

**UCHWAŁA NR XII/102/19
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU
z dnia 28 sierpnia 2019 r.**

w sprawie zmiany - Uchwały Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2019-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 t.j.) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2019-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej gminy Miłosław na lata 2019-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 2

Pozostała treść Uchwały Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2019-2027 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 XII/102/19
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

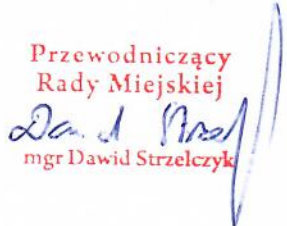
Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 16.01.2019 rok.

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 zadania:

1. Najem systemu sprężonego powietrza na oczyszczalni w Miłosławiu kwota zadania 132 230,00 zł na lata 2019 - 2024.
2. Dowożenie uczniów do szkół na lata 2018-2019 roku zwiększenie zadania do kwoty 698120,00 zł
3. Świadczenie usług RODO na lata 2019-2020 kwota zadania 51 660,00zł.
4. Modernizacja monitoringu na terenie Miłosławia kwota zadania 70 000,00 zł na lata 2019-2020.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej XII/102/19 w Miłosławiu z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU z DNIA 16
STYCZNIA w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2019 - 2027

- 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.) zwaną dalej „ustawą”, w wykazanych pozycjach poza minimalny (4 letni) okres prognoz, wynikających z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się twody wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydutki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	45 776 351,97	42 344 688,97	0,00	0,00	x	270 050,00	270 050,00	0,00	0,00	3 431 663,00			
2020	41 575 562,00	40 301 400,00	0,00	0,00	x	255 640,00	255 640,00	0,00	0,00	1 274 162,00			
2021	41 962 228,00	40 500 900,00	0,00	0,00	x	223 250,00	223 250,00	0,00	0,00	1 461 328,00			
2022	42 221 228,00	40 700 400,00	0,00	0,00	x	187 650,00	187 650,00	0,00	0,00	1 520 828,00			
2023	42 642 528,00	40 900 900,00	0,00	0,00	x	148 900,00	148 900,00	0,00	0,00	1 741 628,00			
2024	43 011 528,00	41 100 400,00	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	1 911 128,00			
2025	43 754 596,00	41 300 900,00	0,00	0,00	x	73 120,00	73 120,00	0,00	0,00	2 453 696,00			
2026	44 354 596,00	41 500 400,00	0,00	0,00	x	42 380,00	42 380,00	0,00	0,00	2 854 196,00			
2027	45 152 806,00	41 700 900,00	0,00	0,00	x	15 230,00	15 230,00	0,00	0,00	3 451 906,00			

