

UCHWAŁA NR III/24/18
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU
z dnia 27.12.2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/233/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2018 -2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/233/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2018- 2030, otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/233/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 11

stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2018 -2030, otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 2** do

niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Dawid Strzelczyk
mgr Dawid Strzelczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/24/18
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU
z dnia 27.12.2018 roku

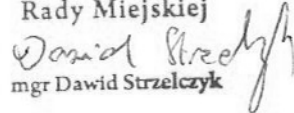
W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany wynikające ze zmian w Uchwale budżetowej. W pozycji 11.4 dostosowano spłaty rat do zobowiązań już zaciągniętych.

w załączniku Nr 2 wprowadzono zadania:

W zadaniu Przebudowa drogi Pałczyn- Książno w związku z podpisanym zleceniem zmniejszono limit zobowiązań do 0,00 .

W zadaniu budowa studni głębinowej SUW Czeszewo skorygowano limit 2018 roku do kwoty zgodnie z załącznikiem majątkowym 390 160,00 zł .

Przewodniczący
Rady Miejskiej


mgr Dawid Strzelczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/24/18 w Miłosławiu z dnia. 27.12.2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/233/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2018 -2030
na lata 2017 - 2030.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	47 349 388,87	42 357 456,35	6 066 373,00	38 832,00	7 050 178,60	3 857 810,60	13 023 535,00	12 989 488,59	4 991 932,52	599 899,00	4 392 033,52		
2019	42 312 872,00	41 972 872,00	6 180 000,00	20 200,00	6 578 000,00	3 860 600,00	13 576 020,00	12 207 941,00	340 000,00	190 000,00	150 000,00		
2020	42 762 184,00	42 422 184,00	6 300 000,00	20 400,00	6 640 700,00	3 900 000,00	13 847 540,00	12 330 021,00	340 000,00	190 000,00	150 000,00		
2021	43 320 000,00	43 000 000,00	6 426 000,00	20 600,00	6 700 100,00	3 939 000,00	14 124 491,00	12 453 321,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00		
2022	43 629 000,00	43 329 000,00	6 500 000,00	20 800,00	6 760 100,00	3 978 390,00	14 406 981,00	12 577 854,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00		
2023	44 100 300,00	43 800 300,00	6 630 000,00	21 000,00	6 800 700,00	4 018 173,00	14 695 121,00	12 703 633,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00		
2024	44 500 300,00	44 250 300,00	6 700 000,00	21 200,00	6 870 700,00	4 058 355,00	14 989 023,00	12 830 689,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00		
2025	44 950 300,00	44 700 300,00	6 800 000,00	21 400,00	6 940 400,00	4 098 939,00	15 288 804,00	12 958 976,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00		
2026	45 450 300,00	45 200 300,00	6 936 000,00	21 600,00	7 009 800,00	4 139 928,00	15 594 580,00	13 088 585,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00		
2027	45 950 300,00	45 700 300,00	7 070 000,00	21 800,00	7 080 900,00	4 181 327,00	15 908 471,00	13 219 451,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00		

- 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-6 090 105,87	7 435 747,87	0,00	0,00	1 935 747,87	590 105,87	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00				
2019	1 211 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 186 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 357 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 407 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 457 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 488 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 545 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 595 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 697 494,00	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	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
				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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	1 345 642,00	1 345 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 949 584,00	0,00	696 164,64	2 631 912,51	
2019	1 211 972,00	1 211 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 737 612,00	0,00	1 871 972,00	1 871 972,00	
2020	1 186 622,00	1 186 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 990,00	0,00	2 120 784,00	2 120 784,00	
2021	1 357 772,00	1 357 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193 218,00	0,00	2 499 100,00	2 499 100,00	
2022	1 407 772,00	1 407 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785 446,00	0,00	2 628 600,00	2 628 600,00	
2023	1 457 772,00	1 457 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 674,00	0,00	2 899 400,00	2 899 400,00	
2024	1 488 772,00	1 488 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 902,00	0,00	3 149 900,00	3 149 900,00	
2025	1 545 704,00	1 545 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 198,00	0,00	3 399 400,00	3 399 400,00	
2026	1 595 704,00	1 595 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 494,00	0,00	3 699 900,00	3 699 900,00	
2027	1 697 494,00	1 697 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 400,00	3 999 400,00	

6) W pozycji wyłączone 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.

