

**UCHWAŁA NR XXXII.223.2021  
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2021 - 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927) oraz art. 18 ust 2 pkt 6,10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), Rada Gminy Miłoradz uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 – 2030 w treści załącznika do niniejszej uchwały składającego się z:

- a) wieloletniej prognozy finansowej,
- b) wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich przyjętych do realizacji w latach 2021 - 2022,
- c) objaśnień przyjętych wartości.

**§ 2. 1.** 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.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Miłoradz do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

**§ 3.** Traci moc Uchwała Nr XXXI.217.2021 Rady Gminy Miłoradz z dnia 25 października 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2021-2030.

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

Przewodniczący Rady: **Tomasz Żuchowski**

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

Załącznik do uchwały Nr XXXII.223.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 15 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							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 i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2021	25 822 365,05	19 501 348,05	1 800 000,00	15 000,00	5 701 657,00	8 030 767,71	3 953 923,34	782 000,00	6 321 017,00	242 000,00	6 079 017,00	
2022	19 824 418,09	19 657 000,00	1 850 000,00	15 000,00	5 700 000,00	7 000 000,00	5 092 000,00	1 820 000,00	167 418,09	150 000,00	17 418,09	
2023	19 995 000,00	19 845 000,00	1 900 000,00	15 000,00	5 800 000,00	7 000 000,00	5 130 000,00	1 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024	20 515 000,00	20 365 000,00	1 950 000,00	15 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	5 400 000,00	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	20 975 000,00	20 875 000,00	2 000 000,00	15 000,00	6 200 000,00	7 000 000,00	5 660 000,00	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	21 455 000,00	21 405 000,00	2 050 000,00	15 000,00	6 400 000,00	7 000 000,00	5 940 000,00	2 212 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	22 005 000,00	21 955 000,00	2 100 000,00	15 000,00	6 600 000,00	7 000 000,00	6 240 000,00	2 322 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	22 565 000,00	22 515 000,00	2 150 000,00	15 000,00	6 800 000,00	7 000 000,00	6 550 000,00	2 438 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	23 145 000,00	23 095 000,00	2 200 000,00	15 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 880 000,00	2 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	23 715 000,00	23 665 000,00	2 250 000,00	15 000,00	7 200 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00	2 688 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

