

Zarządzenie Nr 79/2018

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2025

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Milejewo

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 -2025 jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 2 niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Sporządzony i przyjęty projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej należy przedłożyć:
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
 - b) Radzie Gminy Milejewo celem podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lat 2019 – 2025.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
Krzysztof Szumala

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Milejewo

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo
na lata 2019– 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy lata 2019–2025, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchyła się Uchwałę Rady Gminy Milejewo Nr XXXII/179/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2018 – 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

WÓJT
Krzysztof Szumala

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Milejewo z
dnia WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY
MILEJEWO NA LATA 2019- 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1-1]+[1.2]											
2019	19 228 440,94	3 182 286,00	6 000,00	3 028 810,00	1 466 212,00	3 625 871,00	4 630 013,87	4 425 510,07	808 270,00		3 617 240,07	
2020	12 387 058,36	1 957 201,00	0,00	3 410 465,00	1 262 300,00	3 065 493,00	1 720 469,00	1 075 639,36	700 000,00		0,00	
2021	12 387 058,36	1 957 201,00	0,00	3 410 465,00	1 262 300,00	3 065 493,00	1 720 469,00	1 075 639,36	480 000,00		0,00	
2022	12 387 058,36	1 957 201,00	0,00	3 410 465,00	1 262 300,00	3 065 493,00	1 720 469,00	1 075 639,36	825 000,00		0,00	
2023	12 387 058,36	1 957 201,00	0,00	3 410 465,00	1 262 300,00	3 065 493,00	1 720 469,00	1 075 639,36	778 000,00		0,00	
2024	12 387 058,36	1 957 201,00	0,00	3 410 465,00	1 262 300,00	3 065 493,00	1 720 469,00	1 075 639,36	630 000,00		0,00	
2025	12 387 058,36	1 957 201,00	0,00	3 410 465,00	1 262 300,00	3 065 493,00	1 720 469,00	1 075 639,36	700 000,00		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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe ^x
Formuła	[2.1] + [2.2]		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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, otrzymaniu refundacji z projektu lub zadania i 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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2019	19 218 397,71	13 978 442,69	0,00	0,00			85 000,00	0,00	0,00	0,00	5 239 955,02	
2020	12 045 896,72	10 412 865,05	0,00	0,00			19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 633 031,67	
2021	12 074 106,72	10 419 813,96	0,00	0,00			16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 654 292,76	
2022	12 080 773,67	10 454 690,91	0,00	0,00			12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 626 082,76	
2023	12 174 060,72	10 609 768,00	0,00	0,00			10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 564 292,72	
2024	12 201 502,72	10 637 210,00	0,00	0,00			8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 564 292,72	
2025	12 210 299,42	10 640 000,00	0,00	0,00			5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 299,42	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1		4.1.1	4.2		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Formula	[1]-[2]	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]								4.4.1
2019	10 043,23	335 748,37	0,00	0,00	335 748,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	341 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	312 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	306 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	212 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	185 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	176 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	345 791,60	345 791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	341 161,64	341 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	312 951,64	312 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	306 284,69	306 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	212 997,64	212 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	185 555,64	185 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	176 758,94	176 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (5.1) - (5.2)
2019	1 535 710,19	0,00	824 488,18	1 160 236,55
2020	1 194 548,55	0,00	898 553,95	898 553,95
2021	881 596,91	0,00	891 605,04	891 605,04
2022	575 312,22	0,00	856 728,09	856 728,09
2023	362 314,58	0,00	701 651,00	701 651,00
2024	176 758,94	0,00	674 209,00	674 209,00
2025	0,00	0,00	671 419,00	671 419,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bez udzielenia dotacji, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)]}{4011(9.1.10)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)]}{4011(9.1.10)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)]}{4011(9.1.10)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)]}{4011(9.1.10)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.1) + (2.1.15.2)] + (1.1) - [(3.1.1)]}{100}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2019	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	8,49%	9,05%	TAK	TAK	
2020	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	12,91%	8,72%	TAK	TAK	
2021	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	11,07%	10,07%	TAK	TAK	
2022	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	13,58%	10,82%	TAK	TAK	
2023	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	11,95%	12,52%	TAK	TAK	
2024	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	10,53%	12,20%	TAK	TAK	
2025	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	11,07%	12,02%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	10 043,23	10 043,23	6 447 252,06	1 684 567,76	11 000,00	0,00	11 000,00	1 625 000,00	3 613 955,02	0,00
2020	341 161,64	341 161,64	6 352 500,00	1 290 000,00	1 189 000,00	0,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	312 951,64	312 951,64	6 489 750,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	306 284,69	306 284,69	6 489 750,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	212 997,64	212 997,64	6 489 750,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	185 555,64	185 555,64	6 489 750,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	176 758,94	176 758,94	6 480 750,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		Docho- dy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2019	288 633,87	264 118,39	0,00	3 517 240,07	3 517 240,07	0,00	288 633,87	264 118,39	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związek z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związek z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związek z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związek z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związek z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2019	4 168 955,02	3 517 240,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	345 791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	341 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	312 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	306 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	212 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	185 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	176 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.11 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady
 Gminy Milejewo z dnia Przedsięwzięcia Gminy
 Milejewo na lata 2019 - 2020

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 200 000,00	11 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 200 000,00	11 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 200 000,00	11 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 200 000,00	11 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamienniku Wielkim - Poprawa jakości życia mieszkańców, integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Milejewo	2019	2020	1 200 000,00	11 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

DOCHODY

Dochody ogółem w 2019 r. wyniosły 19.228.440,94 zł., w tym: bieżące w kwocie 14.802.930,87 zł. i majątkowe w kwocie 4.425.510,07 zł.

W roku 2019 dochody ogółem zwiększyły się w stosunku do 2018 r. o kwotę 285.272,57 zł. (w tym: dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 256.906,33 zł. (zmniejszenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 542.178,90 zł. w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania na inwestycje.

W roku 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, dochody ogółem utrzymane zostały na tym samym poziomie. Natomiast w stosunku do 2019 r. zmniejszone zostały o kwotę 6.841.382,58 zł. (w tym o dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 3.491.511,87 zł. tj. między innymi dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz zmniejszenie o kwotę 3.349.870,71 zł. dochodów majątkowych, w tym przede wszystkim z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

WYDATKI

Wydatki ogółem w 2019 r. wyniosły 19.218.397,71 zł. w tym: bieżące w kwocie 13.978.442,69 zł. i majątkowe w kwocie 5.239.955,02 zł. (w tym inwestycyjne w kwocie 5.238.955,02 zł.

W 2019 r. wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 104.759,80 zł w stosunku do roku 2018 (wydatki bieżące zmniejszenie w kwocie 779.130,38 zł. i zwiększenie w kwocie 883.890,18 zł. wydatków majątkowych (więcej zaplanowanych wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych).

W 2020 r. wydatki zmniejszyły się o kwotę 7.172.500,99 zł. w stosunku do 2019 roku, przede wszystkim o wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne oraz o wydatki bieżące z tytułu dotacji.

W 2021 r. zwiększyły się wydatki o kwotę 28.210 zł. w stosunku do 2020 r.

W 2022 r. zwiększyły się o kwotę 6.666,95 zł. w stosunku do 2021 r.

W roku 2023 wydatki zwiększyły się o kwotę 93.287,05 zł. w stosunku do roku 2022.

W 2024 r. wydatki zwiększyły się o kwotę 27.442 zł. w stosunku do 2023 r.

W 2025 r. wydatki zwiększyły się o kwotę 8.796,70 zł. w stosunku do 2024 r.

Przychody budżetu na 2019 r. w wysokości 335.748,37 zł.(w tym wolne środki 335.748,37 zł.) ,
rozchody w wysokości 345.791,60 zł.

Nadwyżka budżetu na 2019 r. w wysokości 10.043,23 zł.

WÓJT
Krzysztof Szumala