

Zarządzenie Nr 50/2021
Burmistrza Gminy w Miłosławiu
z dnia 1 września 2021r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2021-2030

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale XXX/238/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2021-2030, zmienionej uchwałami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 2, o którym mowa w § 2 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński

SKARBNIK GMINY

Jolanta Litka


Lukasz Stom
RADCA PRAWNY

**Uzasadnienie
do Zarządzenie Nr 50/2021
Burmistrza Gminy w Miłosławiu
z dnia 1 września 2021r.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2021-2030:

- dokonano zmiany jednostki realizującej projekt pn. "Słoneczna polana w Miłosławiu" - realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020, z jednostki:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu na nowo utworzoną jednostkę: Żłobek Słoneczna Polana w Miłosławiu.


BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 50/2021 Burmistrza Gminy w Miłosławiu z dnia 1 września 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2021 -2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 202 788,00	7 961 148,62	1 466 593,08	907 051,98	105 000,00	42 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 106 582,97	3 890 607,91	1 466 593,08	907 051,98	105 000,00	42 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 096 205,03	4 070 540,71	0,00	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.6 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 688 569,97	850 762,60	1 063 155,39	774 851,98	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 150 019,26	312 211,89	1 063 155,39	774 851,98	0,00	0,00
1.1.1.1	"Stonieczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020_ZSP - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Stonieczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020_UG - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	239 506,60	89 312,86	95 224,60	54 969,14	0,00	0,00
1.1.1.3	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	2021	2023	45 598,33	17 815,00	25 512,13	2 271,20	0,00	0,00
1.1.1.4	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Czeszewie	2021	2023	13 730,31	5 419,00	7 620,51	690,80	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	44 189,03	27 389,03	16 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Radosna kraina w Orzechowie " - 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	Szkoła Podstawowa w Orzechowie	2022	2023	883 750,29	0,00	441 875,15	441 875,14	0,00	0,00
1.1.1.7	"Stonieczna 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	Żłobek Stonieczna Polana w Miłosławiu	2021	2023	923 244,70	172 276,00	476 123,00	274 845,70	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				538 550,71	538 550,71	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	42 000,00	28 000,00	3 782 814,60
1.a	42 000,00	28 000,00	2 913 273,89
1.b	0,00	0,00	869 540,71
1.1	0,00	0,00	2 688 569,97
1.1.1	0,00	0,00	2 150 019,26
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	239 506,60
1.1.1.3	0,00	0,00	45 598,33
1.1.1.4	0,00	0,00	13 730,31
1.1.1.5	0,00	0,00	44 189,03
1.1.1.6	0,00	0,00	883 750,29
1.1.1.7	0,00	0,00	923 244,70
1.1.2	0,00	0,00	538 550,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.2	Budowa żłobka "Słoneczna polana w Miłosławiu" - ze środków WRPO na lata 2014-2020 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola przy ul. Łąkowej 31 w Miłosławiu wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3" - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	283 888,30	283 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Radosna kraina w Orzechowie" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	254 662,41	254 662,41	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				8 514 218,03	7 110 386,02	403 437,69	132 400,00	105 000,00	42 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 956 563,71	3 578 396,02	403 437,69	132 400,00	105 000,00	42 000,00
1.3.1.1	Wynajem budynku w celu działalności Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie - wynajem budynku	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	2018	2027	406 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne - ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Miłosław	2018	2021	415 703,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi wsparcia w zakresie kompleksowego przygotowania 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	35 887,61	32 812,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach -	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	375 757,80	215 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa audytu wewnętrznego Gminy Miłosław	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	26 400,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkających na terenie gminy Miłosław - Prawdłowa gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	2 500 700,00	2 500 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania bełotów, opakowań po nawozach i typu "Big Bag" - Masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opłata za grunt pod wiatą przystankową - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	1 200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usługi wsparcia w zakresie pozyskania środków w ramach projektów zewnętrznych - MALUCH + Orzechowo - pozyskanie środków na budowę oddziału przedszkolnego	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	48 708,00	48 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usługi wsparcia w zakresie pozyskania 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	59 009,61	59 009,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2021/2022	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	335 700,00	84 500,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	283 888,30
1.1.2.3	0,00	0,00	254 662,41
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	42 000,00	28 000,00	1 094 244,63
1.3.1	42 000,00	28 000,00	763 254,63
1.3.1.1	42 000,00	28 000,00	217 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	15 874,54
1.3.1.8	0,00	0,00	898,56
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	335 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.14	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona klimatu	Urząd Gminy Miłosław	2019	2029	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia gminy, OC, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne	Urząd Gminy Miłosław	2021	2024	273 000,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00	63 000,00	0,00
1.3.1.16	Remont pracowni, łazienek i ciągów komunikacyjnych w WITZ w Czeszewie- dofinansowanie ze środków funduszu PFRON - w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" (obszar B i F)	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	2021	2022	125 377,69	112 540,00	12 837,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 557 654,32	3 551 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŁĄKOWEJ 31 W MIŁOŚŁAWIU wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 (w tym z RFIL 500.195,90zł) - zwiększenie bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Miłosław	2019	2021	3 557 654,32	3 531 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	38 403,84
1.3.1.16	0,00	0,00	125 377,69
1.3.2	0,00	0,00	330 990,00
1.3.2.1	0,00	0,00	330 990,00

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński