

**UCHWAŁA NR XXXIII.234.2021
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2022 - 2033

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 – 2033 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 2022 - 2023,
- 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 XXXII.223.2021 Rady Gminy Miłoradz z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2021-2030 z dniem 31.12.2021 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy: **Tomasz Żuchowski**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik do uchwały Nr XXXIII.234.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 17 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	
2022	19 243 000,00	16 720 260,00	1 631 011,00	9 201,00	5 860 161,00	4 263 723,00	4 956 164,00	1 735 600,00	2 522 740,00	200 000,00	2 322 740,00	
2023	22 000 000,00	20 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	6 460 000,00	6 000 000,00	5 730 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	
2024	21 210 000,00	21 060 000,00	1 850 000,00	10 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	2 050 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	22 210 000,00	22 110 000,00	1 900 000,00	10 000,00	7 600 000,00	6 000 000,00	6 600 000,00	2 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	23 260 000,00	23 160 000,00	1 950 000,00	10 000,00	8 200 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	2 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	24 260 000,00	24 210 000,00	2 000 000,00	10 000,00	8 800 000,00	6 000 000,00	7 400 000,00	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	25 310 000,00	25 260 000,00	2 050 000,00	10 000,00	9 400 000,00	6 000 000,00	7 800 000,00	2 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	26 360 000,00	26 310 000,00	2 100 000,00	10 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	8 200 000,00	2 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	27 410 000,00	27 360 000,00	2 150 000,00	10 000,00	10 600 000,00	6 000 000,00	8 600 000,00	2 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	28 460 000,00	28 410 000,00	2 200 000,00	10 000,00	11 200 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	3 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	29 510 000,00	29 460 000,00	2 250 000,00	10 000,00	11 800 000,00	6 000 000,00	9 400 000,00	3 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2033	30 560 000,00	30 510 000,00	2 300 000,00	10 000,00	11 500 000,00	6 000 000,00	10 700 000,00	3 200 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					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		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
2022	20 676 900,00	17 000 006,00	8 437 186,90	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 676 894,00	3 676 894,00	345 000,00
2023	21 074 000,00	17 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 074 000,00	4 074 000,00	0,00
2024	19 958 000,00	18 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00
2025	21 420 000,00	19 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00
2026	22 710 000,00	20 200 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00
2027	23 710 000,00	21 400 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
2028	24 810 000,00	22 700 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00
2029	25 960 000,00	24 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
2030	26 824 000,00	25 400 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00
2031	27 960 000,00	26 900 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2032	29 010 000,00	28 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2033	30 510 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					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
2022	-1 433 900,00	0,00	2 133 900,00	1 850 000,00	1 150 000,00	283 900,00	283 900,00	0,00	0,00
2023	926 000,00	926 000,00	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	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	926 000,00	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	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 000,00	0,00	-279 746,00	4 154,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 678 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 426 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 636 000,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 086 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 536 000,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 036 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 636 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,06%	-0,53%	1,07%	10,96%	10,25%	TAK	TAK
2023	7,69%	22,50%	23,93%	10,04%	9,32%	TAK	TAK
2024	9,24%	21,25%	22,24%	11,59%	10,87%	TAK	TAK
2025	5,65%	20,05%	x	13,34%	12,63%	TAK	TAK
2026	3,79%	17,83%	x	12,43%	11,72%	TAK	TAK
2027	3,51%	15,93%	x	13,74%	13,03%	TAK	TAK
2028	3,01%	13,71%	x	14,46%	13,75%	TAK	TAK
2029	2,31%	11,72%	x	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2030	3,02%	9,46%	x	17,57%	17,57%	TAK	TAK
2031	2,45%	6,96%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2032	2,30%	4,26%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2033	0,33%	2,20%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2022	298 087,00	298 087,00	282 996,00	69 140,00	69 140,00	69 140,00	331 463,00	331 463,00	288 961,86
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2022	109 140,00	109 140,00	69 140,00	2 123 757,00	331 463,00	1 792 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	926 000,00	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	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 168 663,57	2 123 757,00	2 605 000,00	0,00	0,00	4 728 757,00
1.a	- wydatki bieżące				1 328 413,75	331 463,00	0,00	0,00	0,00	331 463,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 840 249,82	1 792 294,00	2 605 000,00	0,00	0,00	4 397 294,00
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:				2 661 151,75	440 603,00	0,00	0,00	0,00	440 603,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 328 413,75	331 463,00	0,00	0,00	0,00	331 463,00
1.1.1.1	Centrum aktywności Seniora w Gminie Miłoradz - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Miłoradz	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	728 460,00	161 463,00	0,00	0,00	0,00	161 463,00
1.1.1.2	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miłoradz - zwiększenie liczby edukacji wśród dzieci przedszkolnych	Zespół Szkół i Przedszkola w Miłoradzu	2021	2022	599 953,75	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 332 738,00	109 140,00	0,00	0,00	0,00	109 140,00
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe - partnerstwo gminy Kwidzyn - zwiększenie turystyki na pomorzu	Urząd Gminy	2016	2022	1 332 738,00	109 140,00	0,00	0,00	0,00	109 140,00
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				4 507 511,82	1 683 154,00	2 605 000,00	0,00	0,00	4 288 154,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 507 511,82	1 683 154,00	2 605 000,00	0,00	0,00	4 288 154,00
1.3.2.1	Przebudowa oraz wymiana systemu kraty gestej - poprawa jakości oczyszczania ścieków	Urząd Gminy	2021	2022	112 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja techniczna na modernizację infrastruktury drogowej na osiedlu w Kończewicach - poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja techniczna na modernizację systemu przesyłu wody i ścieków poprzez przebudowę 12 przepompowni ścieków, montaż systemu monitoringu instalacji OZE - poprawa stanu technicznego urządzeń	Urząd Gminy	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół i Przedszkola w Miłoradzu - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2023	4 152 100,00	1 461 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	4 066 000,00
1.3.2.5	Remont drogi gminnej w Bystrzu - poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2020	2022	72 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Remont chodnika w Kończewicach - poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2020	2022	62 867,00	15 654,00	0,00	0,00	0,00	15 654,00
1.3.2.7	Położenie kostki brukowej na terenie rekreacyjnym w Starej Wiśle - poprawa stanu technicznego nawierzchni placu zabaw	Urząd Gminy	2020	2022	36 544,82	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	Remont drogi gminnej w Gnojewie - poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2021	2022	21 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00