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 beżących, 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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego oraz po podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	3,43%	0,00	3,43%	2,74%	8,06%	9,11%	TAK	TAK
	2019	3,66%	0,00	3,66%	4,87%	6,03%	7,08%	TAK	TAK
	2020	3,49%	0,00	3,49%	5,40%	4,43%	5,48%	TAK	TAK
	2021	3,78%	0,00	3,78%	6,16%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
	2022	3,79%	0,00	3,79%	6,37%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	2023	3,78%	0,00	3,78%	6,91%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
	2024	3,73%	0,00	3,73%	7,30%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	2025	3,73%	0,00	3,73%	7,79%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
	2026	3,70%	0,00	3,70%	8,36%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
	2027	3,79%	0,00	3,79%	8,92%	7,82%	7,82%	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 terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
2018	0,00	0,00	16 707 725,66	3 079 016,75	9 933 033,71	939 164,91	8 993 868,80	9 149 917,80	2 454 935,23	173 350,00
2019	1 211 972,00	0,00	16 433 135,00	2 861 610,00	993 147,44	741 377,44	251 770,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 186 622,00	1 165 138,00	16 597 466,00	28 902 326,00	215 074,98	215 074,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 357 772,00	1 186 288,00	16 763 441,00	2 919 128,00	142 648,00	142 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 407 772,00	1 186 288,00	16 931 075,00	2 948 319,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 457 772,00	1 286 288,00	17 100 386,00	3 014 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 488 772,00	1 167 288,00	17 271 390,00	3 044 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 545 704,00	1 374 220,00	17 444 104,00	3 074 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 595 704,00	1 374 220,00	17 618 545,00	3 105 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 697 494,00	1 340 920,00	17 794 730,00	3 136 549,00	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 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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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
2018	94 000,00	94 000,00	0,00	3 972 195,72	3 972 195,72	0,00	131 057,20	114 282,42	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 837,68	158 387,12	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
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

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, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 związku 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	4 914 917,16	4 102 393,72	0,00	830 050,64	738 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	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
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

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 samodzielnych publicznych 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
2018		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		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
2021		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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/24/18 w Miłosławiu z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/233/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2018 - 2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 205 217,42	9 933 033,71	993 147,44	215 074,98	142 648,00	21 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 145 729,33	939 164,91	741 377,44	215 074,98	142 648,00	21 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 059 488,09	8 993 868,80	251 770,00	0,00	0,00	0,00
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:				5 755 712,81	5 288 978,80	376 837,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				270 837,68	94 000,00	176 837,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkola Równych Szans w Orzechowie - Zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zwiększenie motywacji do nauki	Urząd Gminy Miłosław	2018	2019	270 837,68	94 000,00	176 837,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 484 875,13	5 194 978,80	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie" - Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Miłosław	Urząd Gminy Miłosław	2016	2018	4 991 860,23	4 904 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie - Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej	Urząd Gminy Miłosław	2017	2018	250 014,90	289 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja pomieszczenia na kino społecznościowe w Orzechowie - zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2018	2019	203 000,00	1 605,00	200 000,00	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				7 449 504,61	4 644 054,91	616 309,76	215 074,98	142 648,00	21 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 874 891,65	845 164,91	564 539,76	215 074,98	142 648,00	21 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych Gminy Miłosław i Urzędu Gminy	Urząd Gminy Miłosław	2017	2018	96 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2017	2020	153 000,00	51 000,00	51 000,00	25 500,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2017	2018	197 784,00	164 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dorozenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - Dowóz dzieci do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa w drodze do szkoły	Urząd Gminy Miłosław	2018	2019	696 540,00	442 364,00	254 176,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Komórkowej - poprawa komunikacji między pracownikami	Urząd Gminy Miłosław	2018	2020	20 045,65	9 582,91	9 636,76	825,98	0,00	0,00
1.3.1.6	Opłata za grunt pod wiatą przystankową - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miłosław	2018	2020	1 200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	398 202,84
1.a	176 837,68
1.b	221 365,16
1.1	376 837,68
1.1.1	176 837,68
1.1.1.1	176 837,68
1.1.2	200 000,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	200 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 365,16
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.2	21 365,16
1.3.2.1	21 365,16
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
David Strzelczyk
mgr David Strzelczyk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.7	Dostawa wody z źródła - woda dla pracowników i klientów urzędu gminy	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2020	8 120,00	2 350,00	4 060,00	1 710,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostawa wody z źródła - dostawa wody	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	4 060,00	1 175,00	2 030,00	855,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie - wynajem budynku	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	2018	2022	168 000,00	21 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	21 000,00
1.3.1.10	Świadczenie usług RODO - przejęcia obowiązków Inspektora Danych Osobowych	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2019	51 660,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne - ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2021	443 382,00	50 973,00	147 977,00	143 784,00	100 648,00	0,00
1.3.1.12	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej w Orzechowie, rejon ulic: Topolowa i Miłostawska - uporządkowanie terenu przestrzennego	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2019	24 900,00	7 470,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłostawie, w rejonie ulicy Łąkowej, gmina Miłostaw - uporządkowanie terenu przestrzennego	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2019	10 200,00	200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 574 612,96	3 798 890,00	51 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłostawie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym	Urząd Gminy Miłostaw	2012	2018	5 109 112,96	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa studni głębinowej SUW Czeszewo - zapewnienie dostaw wody	MIŁOSTAW	2017	2018	400 000,00	390 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Pałczyn- Książno - Poprawa warunków infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2019	35 500,00	12 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa siłowni na Oczyszczalni ścieków w Miłostawie - poprawa jakości oczyszczanych ścieków	Zakład Gospodarki Komunalnej	2018	2019	30 000,00	1 230,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00

W poz 1.1.2 załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć - wydatki majątkowe limit na 2018 rok, wprowadzono kwotę 5 194 978,80 zł jak wynika z budżetu.

Rozbieżność w tej pozycji będzie w związku z tym, że do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć - wydatki majątkowe limit na 2018 rok są brane wydatki całego zadania z ostatnimi cyframi 0,7 i 9 a do pozycji nr 12.4 tylko z cyframi 7 i 9.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2018 -2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została skorygowana do roku 2017 tj. na lata 2018 -2027. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na który przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Jednocześnie z ust. 2 tego artykułu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiąca załącznik

prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Miłosław ostatnia potencjalna spłata z tytułu pożyczek i kredytów przypada w roku 2027.

W latach objętych wieloletnia prognoza finansową dochody i wydatki prognozuje się w oparciu o dane z wykonania budżetu za dwa lata, przewidywane wykonanie budżetu Gminy w roku 2017.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków w roku 2018 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu. Dla dochodów bieżących w latach 2019-2027 przyjęto wzrost o około 1%. Dla wydatków bieżących wzrost o 0,50 %.

Do prognozy przyjęto, co następuje:

I DOCHODY

W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe. W dochodach bieżących prognozowano na w podziale na kategorie:

1. Udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 6 066 373,00 zł,

Natomiast planując prognozę na lata 2019-2027 przyjęto wzrost około 2 %.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Wpływy z tego podatku uzależnione są przede wszystkim od zysku uzyskiwanego przez przedsiębiorców. Kierując się ostrożnością planowania tych wpływów przyjęto wskaźniki

wzrostu na 2018 rok na podstawie prognozowanego wpływu w roku 2017 w kolejnych latach pozostawiono wzrost 1% . Zastosowano tutaj politykę ostrożnego prognozowania.

3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Do projektu w roku 2018 przyjęto stawki na poziomie roku 2017 oraz uwzględniono ewentualne przypisy i odpisy na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku i uchwały Rady Miasta w sprawie podatków i opłat . Do WPF na lata 2019 – 2027 przyjęto wzrost o 1%

4. Subwencje.

Wielkość subwencji naliczana jest wg ustawowo określonego algorytmu, dlatego trudno jest prognozować te wielkości. Ustalona przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej na 2018 rok wynosi 13 309 824,00 zł. Natomiast prognoza na lata następne ze względu na specyfikę tych dochodów przyjęto, że w prognozowanym okresie wartości transferów z budżetu państwa będą co roku wzrastać o wskaźniki makroekonomiczne w stosunku do roku poprzedniego. Do WPF na lata 2019 – 2027 przyjęto wzrost o około 2%

5. Dotacje z budżetu państwa.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 19.10.2016 r. Nr FB.I-3110.5.2017.8 zawiadamia, że zostały przyznane dotacje w kwocie 11 873 471,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze w Poznaniu udzieliło dotacji na 2018 rok w kwocie 2.080,00 zł. Natomiast na lata 2019 – 2027 przyjęto wzrost o około 2%.

Na lata 2019 – 2027 przyjęto wzrost 1 % dotacji ze względu na zwiększenie zadań realizowanych głównie w zakresie Pomocy Społecznej.