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

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

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> 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 i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	27 764 898,92	19 696 974,44	7 883 994,04	0,00	0,00	150 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	8 067 924,48	5 067 924,48	13 954,10
2022	19 107 000,00	16 775 000,00	7 040 000,00	0,00	0,00	130 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00
2023	19 495 000,00	17 445 000,00	7 040 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
2024	19 263 000,00	18 100 000,00	7 040 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00
2025	19 759 000,00	18 800 000,00	7 040 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	0,00
2026	21 005 000,00	19 600 000,00	7 040 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00
2027	21 555 000,00	20 400 000,00	7 040 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00
2028	22 165 000,00	21 200 000,00	7 040 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00
2029	22 945 000,00	22 000 000,00	7 040 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00
2030	23 361 268,00	22 900 000,00	7 040 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	461 268,00	461 268,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</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
2021	-1 942 533,87	0,00	4 068 093,87	2 997 732,00	1 220 706,27	721 827,60	721 827,60	348 534,27	0,00
2022	717 418,09	717 418,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	353 732,00	353 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 560,00	2 125 560,00	1 053 560,00	1 053 560,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	717 418,09	717 418,09	17 418,09	17 418,09	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	353 732,00	353 732,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539 150,09	0,00	-195 626,39	874 735,48
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 821 732,00	0,00	2 882 000,00	2 882 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 321 732,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 069 732,00	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 853 732,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 403 732,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	953 732,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	553 732,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	353 732,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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
2021	10,39%	1,05%	3,16%	12,23%	13,26%	TAK	TAK
2022	6,54%	26,44%	27,63%	7,44%	8,46%	TAK	TAK
2023	4,75%	19,54%	20,71%	13,31%	14,33%	TAK	TAK
2024	10,12%	17,70%	18,82%	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2025	9,34%	15,53%	x	22,39%	22,39%	TAK	TAK
2026	3,61%	13,02%	x	13,85%	14,26%	TAK	TAK
2027	3,41%	10,80%	x	14,47%	14,88%	TAK	TAK
2028	2,90%	8,80%	x	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2029	1,49%	7,05%	x	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2030	2,24%	4,71%	x	13,21%	13,21%	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 <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 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 <sup>x</sup>	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 <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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	516 518,00	516 518,00	501 088,00	1 947 521,00	1 947 521,00	1 947 521,00	682 864,85	682 864,85	594 293,77
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 508,15	334 508,15	135 225,26
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 <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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	3 734 840,00	3 734 840,00	2 114 328,00	4 429 166,95	682 864,85	3 746 302,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	334 508,15	334 508,15	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										
	Splaty, 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:					Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 125 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	717 418,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 170 056,35	4 429 166,95	334 508,15	0,00	0,00	4 868 675,10
1.a	- wydatki bieżące				1 017 373,00	682 864,85	334 508,15	0,00	0,00	1 017 373,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 152 683,35	3 746 302,10	0,00	0,00	0,00	3 851 302,10
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:				4 893 759,36	4 338 825,95	334 508,15	0,00	0,00	4 673 334,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 017 373,00	682 864,85	334 508,15	0,00	0,00	1 017 373,00
1.1.1.1	Centrum aktywności Seniora w Gminie Miłoradz - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Miłoradz	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	507 413,00	327 630,85	179 782,15	0,00	0,00	507 413,00
1.1.1.2	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miłoradz - zwiększenie liczby edukacji wśród dzieci przedszkolnych	Zespół Szkół i Przedszkola w Miłoradzu	2021	2022	509 960,00	355 234,00	154 726,00	0,00	0,00	509 960,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 876 386,36	3 655 961,10	0,00	0,00	0,00	3 655 961,10
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe - partnerstwo gminy Kwidzyn - zwiększenie turystyki na pomorzu	Urząd Gminy	2016	2021	1 223 598,00	1 160 960,00	0,00	0,00	0,00	1 160 960,00
1.1.2.2	Modernizacja stacji ujęcia wody w Miłoradzu - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2016	2021	2 146 518,26	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
1.1.2.3	Centrum aktywności Seniora w Gminie Miłoradz - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Miłoradz	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	221 047,00	221 047,00	0,00	0,00	0,00	221 047,00
1.1.2.4	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy - zwiększenie turystyki na Żuławach	Urząd Gminy	2016	2021	285 223,10	263 954,10	0,00	0,00	0,00	263 954,10
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				276 296,99	90 341,00	0,00	0,00	0,00	195 341,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				276 296,99	90 341,00	0,00	0,00	0,00	195 341,00
1.3.2.1	Remont drogi gminnej w Bystrzu - poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2020	2021	52 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.2	Remont drogi gminnej w Kończewicach - poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2020	2021	47 213,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	Remont drogi gminnej w Małowach Wielkich - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2020	2021	25 542,15	17 841,00	0,00	0,00	0,00	17 841,00
1.3.2.4	Remont drogi gminnej w Pogorzalej Wsi - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2020	2021	19 997,02	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.5	Położenie kostki brukowej i obrzezy na placu zabaw w Starej Wiśle - poprawa stanu technicznego nawierzchni placu zabaw	Urząd Gminy	2020	2021	21 544,82	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.6	Przebudowa oraz wymiana systemu kraty gesteji - poprawa jakości oczyszczania ścieków	Urząd Gminy	2021	2022	110 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłoradz na lata 2021 - 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 2021 -2030.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłoradz jest projekt uchwały budżetowej na rok 2021, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miłoradz za lata 2018 i 2019 oraz wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku.

### **Dochody bieżące:**

W latach 2021 - 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 50.000zł,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększają się co roku o kwotę w wysokości 200.000zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące od roku 2021 zaplanowano w wysokości 7.000.000zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększają się co roku o 5%, w roku 2022 zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1.000.000zł – dotyczy to zakończenia budowy 11 szt. wiatraków na terenie gminy w roku 2021.

### **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 w latach 2021-2022 dochody z tytułu rozliczenia projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

### **Wydatki bieżące:**

W latach 2021 - 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 2021 – 2030 zaplanowano na tym samym poziomie.

### **Wydatki majątkowe:**

W ramach przedsięwzięć wykazanych do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w latach 2021 - 2022 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 2021 - 2030 wykazano możliwości finansowania inwestycji.

### **Przychody:**

Przychody na rok 2021 zaplanowano w wysokości 4.068.093,87zł, w tym:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.957.732zł,
- przychody z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.040.000zł,
- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 319.729,75zł,

- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 ustawy w wysokości 402.097,85zł,
- przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 348.534,27zł.

### **Rozchody:**

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

Planowane rozchody w roku 2021 wynoszą 2.125.560zł i dotyczą spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2014 – 2021, w tym:

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłoradzu w wysokości 1.000.000zł,
- 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,
- remont drogi gminnej w Gnojewie w wysokości 10.000zł,
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłoradzu w wysokości 30.000zł,
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.053.560zł, która dotyczy projektu „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłoradzu”.

W roku 2021 gmina zaciągnęła pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 590.000zł i zgodnie z jej harmonogramem spłat należało również zwiększyć rozchody o kwotę 30.000zł, którą przeznaczają się na jej spłatę.

W latach 2021 – 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 – spłata długu.

W latach 2021 – 2030 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 2022 – 2030 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają 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.

## **Uzasadnienie**

W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2021 dostosowano kwoty planu dochodów i wydatków, które wynikają z realizacji budżetu.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Żuchowski**