W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1	
2019	-251 683,00	1 463 655,00	0,00	0,00	860 151,00	251 683,00	603 504,00	0,00	0,00		0,00	
2020	1 337 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	1 508 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	1 558 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	1 608 648,00	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	1 195 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	1 095 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	797 494,00	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
				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	
2019	1 211 972,00	1 211 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 591 116,00	0,00	1 533 500,00	2 393 651,00	
2020	1 337 498,00	1 337 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 253 618,00	0,00	2 271 660,00	2 271 660,00	
2021	1 508 648,00	1 508 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 744 970,00	0,00	2 649 976,00	2 649 976,00	
2022	1 558 648,00	1 558 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 322,00	0,00	2 779 476,00	2 779 476,00	
2023	1 608 648,00	1 608 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 674,00	0,00	3 050 276,00	3 050 276,00	
2024	1 488 772,00	1 488 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 902,00	0,00	3 149 900,00	3 149 900,00	
2025	1 195 704,00	1 195 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 198,00	0,00	3 399 400,00	3 399 400,00	
2026	1 095 704,00	1 095 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 494,00	0,00	3 699 900,00	3 699 900,00	
2027	797 494,00	797 494,00	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 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 (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 bieżących, 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 oraz po uwzględnieniu 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
	2019	3,26%	0,00	3,26%	6,12%	7,44%	8,64%	TAK	TAK
	2020	3,71%	0,00	3,71%	5,74%	6,25%	7,46%	TAK	TAK
	2021	3,98%	0,00	3,98%	6,49%	5,23%	6,43%	TAK	TAK
	2022	3,99%	0,00	3,99%	6,69%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
	2023	3,97%	0,00	3,97%	7,23%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	2024	3,59%	0,00	3,59%	7,30%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	2025	2,82%	0,00	2,82%	7,79%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	2026	2,50%	0,00	2,50%	8,36%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
	2027	1,77%	0,00	1,77%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	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
						Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
Lp	10										
2019	0,00	0,00	17 383 659,46	4 164 203,20	1 364 486,44	983 711,44	380 755,00	2 251 255,00	988 408,00	192 000,00	
2020	1 337 498,00	1 186 622,00	17 432 773,00	3 705 789,00	604 501,98	556 586,98	47 915,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 508 648,00	1 357 772,00	17 607 101,00	3 742 847,00	186 070,00	186 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 558 648,00	1 407 772,00	17 783 172,00	3 780 276,00	47 450,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 608 648,00	1 457 772,00	17 961 004,00	3 818 079,00	26 450,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 488 772,00	1 488 772,00	18 140 614,00	3 856 259,00	17 620,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 195 704,00	1 195 704,00	18 322 020,00	2 894 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 095 704,00	1 095 704,00	18 505 240,00	3 933 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	797 494,00	797 494,00	18 690 293,00	3 973 108,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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 umów zawartych w ramach realizacji 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 wynikające z umów zawartych w ramach realizacji programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z umów zawartych w ramach 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
2019	324 677,68	306 227,10	0,00	125 652,00	125 652,00	0,00	324 677,68	306 227,10	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	w tym:									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 15)	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	18 450,58	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 zyskontowanego 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 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	13.4	13.5	13.6	13.7	
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	1 211 972,00	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
2021	1 357 772,00	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
2023	1 457 772,00	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
2025	1 195 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 095 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	797 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Dawid Strzelczyk
mgr Dawid Strzelczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej XII/102/19 w Miłosławiu z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU Z DNIA 16
STYCZNIA w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2019
-2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 986 065,33	1 364 466,44	604 501,98	186 070,00	47 450,00	26 450,00
1.a	- wydatki bieżące				2 541 895,33	983 711,44	556 586,98	186 070,00	47 450,00	26 450,00
1.b	- wydatki majątkowe				444 170,00	380 755,00	47 915,00	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:				573 837,68	476 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				270 837,68	176 837,68	0,00	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	176 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				303 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja pomieszczenia na kino społeczno-kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2018	2019	303 000,00	300 000,00	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				2 412 227,65	887 628,76	604 501,98	186 070,00	47 450,00	26 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 271 057,65	806 873,76	556 586,98	186 070,00	47 450,00	26 450,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2017	2020	153 000,00	51 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2018	2019	698 120,00	255 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Komórkowej - poprawa komunikacji między pracownikami	Urząd Gminy Miłosław	2018	2020	20 045,65	9 636,76	825,98	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opłata za grunt pod wiatą przystankową - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miłosław	2018	2020	1 200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa wody źródlanej, - woda dla pracowników i klientów urzędu gminy	Urząd Gminy Miłosław	2018	2020	8 120,00	4 060,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa wody źródlanej, - dostawa wody	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	4 060,00	2 030,00	855,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	42 000,00	21 000,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług RODO - przejęcia obowiązków Inspektora Danych Osobowych	Urząd Gminy Miłosław	2018	2019	51 660,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	17 620,00	1 047 411,00
1.a	17 620,00	641 741,00
1.b	0,00	405 670,00
1.1	0,00	300 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	300 000,00
1.1.2.3	0,00	300 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	17 620,00	747 411,00
1.3.1	17 620,00	641 741,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Miłosław	2018	2021	431 351,00	143 784,00	143 784,00	100 648,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej w Orzechowie, rejon ulic: Topolowa i Miłosławska - uporządkowanie terenu przestrzennego	Urząd Gminy Miłosław	2018	2019	31 900,00	24 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu, w rejonie ulicy Łąkowej, gmina Miłosław - uporządkowanie terenu przestrzennego	Urząd Gminy Miłosław	2018	2019	10 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Najem sprzętu Hach Lange, wraz z serwisem centrali Hach - - monitorowanie stężenia tlenu rozpuszczonego w ściekach na biobłotach	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2021	42 011,00	8 307,00	16 732,00	16 972,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	467 500,00	195 000,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług RODO - Przejęcie obowiązków inspektora RODO	Urząd Gminy Miłosław	2019	2020	51 660,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem systemu sprężonego powietrza na oczyszczalni w Miłosławiu - napowietrzanie ścieków	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2024	132 230,00	8 810,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				141 170,00	80 755,00	47 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi Palczyn- Książno - Poprawa warunków infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Miłosław	2018	2019	35 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa studni głębinowej SUW w Miejscowości Białe Piątkowo - zapewnienie dostaw wody	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2020	35 670,00	22 755,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja monitoringu na terenie Miłosławia - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2019	2020	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	42 011,00
1.3.1.13	0,00	467 500,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	17 620,00	132 230,00
1.3.2	0,00	105 670,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	35 670,00
1.3.2.3	0,00	70 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Daniel Strzelczyk
mgr Dawid Strzelczyk

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2019 -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 2017 r. poz. 2077.) 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 2018.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków w roku 2019 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu. Dochody w 2019 roku uległy zmniejszeniu w porównaniu do planu z III kwartału 2018 roku związku ze znacznym zmniejszeniem środków z dotacji na rządowy program rodzina +. Dla dochodów bieżących w latach 2020-2027 przyjęto wzrost o około 1%. Dla wydatków bieżących wzrost o około 0,5 %.