6. Dochody majątkowe

Na rok 2018 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4 328 393,72. W tym ze sprzedaży majątku 226 000,00 zł, z tytułu dotacji na inwestycje 4 102 393,72 zł. Ostrożnie zaplanowano też dochody na lata następne ze sprzedaży majątku biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2017 oraz wykonanie lat wcześniejszych. Planowanym źródłem dochodów majątkowych na lata 2019 – 2027 są między innymi środki pochodzące z dofinansowania przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Przy prognozowaniu dochodów na 2018 przyjęto realny wzrost wpływów w poszczególnych pozycjach mając na uwadze, że znajdują one odzwierciedlenie po stronie wydatków.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

W Gminie w roku 2017 rozpoczęto wnikliwą analizę ponoszonych wydatków bieżących skutkującą efektywniejszym wydatkowaniem posiadanych środków, co pozwoli w latach kolejnych realizować powierzone Gminie zadania w ramach posiadanych ograniczonych zasobów i przeznaczać więcej środków na wydatki majątkowe. Zaplanowano następującymi wskaźnikami:

Rok 2018 na podstawie projektu planu poszczególnych referatów urzędu i jednostek budżetowych biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2017 pomniejszone o wydatki jednorazowe, natomiast na lata następne przyjęto wzrost wydatków o 0,5% dla każdego roku. Wydatki bieżące w znacznej mierze związane są z finansowaniem oświaty.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2018 pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 z uwzględnieniem wzrostu związanego z reorganizacją oświaty, podwyżką dla administracji o 2,3% oraz nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników aktualnie zatrudnionych. Na rok 2019 i lata następne przyjęto wzrost o około 1%.

Przy planowaniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst przyjęto kwoty w 2018 z uchwały budżetowej powiększone o planowane wydatki majątkowe natomiast kwotę na rok 2019 i lata następne zwiększono o 1%.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Kwota długu

W najbliższych latach planuje się utrzymanie wskaźnika zadłużenia i wskaźnika obsługi długu na możliwie najniższym poziomie. W prognozie na rok 2018 przyjęto przewidywane wykonanie według planu na dzień 31.12.2017 roku, oraz zwiększenie o kwotę 5 500 000,00 zł. W roku 2017 nie wykonano emisji obligacji w kwocie 7 000 000,00 zł dlatego kwota długu w roku 2018 i latach następnych po wprowadzeniu rzeczywistego wykonania za rok 2017 uległa obniżeniu.

Przychody

W prognozowanym okresie planuje się emisje papierów wartościowych na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5 500 000,00 zł.

Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2027.

Relacja z art. 243. Ustawy

Począwszy od roku 2017 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy Miłosław pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom płynności finansowej.

Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza musi obejmować lata od 2018 do 2027 roku. Należy zwrócić uwagę na ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym. Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy.

Opis przyjętych wartości do wieloletnich przedsięwzięć finansowych Gminy Miłosław

Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie;

W roku 2016 została wykonana dokumentacja budowlana. W roku 2017 zostały zaktualizowane kosztorysy w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. W wyniku przeprowadzonych przetargów zostały podpisane w roku 2017 umowy na wykonawstwo oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. W związku z wystąpieniem dwukrotnie intensywnych wiatrów, które uszkodziły budowę wykonawca zwrócił się o wydłużenie terminu wykonania robót. Inwestor wystąpił do UMWW o zgodę na przesunięcie terminu zakończenia robót w związku z powyższym do końca bieżącego roku zostaną aneksowane umowy dotyczące finansowania inwestycji oraz umowy z wykonawcami na wykonanie robót oraz. W związku z powyższym wydatki zaplanowane na zadanie na 2017 roku zostaną ograniczone tylko do wydatków związanych z aktualizacją kosztorysów.

Na zadanie zostały pozyskane środki z Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu 10.05.2017 roku w ramach Osi Priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego"

Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie

W roku 2017 zostały poniesione koszty na zaktualizowanie kosztorysy w celu złożenia wniosku. Na zadanie zostały przyznane środki z Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00299-69-35-UM1510616/17zawartej w dniu 04.07.2017 roku na zadanie inwestycyjne Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie. W roku 2018 zostaną przeprowadzone roboty budowlane w oparciu o umowę podpisaną z wykonawcą który zostanie wybrany w postępowaniu przetargowym.

