

**UCHWAŁA NR XXIV/180/20
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU
z dnia 28 maja 2020 r.**

w sprawie zmiany - uchwały nr XVIII /138/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2020-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 tj. ze zm.) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/138/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2020-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 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 otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 2

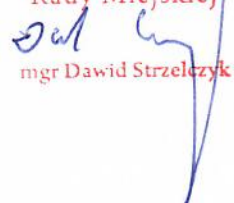
Pozostała treść Uchwały Nr XVIII/138/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2020-2027 pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Uzasadnienie
do UCHWAŁY Nr XXIV/180/20
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU
z dnia 28 maja 2020 roku

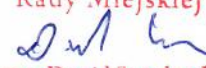
Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 12.12.2019 rok.

Zgodnie z przepisem art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany wynikające ze zmian w zarządzeniach burmistrza i uchwale budżetowej.

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany:

Wynagrodzenie za pozyskanie środków w ramach projektów - łączne nakłady 53 813,00 rok 2020 3 075,00 zł rok, 2021 50 738,00 zł limit zobowiązań 53 813,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/180/20 w Miłostawiu z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/138/19 w Miłostawiu z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłostaw na lata 2020 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
												w tym:		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2020	45 743 244,84	45 024 395,58	7 316 215,00	60 000,00	13 973 059,00	14 904 011,58	8 771 110,00	3 855 961,00	718 849,26	209 555,00	509 294,26			
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), zwaną 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 wyrażających okres 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 wynikających 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	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
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	46 711 846,34	43 179 797,58	16 076 460,00	0,00	0,00	255 640,00	0,00	0,00	3 532 048,76	2 306 920,00	160 000,00
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	39 556 866,00	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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-968 601,50	0,00	2 268 612,50	1 500 000,00	968 601,50	278 462,73	0,00	490 149,77	0,00
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 wynika określania w objaśnieniach do wiodącej 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezmiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							w tym:		
							łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 011,00	1 300 011,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 161,00	1 521 161,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 011,30	2 269 011,30	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 904,00	1 795 904,00	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

Rozchody budżetu, z tego:						w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	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					
Lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	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	1 844 598,00	2 613 210,50
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 szczytowości 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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2020	5,16%	6,97%	6,82%	11,32%	12,36%	TAK	TAK
	2021	5,63%	10,64%	10,26%	9,23%	10,26%	TAK	TAK
	2022	5,62%	10,57%	10,18%	8,70%	9,73%	TAK	TAK
	2023	7,67%	10,42%	10,18%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
	2024	7,34%	10,26%	10,05%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
	2025	5,94%	10,14%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
	2026	5,39%	10,05%	x	9,28%	9,91%	TAK	TAK
	2027	4,31%	10,01%	x	9,86%	9,86%	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	Dochody 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 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	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

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 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
		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	301 640,00	300 000,00	2 359 119,98	522 479,98	1 836 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 211 919,00	211 919,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
					10.7.1	10.7.2			10.7.2.1		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
2020	1 300 011,00	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	x		
2022	1 521 161,00	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	x		
2024	1 568 811,30	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	x		
2026	1 095 704,00	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	x		

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wypełnionym przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.5.1 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 wyłączeniu 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/180/20 w Miłosławiu z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/138/19 w Miłosławiu z dnia 12
grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata
2020 -2027

Kwoty w zł

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)				5 317 784,65	2 359 119,98	2 211 919,00	39 533,00	18 533,00	111 412,00
1.a	- wydatki bieżące				1 420 348,65	522 479,98	211 919,00	39 533,00	18 533,00	111 412,00
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 społecznościone 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				5 013 718,65	2 057 479,98	2 211 919,00	39 533,00	18 533,00	111 412,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 420 348,65	522 479,98	211 919,00	39 533,00	18 533,00	111 412,00
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 wiałą 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 zródlanej- - 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 zródlanej- - 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 Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie - wynajem budynku	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	2018	2022	166 000,00	42 000,00	42 000,00	21 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku gminy - 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 Miłosław	2020	2024	57 599,00	2 000,00	18 533,00	18 533,00	18 533,00	57 599,00
1.3.1.11	wynagrodzenie za pozyskanie środków w ramach projektów zewnętrznych - pozyskanie środków	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	53 813,00	3 075,00	50 738,00	0,00	0,00	53 813,00
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 Miłosława - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	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 MIŁOŚLAWIU - zwiększenie bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Miłosław	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