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 7 205 634,00 zł,

Natomiast planując prognozę na lata 2020-2027 przyjęto wzrost około 1 %.

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 2019 rok na podstawie prognozowanego wpływu w roku 2018 w kolejnych latach pozostawiono wzrost 1% . Zastosowano tutaj politykę ostrożnego prognozowania.

3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Do projektu w roku 2019 przyjęto stawki na poziomie roku 2018 oraz uwzględniono ewentualne przypisy i odpisy na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku

i uchwały Rady Miasta w sprawie podatków i opłat . Do WPF na lata 2020 – 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 2019 rok wynosi 13 835 135,00 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 2020 – 2027 przyjęto wzrost o około 1%

5. Dotacje z budżetu państwa.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 22.10.2018 r. Nr FB.I-3110.12.2018.8 zawiadamia, że zostały przyznane dotacje w kwocie 9 613 845,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze w Poznaniu udzieliło dotacji na 2019 rok w kwocie 2.083,00 zł. Natomiast na lata 2020 – 2027 przyjęto wzrost o około 1%.

Na lata 2020 – 2027 przyjęto wzrost 1 % dotacji ze względu na realizację zadań głównie w zakresie pomocy społecznej.

6. Dochody majątkowe

Na rok 2018 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 383 097,40 W tym ze sprzedaży majątku 1 253 728,00 zł w tym wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności- raty za lokale, sprzedaż działek, oraz wpłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, z tytułu dotacji na inwestycje 130 198,00 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 2020 – 2027 są między innymi środki pochodzące z dofinansowania przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Przy prognozowaniu dochodów na 2019 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 2018 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 2019 na podstawie projektu planu poszczególnych referatów urzędu i jednostek budżetowych biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2018 pomniejszone o wydatki jednorazowe, natomiast na lata następne od 2020 -2027 przyjęto wzrost wydatków o 0,5 % dla każdego roku. Od roku 2020 i w latach następnych planuje się zmniejszenie wydatków bieżących w związku z likwidacją Gimnazjów i co za tym idzie zmniejszenie kosztów utrzymania pomieszczeń. Wydatki bieżące w znacznej mierze związane są z finansowaniem oświaty.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2019 pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 z uwzględnieniem wzrostu związanego z podwyżką wynagrodzeń oświaty, podwyżką dla administracji oraz nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników aktualnie zatrudnionych. Na rok 2020 i lata następne przyjęto wzrost o około 1%.

Przy planowaniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst przyjęto kwoty w 2019 z uchwały budżetowej powiększone o planowane wydatki majątkowe natomiast kwotę na rok 2020 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 2019 przyjęto przewidywane wykonanie według planu na dzień 30.09.2018 roku. Nie zaplanowano zwiększenia przychodów w 2019 roku. W roku 2018 planuje się mniejszą kwotę do emisji obligacji dlatego kwota długu w roku 2019 i latach następnych po wprowadzeniu rzeczywistego wykonania za rok 2019 ulegnie obniżeniu.

Przychody

W prognozowanym okresie nie planuje się zwiększenia zadłużenia.

Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i rat planowanych do emisji i

wyemitowanych obligacji. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2027.

Relacja z art. 243. Ustawy

Począwszy od roku 2018 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 nastrocza 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

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław;

W wyniku przetargu został wybrany wykonawca na okres 3 lat.

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).

Świadczenie Usług telekomunikacyjnych Telefonii komórkowej

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

Oплата 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 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 303 000,00 zł rok 2018- 3000,00 zł rok 2019- kwota 300 000,00 zł

Szkoła równych szans kwota 270 837,68 rok 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 31 900,00 zł rok 2018 - 7 460,00 zł rok 2019- 24 430,00 zł.

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

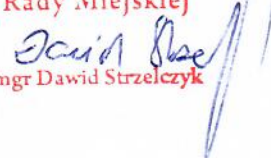
Najem sprzętu Hach Lange wraz z serwisem kwota 42011,00 zł na lata 2019 2021.

Dowozenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław kwota 467 500,00 zł na lata 2019-2020.

Świadczenie usług RODO kwota 51 660,00 zł na lata 2019 -2020.

Najem systemu sprężonego powietrza na oczyszczalni w Miłosławiu kwota 132 230,00zł na lata 2019-2024.

Modernizacja monitoringu na terenie Miłosławia kwota 70 000,00zł na lata 2019 do 2020.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk