

UCHWAŁA NR XXX/236/20
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 18 grudnia 2020 r.

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 1990 r. 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/236/20 w Miłosławiu z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2020 -2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	49 669 818,15	48 193 424,82	7 316 215,00	32 235,00	14 028 990,00	18 357 022,82	8 458 962,00	3 806 000,00	1 476 393,33	499 900,00	970 812,33
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	50 599 933,57	46 951 268,91	16 423 630,34	0,00	0,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	3 648 664,66	3 348 664,66	230 000,00
2021	42 669 617,00	38 781 339,00	16 348 389,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 888 278,00	3 888 278,00	0,00
2022	41 434 119,00	39 601 366,00	16 675 357,00	0,00	0,00	318 400,00	0,00	0,00	0,00	1 832 753,00	1 832 753,00	0,00
2023	42 241 312,95	40 392 505,00	17 008 865,00	0,00	0,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	1 848 807,95	1 848 807,95	0,00
2024	43 074 304,70	41 199 467,00	17 349 041,00	0,00	0,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	1 874 837,70	1 874 837,70	0,00
2025	43 752 690,00	42 015 912,00	17 696 022,00	0,00	0,00	154 744,00	0,00	0,00	0,00	1 736 778,00	1 736 778,00	0,00
2026	44 682 021,00	42 841 049,00	18 049 942,00	0,00	0,00	92 317,00	0,00	0,00	0,00	1 840 972,00	1 840 972,00	0,00
2027	45 936 061,00	43 681 859,00	18 410 941,00	0,00	0,00	32 772,00	0,00	0,00	0,00	2 254 202,00	2 254 202,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-930 115,42	0,00	2 230 126,42	0,00	0,00	17 104,19	17 104,19	2 213 022,23	913 011,23
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	1 571 161,05	1 571 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 568 811,30	1 568 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 795 304,00	1 795 304,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	1 571 161,05	1 571 161,05	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 811,30	1 568 811,30	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 304,00	1 795 304,00	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

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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 221 196,35	0,00	1 242 155,91	3 472 282,33
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 750 035,35	0,00	3 039 439,00	3 039 439,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 228 874,35	0,00	3 053 914,00	3 053 914,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 657 713,30	0,00	3 119 969,00	3 119 969,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 088 902,00	0,00	3 193 649,00	3 193 649,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 293 598,00	0,00	3 282 082,00	3 282 082,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 497 694,00	0,00	3 386 876,00	3 386 876,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 896,00	3 501 896,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,05%	5,15%	6,83%	12,12%	13,12%	TAK	TAK
2021	5,63%	10,64%	11,18%	9,75%	10,75%	TAK	TAK
2022	5,76%	10,57%	11,04%	9,29%	10,29%	TAK	TAK
2023	5,66%	10,42%	10,88%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2024	5,37%	10,26%	10,56%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2025	5,75%	10,14%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2026	5,46%	10,05%	x	9,02%	9,64%	TAK	TAK
2027	4,33%	10,01%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	292 030,00	292 030,00	261 961,41	0,00	0,00	0,00	301 410,00	301 410,00	261 961,41
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 988,86	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 347,60	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 814,84	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzzonego 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:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	301 640,00	176 500,00	150 000,00	2 002 559,68	600 231,98	1 402 327,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	283 888,30	0,00	0,00	5 969 102,63	3 685 214,33	2 283 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	611 280,60	611 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	348 747,84	348 747,84	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	1 300 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 575,00
2021	1 471 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 521 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 571 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 568 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 195 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 095 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	797 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/236/20 w Miłosławiu z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian 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)				9 620 370,42	2 002 559,68	5 969 102,63	611 280,60	348 747,84	4 612 083,42
1.a	- wydatki bieżące				5 873 358,42	600 231,98	3 685 214,33	611 280,60	348 747,84	4 179 277,76
1.b	- wydatki majątkowe				3 747 012,00	1 402 327,70	2 283 888,30	0,00	0,00	432 805,66
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:				1 741 105,60	301 640,00	535 877,16	571 347,60	329 814,84	1 438 912,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 153 151,30	0,00	251 988,86	571 347,60	329 814,84	1 153 151,30
1.1.1.1	"Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	2021	2023	913 644,70	0,00	162 676,00	476 123,00	274 845,70	913 644,70
1.1.1.2	"Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	239 506,60	0,00	89 312,86	95 224,60	54 969,14	239 506,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				587 954,30	301 640,00	283 888,30	0,00	0,00	285 761,10
1.1.2.1	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	1 872,80
1.1.2.2	"Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	2021	2023	283 888,30	0,00	283 888,30	0,00	0,00	283 888,30
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				7 879 264,82	1 700 919,68	5 433 225,47	39 933,00	18 933,00	3 173 171,02
1.3.1	- wydatki bieżące				4 720 207,12	600 231,98	3 433 225,47	39 933,00	18 933,00	3 026 126,46
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

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						
1.3.1.5	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	415 703,00	143 784,00	85 000,00	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 - Przebieg obowiązków inspektora RODO	Urząd Gminy Miłosław	2019	2020	51 660,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku Vat - Prawo do odliczania podatku VAT przez Zamawiającego w zakresie wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w latach 2017 – 2019,	Urząd Gminy Miłosław	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 kompleksowe przygotowanie oferty w ramach konkursu rządowego ogłoszonego przez MRiPS- pn. "MALUCH +" w Miłosławiu (w tym 1/5 oddziału żłobkowego) - tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	36 035,21	3 075,00	32 960,21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach -	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	287 957,80	72 952,00	215 005,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługa audytu wewnętrznego Gminy Miłosław	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	19 200,00	4 800,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prowadzona gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	2 500 700,00	0,00	2 500 700,00	0,00	0,00	2 500 700,00
1.3.1.15	Konserwacja oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
1.3.1.16	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu "Big Bag" - Masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	174 150,00	0,00	174 150,00	0,00	0,00	174 150,00
1.3.1.17	Oplata za grunt pod wiatą przystankową - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	1 200,00	0,00	400,00	400,00	400,00	1 200,00
1.3.1.18	Wynagrodzenie za pozyskanie środków w ramach projektów zewnętrznych - MALUCH + Orzechowo - pozyskanie środków na budowę oddziału przedszkolnego	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	51 783,00	0,00	51 783,00	0,00	0,00	51 783,00
1.3.1.19	Wynagrodzenie za pozyskanie środków w ramach programu z EFS na projekt pn. "Radosna kraina" - Orzechowo działanie 6.4.1. - na utrzymanie oddziału żłobkowego	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	61 293,46	0,00	61 293,46	0,00	0,00	61 293,46
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 159 057,70	1 100 687,70	2 000 000,00	0,00	0,00	147 044,56
1.3.2.1	Modernizacja monitoringu na terenie Miłosławia - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2019	2020	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY ULICY ŁĄKOWEJ W MIŁOŚLAWIU - zwiększenie bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	3 089 057,70	1 065 687,70	2 000 000,00	0,00	0,00	147 044,56

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXX/236/20
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU
z dnia 18 grudnia 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.	46 529,65 zł
w tym:	
zwiększenie dochodów bieżących	46 529,65 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	46 529,65 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	34 530,25 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	11 999,40 zł
Deficyt (plan) po zmianach	930 115,42 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Wynagrodzenie za pozyskanie środków w ramach projektów zewnętrznych - MALUCH + Orzechowo; - na lata 2020-2021
- 2) Wynagrodzenie za pozyskanie środków w ramach programu z EFS na projekt pn. "Radosna kraina" - Orzechowo działanie 6.4.1. - na lata 2020-2021
- 3) „Słoneczna polana w Miłosławiu” - na lata 2021-2023

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) wynagrodzenie za pozyskanie środków w ramach projektów zewnętrznych (zmiana kwot i nazwy przedsięwzięcia);

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.