Ubezpieczenie majątku Gminy

Firma brokerska EIB z siedzibą w Toruniu przeprowadziła na rzecz Gminy Miłosław i jej jednostek organizacyjnych konkurs ofert ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i MDP oraz ubezpieczeń komunikacyjnych. Z wyłonionym w wyniku konkursu ubezpieczycielem Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Gmina Miłosław zawarła umowę ubezpieczenia korporacyjnego na okres od 21.08.2017 r. do 20.08.2018 r. Umowa dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia oraz działalności prowadzonej przez Gminę Miłosław i jednostki podległe. Płatność składek ubezpieczeniowych rozłożono na dwie raty, z których pierwsza została uregulowana w 2017 r., natomiast termin płatności drugiej przypada w 2018 r.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław;

W wyniku przetargu został wybrany wykonawca na okres 3 lat.

Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław;

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wybrany wykonawca realizujący konserwację oświetlenia ulicznego umowa została podpisana na okres od listopada 2017 do końca X 2018.

Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach.

w związku z zamiarem zawarcia umowy na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli obejmującego swym zakresem okres do końca czerwca 2019 roku (koniec funkcjonowania klas gimnazjalnych) istnieją konieczność zapewnienia środków na rok 2018 i 2019.

Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu;

Inwestycja w zakresie prowadzenia robót budowlanych w oparciu podpisaną umowę rozpoczęła się w 2017 i będzie kontynuowana w roku 2018. Wielkość zabezpieczonych środków pozwoli na ogłoszenie przetargu w celu realizacji kolejnego etapu.

Zwiększenie środków na zadanie w kwocie 75 00,00 zł i w związku z tym zwiększenie limitu zobowiązań do kwoty 79 935,96 zł

Budowa studni głębinowej SUW Czeszewo

W Ramach zadania majątkowego Budowa studni głębinowej SUW w Czeszewie w 2017 r poniesiono wydatki na mapy do celów projektowych na kwotę 4 305,00.

W 2018 r zostanie wykonana dokumentacja hydrogeologiczna zgodnie z zawartą umową na kwotę 16 605,00 zł oraz zostanie wybudowana studnia głębinowa

Świadczenie Usług telekomunikacyjnych Telefonii komórkowej

kwota na zadanie od 2018 roku do 2020 roku 20 045,65 zł

Opłata za grunt pod wiata przystankową.

Kwota na zadanie 1200,00 zł od roku 2018 do roku 2020 po 400,00 zł rocznie.

Dostawa wody źródlanej

Kwota na zadanie 8 120,00 zł na dwa dystrybutory w roku 2018 - 2 350,00 zł w roku 2019 -

4 060,00 zł w roku 2020 - 1 710,00 zł realizator Urząd Gminy

kwota na zadanie 4 060,00 zł na jeden dystrybutor w roku 2018 - 1 175,00 w roku 2019 - 2030,00 zł i w roku 2020 - 855,00 zł realizator Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie na lata 2018 -2020.

świadczenie usług RODO na lata 2018-2019. Realizatorem są wszystkie jednostki Gminy. kwota w roku 2018 - 25 830,00 zł w roku 2019 25 830,00 zł

Ubezpieczenie majątku Gminy na lata 2018 do 2021. Rok 2018 kwota 43 135,00 zł, rok 2019 143 784,00 zł rok 2020 143 784,00 zł rok 2021 100 648,00 zł łączne nakłady 431 351,00 zł.

Adaptacja pomieszczenia na kino społecznościowe w Orzechowie kwota 203 000,00 zł rok 2018- 3000,00 zł rok 2019- kwota 200 000,00 zł

Szkoła równych szans kwota 270 837,68 rok 2018 94 000,00 zł i 2019 kwota 176 837, 68 zł,

Przebudowa drogi Pałczyn Książno kwota 35 500,00 zł rok 2018 12 500,00 zł i rok 2019 kwota 23 000,00 zł.

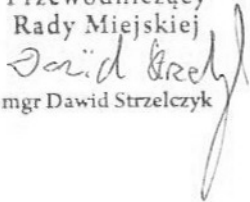
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej w Orzechowie, rejon ulic Topolowa i Miłosławska. Kwota 24 900,00 zł rok 2018 - 7 460,00 zł rok 2019- 17 430,00 zł

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu, w rejonie ulicy Łąkowej, gmina Miłosław. kwota 10 200,00 zł rok 2018 - 200,00 zł rok 2019 10 000,00 zł.

w załączniku Nr 2 wprowadzono zadania:

W zadaniu Przebudowa Pałczyn - Książno w związku z podpisanym zleceniem zmniejszono limit zobowiązań do 0,00

W zadaniu budowa studni głębinowej SUW Czeszewo skorygowano limit wydatków do kwoty 390 160,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk