

**UCHWAŁA NR XXVI/197/20
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 17 sierpnia 2020**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2020-2027.

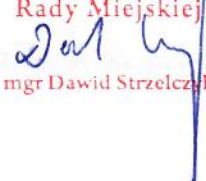
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2020r. poz. 713 ze zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale XVIII/138/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2020-2027 zmienionej uchwałami i zarządzeniami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2, o którym mowa w § 2 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XXVI/197/20
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 17 sierpnia 2020

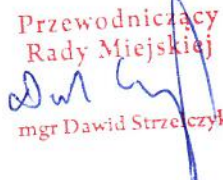
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2020-2027:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	170 479,96 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	120 479,96 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	50 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	170 479,96 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	170 479,96 zł
Deficyt (plan) po zmianach	1 430 115,42 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach – z limitem nakładów na lata 2020-2021;
- 2) Usługa audytu wewnętrznego Gminy Miłosław – z limitem nakładów na lata 2020-2021.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/197/20 w Miłosławiu z dnia 17 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2020 -2027

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			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
Lp	1											
2020	47 074 505,64	46 180 656,38	7 316 215,00	60 000,00	13 973 059,00	16 059 518,38	8 771 864,00	3 855 961,00	893 849,26	259 555,00	629 789,26	
2021	42 140 778,00	41 820 778,00	7 350 467,00	60 600,00	14 180 245,00	10 529 466,00	9 700 000,00	4 986 244,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00	
2022	42 955 280,00	42 655 280,00	7 423 972,00	61 206,00	14 322 047,00	10 740 055,00	10 108 000,00	5 185 693,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
2023	43 812 474,00	43 512 474,00	7 498 212,00	61 818,00	14 465 268,00	10 954 856,00	10 532 320,00	5 393 121,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
2024	44 643 116,00	44 393 116,00	7 573 194,00	62 436,00	14 609 921,00	11 173 953,00	10 973 612,00	5 608 846,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	
2025	45 547 994,00	45 297 994,00	7 648 925,00	63 060,00	14 756 020,00	11 397 432,00	11 432 557,00	5 833 199,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	
2026	46 477 925,00	46 227 925,00	7 725 414,00	63 691,00	14 903 580,00	11 625 381,00	11 909 859,00	6 066 527,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	
2027	47 433 755,00	47 183 755,00	7 802 668,00	64 328,00	15 052 616,00	11 857 889,00	12 406 254,00	6 309 188,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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:		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	
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	48 504 621,06	44 426 032,57	16 073 532,99	0,00	0,00	255 640,00	0,00	0,00	4 078 588,49	3 778 588,49	150 000,00
2021	42 669 617,00	38 781 339,00	16 348 389,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	3 888 278,00	3 888 278,00	0,00
2022	41 434 119,00	39 556 966,00	16 675 357,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	1 877 153,00	1 877 153,00	0,00
2023	41 542 112,95	40 348 105,00	17 008 865,00	0,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	1 194 007,95	1 194 007,95	0,00
2024	42 374 104,70	41 155 067,00	17 349 041,00	0,00	0,00	170 800,00	0,00	0,00	1 219 037,70	1 219 037,70	0,00
2025	43 652 090,00	41 978 168,00	17 696 022,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	1 673 922,00	1 673 922,00	0,00
2026	44 682 021,00	42 817 732,00	18 049 942,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	1 864 289,00	1 864 289,00	0,00
2027	45 936 061,00	43 674 087,00	18 410 941,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 261 974,00	2 261 974,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:													
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2020	-1 430 115,42	0,00	2 730 126,42	1 500 000,00	199 989,00	0,00	0,00	1 230 126,42	1 230 126,42						
2021	-528 839,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	528 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	1 521 161,00	1 521 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	2 270 361,05	2 270 361,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	2 269 011,30	2 269 011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	1 895 904,00	1 895 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	1 795 904,00	1 795 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	1 497 694,00	1 497 694,00	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 rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:									
		4.4		4.4.1			4.5	4.5.1	5			5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp		4.4		4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2020		0,00		0,00	0,00	0,00	1 300 011,00	1 300 011,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2021		0,00		0,00	0,00	0,00	1 471 161,00	1 471 161,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2022		0,00		0,00	0,00	0,00	1 521 161,00	1 521 161,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2023		0,00		0,00	0,00	0,00	2 270 361,05	2 270 361,05	0,00	0,00	0,00			0,00		
2024		0,00		0,00	0,00	0,00	2 269 011,30	2 269 011,30	0,00	0,00	0,00			0,00		
2025		0,00		0,00	0,00	0,00	1 895 904,00	1 895 904,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2026		0,00		0,00	0,00	0,00	1 795 904,00	1 795 904,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2027		0,00		0,00	0,00	0,00	1 497 694,00	1 497 694,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 721 196,35	0,00	1 754 623,81	2 984 750,23
2021	x	x	x	x	0,00	11 250 035,35	0,00	3 039 439,00	3 039 439,00
2022	x	x	x	x	0,00	9 728 874,35	0,00	3 098 314,00	3 098 314,00
2023	x	x	x	x	0,00	7 458 513,30	0,00	3 164 369,00	3 164 369,00
2024	x	x	x	x	0,00	5 189 502,00	0,00	3 238 049,00	3 238 049,00
2025	x	x	x	x	0,00	3 293 598,00	0,00	3 319 826,00	3 319 826,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 497 694,00	0,00	3 410 193,00	3 410 193,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 509 668,00	3 509 668,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
	2020	5,16%	7,16%	8,02%	12,12%	13,12%	TAK	TAK	TAK
	2021	5,63%	10,64%	11,18%	10,14%	11,15%	TAK	TAK	TAK
	2022	5,62%	10,57%	11,04%	9,68%	10,69%	TAK	TAK	TAK
	2023	7,67%	10,42%	10,88%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK
	2024	7,34%	10,26%	10,56%	11,03%	11,03%	TAK	TAK	TAK
	2025	5,94%	10,14%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK	TAK
	2026	5,39%	10,05%	x	9,31%	9,93%	TAK	TAK	TAK
	2027	4,31%	10,01%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK	TAK

