,33%	3,81%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2030	0,67%	4,93%	x	9,72%	9,72%	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:		Wydutki 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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	44 995,32	44 995,32	38 079,54	39 703,00	39 703,00	39 703,00	138 307,32	138 307,32	117 841,74
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
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
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	2 416 312,00	93 312,00	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 030 960,00	1 030 960,00	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
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:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2020	682 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	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 zostały 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.

^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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zadano i się zadano zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 725 113,00	2 416 312,00	1 030 960,00	0,00	0,00	3 447 272,00
1.a	- wydatki bieżące				147 840,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	93 312,00
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	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:				3 692 113,00	2 393 312,00	1 030 960,00	0,00	0,00	3 424 272,00
1.1.1	- wydatki bieżące				147 840,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	93 312,00
1.1.1.1	Cyfrowe Żuławy - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy	2019	2020	147 840,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	93 312,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 544 273,00	2 300 000,00	1 030 960,00	0,00	0,00	3 330 960,00
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe - partnerstwo gminy Kwidzyn - zwiększenie turystyki na pomorzu	Urząd Gminy	2016	2021	1 093 598,00	0,00	1 030 960,00	0,00	0,00	1 030 960,00
1.1.2.2	Modernizacja stacji ujęcia wody w Miłoradzu - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2016	2020	2 450 675,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej w Miłoradzu - poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy	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 - 2030

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 -2030.

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 - 2030 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 oraz dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki bieżące:

W latach 2020 - 2030 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 – 2030 zaplanowano na tym samym poziomie.

Wydatki majątkowe:

W ramach przedsięwzięć wykazanych do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w latach 2020 - 2030 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 - 2030 wykazano możliwości finansowania inwestycji.

Przychody:

Przychody na rok 2020 zaplanowano w wysokości 3.337.861zł, w tym:

- 2.937.294zł z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek
- 93.312zł z tytułu rozliczenia dotacji na realizację projektu „Cyfrowe Żuławy”,
- 7.255zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
- 300.000zł z tytułu wolnych środków.

Rozchody:

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody w roku 2020 wynoszą 682.000zł i dotyczą splat 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 – 2030 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 – splata długu.

W latach 2020 – 2030 określono kwotę długu gminy zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane splaty rat kredytów i pożyczek.

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

W latach 2021 – 2030 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na splatę 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.

Uzasadnienie

W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2020 dostosowano kwoty planu dochodów i wydatków, które wynikają z realizacji budżetu.

Przewodniczący Rady

Tomasz Żuchowski