Objaśnienia wartości przyjętych do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłoradz na lata 2022 - 2033

Informacje ogólne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłoradz została poprzedzona analizą finansową poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2019 - 2021 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2022, które stanowią bazę do założeń projektu budżetu na lata 2023-2033.

Prognozę finansową dla Gminy Miłoradz opracowano na okres 2022 - 2033.

Dochody bieżące:

W latach 2022 - 2033 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 zwiększą się co roku o kwotę w wysokości 600.000zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące od roku 2023 zaplanowano w wysokości 6.000.000zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększają się co roku o kwotę w wysokości 400.000zł.

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. W latach 2022-2023 wykazano dochody majątkowe z tytułu dotacji, na które Gmina Miłoradz otrzymała dofinansowanie, aby zrealizować zadania inwestycyjne.

Wydatki bieżące:

W latach 2022 - 2033 założono wzrost wydatków bieżących na poziomie 6%.

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 2023 – 2033 zaplanowano na tym samym poziomie.

Wydatki majątkowe:

W ramach przedsięwzięć wykazanych do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w latach 2022 - 2023 wykazano zadania niezbędne do wykonania, które zostały rozpoczęte w roku 2016, 2020 i w roku 2021 oraz te zadania, na które gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

W latach 2023 - 2033 wykazano możliwości finansowania inwestycji.

Przychody:

Przychody na rok 2022 zaplanowano w wysokości 2.133.900zł, w tym:

- przychody 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 w wysokości 283.900zł – są to środki finansowe, które wpłynęły na rachunek bankowy gminy w roku 2020 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.850.000zł.

Rozchody:

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

Planowane rozchody w roku 2022 wynoszą 700.000zł i dotyczą splat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2014 – 2021, w tym:

- WFOŚiGW Gdańsk w wysokości 600.000zł,
- SGB O/Gdynia w wysokości 20.000zł,
- BS O/Szymankowo w wysokości 29.000zł,
- PBS O/Kwidzyn w wysokości 1.000zł,
- NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 50.000zł.

W latach 2022 – 2033 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 2022 – 2033 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 2023 – 2033 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.