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:			w tym:			w tym:		
	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:		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
	9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 956,00	144 956,00	122 676,26
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe						
											w tym:	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	301 640,00	176 500,00	150 000,00	2 524 671,98	688 031,98	1 836 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	2 442 319,00	442 319,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	39 533,00	39 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	18 533,00	18 533,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9					
							w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x								
							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x									
													splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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					
	2020	1 300 011,00	0,00	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	1 471 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
	2022	1 521 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
	2023	1 571 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
	2024	1 568 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
	2025	1 195 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
	2026	1 095 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
	2027	797 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x

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

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblatowej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/197/20 w Miłosławiu z dnia 17 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2020 - 2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 713 736,65	2 524 671,98	2 442 319,00	39 533,00	18 533,00	395 952,00
1.a	- wydatki bieżące				1 816 300,65	688 031,98	442 319,00	39 533,00	18 533,00	395 952,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 897 436,00	1 836 640,00	2 000 000,00	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:				304 066,00	301 640,00	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				304 066,00	301 640,00	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	2020	304 066,00	301 640,00	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				5 409 670,65	2 223 031,98	2 442 319,00	39 533,00	18 533,00	395 952,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 816 300,65	688 031,98	442 319,00	39 533,00	18 533,00	395 952,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2017	2020	153 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Komórkowej - poprawa komunikacji między pracownikami	Urząd Gminy Miłosław	2018	2020	20 045,65	825,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opłata za grunt pod wiatą przystankową - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miłosław	2018	2020	1 200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa wody źródlanej.- woda dla pracowników i Klientów urzędu gminy	Urząd Gminy Miłosław	2018	2020	8 120,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa wody źródlanej.- dostawa wody	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	4 060,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie - wynajem budynku	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	2018	2022	168 000,00	42 000,00	42 000,00	21 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne - ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Miłosław	2018	2021	431 351,00	143 784,00	100 648,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowozenie 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	2019	2020	471 500,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług RODO - Przejęcie obowiązków inspektora RODO	Urząd Gminy Miłosław	2019	2020	51 660,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku Vat - Prawo do odliczenia podatku VAT przez Zamawiającego w zakresie wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w latach 2017 – 2019,	Urząd Gminy Miłostaw	2020	2023	57 599,00	2 000,00	18 533,00	18 533,00	18 533,00	0,00
1.3.1.11	wynagrodzenie za pozyskanie środków w ramach projektów zewnętrznych - pozyskanie środków	Urząd Gminy Miłostaw	2020	2021	53 813,00	3 075,00	50 738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłostaw wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach	MIŁOSŁAW	2020	2021	376 752,00	180 752,00	216 000,00	0,00	0,00	376 752,00
1.3.1.13	Usługa audytu wewnętrznego Gminy Miłostaw	Urząd Gminy Miłostaw	2020	2021	19 200,00	4 800,00	14 400,00	0,00	0,00	19 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 593 370,00	1 535 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja monitoringu na terenie Miłostawia - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy Miłostaw	2019	2020	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY ULICY ŁĄKOWEJ W MIŁOSŁAWIU - zwiększenie bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Miłostaw	2020	2021	3 523 370,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk