

**UCHWAŁA NR XLVIII/294/18
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU
z dnia 20 września 2018 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/233/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2018 -2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/233/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2018- 2030, otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/233/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2018 -2030, otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVIII/294/18 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU
z dnia 20 września 2018 roku.

W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany wynikające ze zmian w Uchwale budżetowej.

w załączniku Nr 2 wprowadzono zadanie Szkoła równych szans w Orzechowie realizacja 2018 kwota 94 000,00 zł i 2019 kwota 176 837,68 zł limit zobowiązań 270 837,68 zł
i Przebudowa drogi Pałczyn Książno realizacja 2018 kwota 12 500,00 zł i 2019 rok kwota 23 000,00 zł limit zobowiązań 35 500,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/294/18 w Miłosławiu z dnia 20 września 2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/233/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2018 -2030
na lata 2017 - 2030.

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:					w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	47 701 301,59	42 768 431,07	6 066 373,00	20 000,00	6 832 621,60	3 822 405,60	13 023 535,00	13 441 036,31	4 932 870,52	456 729,00	4 476 141,52	
2019	42 312 872,00	41 972 872,00	6 180 000,00	20 200,00	6 578 000,00	3 860 600,00	13 576 020,00	12 207 941,00	340 000,00	190 000,00	150 000,00	
2020	42 762 184,00	42 422 184,00	6 300 000,00	20 400,00	6 640 700,00	3 900 000,00	13 847 540,00	12 330 021,00	340 000,00	190 000,00	150 000,00	
2021	43 320 000,00	43 000 000,00	6 426 000,00	20 600,00	6 700 100,00	3 939 000,00	14 124 491,00	12 453 321,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00	
2022	43 629 000,00	43 329 000,00	6 500 000,00	20 800,00	6 760 100,00	3 978 390,00	14 406 981,00	12 577 854,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
2023	44 100 300,00	43 800 300,00	6 630 000,00	21 000,00	6 800 700,00	4 018 173,00	14 695 121,00	12 703 633,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
2024	44 500 300,00	44 250 300,00	6 700 000,00	21 200,00	6 870 700,00	4 058 355,00	14 989 023,00	12 830 669,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	
2025	44 950 300,00	44 700 300,00	6 800 000,00	21 400,00	6 940 400,00	4 098 939,00	15 288 804,00	12 958 976,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	
2026	45 450 300,00	45 200 300,00	6 936 000,00	21 600,00	7 009 800,00	4 139 928,00	15 594 580,00	13 088 565,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	
2027	45 950 300,00	45 700 300,00	7 070 000,00	21 800,00	7 080 900,00	4 181 327,00	15 906 471,00	13 219 451,00	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 2013 r. poz. 865 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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 zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym: odsetki i dyskonta 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 zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki majątkowe ^x			
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						
Lp	2													
2018	53 151 627,36	41 403 763,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 190,00	296 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 747 864,29
2019	41 100 900,00	40 100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 400,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	41 575 562,00	40 301 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 990,00	306 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 162,00
2021	41 962 228,00	40 500 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 600,00	278 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 328,00
2022	42 221 228,00	40 700 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 250,00	245 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 828,00
2023	42 642 528,00	40 900 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 300,00	208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 628,00
2024	43 011 528,00	41 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 850,00	169 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 128,00
2025	43 404 596,00	41 300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 100,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 696,00
2026	43 854 596,00	41 500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 196,00
2027	44 252 806,00	41 700 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 906,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	4.1		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
2018	-5 450 325,77	6 795 967,77	0,00	0,00	1 295 967,77	0,00	5 500 000,00	5 450 325,77	0,00	0,00		0,00	
2019	1 211 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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		0,00	
2025	1 545 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	1 585 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	1 697 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:					Kwota długu x	7	8.1	8.2	
		w tym:									
		Splaty 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 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					
Rozchody budżetu x	1 345 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 949 584,00	0,00	1 364 668,00	2 660 635,77		
	1 211 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 737 612,00	0,00	1 871 972,00	1 871 972,00		
	1 186 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 990,00	0,00	2 120 784,00	2 120 784,00		
	1 357 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193 218,00	0,00	2 499 100,00	2 499 100,00		
	1 407 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785 446,00	0,00	2 628 600,00	2 628 600,00		
	1 457 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 674,00	0,00	2 899 400,00	2 899 400,00		
	1 488 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 902,00	0,00	3 149 900,00	3 149 900,00		
	1 545 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 198,00	0,00	3 399 400,00	3 399 400,00		
	1 595 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 494,00	0,00	3 699 900,00	3 699 900,00		
	1 697 494,00	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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	3,82%	8,06%	9,11%	TAK	TAK	TAK
2019	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,87%	6,39%	7,44%	TAK	TAK	TAK
2020	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,40%	4,79%	5,84%	TAK	TAK	TAK
2021	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,16%	4,70%	4,70%	TAK	TAK	TAK
2022	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,37%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	TAK
2023	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,91%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2024	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,30%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	TAK
2025	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,79%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	TAK
2026	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,36%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	TAK
2027	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,92%	7,82%	7,82%	TAK	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2	11.4			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	16 603 763,47	2 968 238,69	9 923 224,71	923 656,91	8 999 567,80	8 984 067,80	1 952 451,75	144 000,00		
2019	1 211 972,00	0,00	16 433 135,00	2 861 610,00	932 754,44	709 754,44	223 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 186 622,00	1 165 138,00	16 597 466,00	28 902 326,00	215 074,98	215 074,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 357 772,00	1 186 288,00	16 763 441,00	2 919 128,00	142 648,00	142 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 407 772,00	1 186 288,00	16 931 075,00	2 948 319,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 457 772,00	1 286 288,00	17 100 386,00	3 014 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 488 772,00	1 167 288,00	17 271 390,00	3 044 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 545 704,00	1 374 220,00	17 444 104,00	3 074 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 595 704,00	1 374 220,00	17 618 545,00	3 105 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 697 494,00	1 340 920,00	17 794 730,00	3 136 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyraża się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 73017 do 75023).

12) W pozycji wyraża się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyraża 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											
Lp	12.1	w tym:		w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe 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	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 wyłączenie z zawartych umów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	94 000,00	94 000,00	0,00	4 102 393,72	4 102 393,72	4 230 023,72	0,00	0,00	131 067,20	114 282,42	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 345 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 211 972,00	0,00	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	0,00
2021	907 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	907 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	907 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	788 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	595 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	595 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	347 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wykluczeniu w sytuacji 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przeświadczeń 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
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/294/18 w Miłostawiu z dnia 20 września 2018
w sprawie Uchwały Nr XXXVIII/233/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłostaw na lata 2018 -2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 128 086,42	9 923 224,71	932 754,44	215 074,98	142 648,00	21 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 088 586,33	923 656,91	709 754,44	215 074,98	142 648,00	21 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 029 488,09	8 999 567,80	223 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				5 755 712,61	5 290 372,80	376 837,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				270 837,68	94 000,00	176 837,68	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 Miłostaw	2018	2019	270 837,68	94 000,00	176 837,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 484 875,13	5 196 372,80	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie" - Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Miłostaw	Urząd Gminy Miłostaw	2016	2018	4 991 860,23	4 904 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie - Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej	Urząd Gminy Miłostaw	2017	2018	290 014,90	289 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja pomieszczenia na kino społecznościowe w Orzechowie - zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2019	203 000,00	3 000,00	200 000,00	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				7 372 373,61	4 632 851,91	555 916,76	215 074,98	142 648,00	21 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 827 760,65	829 656,91	532 916,76	215 074,98	142 648,00	21 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych Gminy Miłostaw i Urzędu Gminy	Urząd Gminy Miłostaw	2017	2018	96 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłostaw - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miłostaw	2017	2020	153 000,00	51 000,00	51 000,00	25 500,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłostaw - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miłostaw	2017	2018	197 784,00	164 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowozenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłostaw z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - Dowóz dzieci do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa w drodze do szkoły	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2019	696 540,00	442 364,00	254 176,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Komórkowej - poprawa komunikacji między pracownikami	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2020	20 045,65	9 582,91	9 636,76	825,98	0,00	0,00
1.3.1.6	Opłata za grunt pod wiatą przystankową - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miłostaw	2018	2020	1 200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	837 718,64
1.a	502 677,68
1.b	335 040,96
1.1	473 837,68
1.1.1	270 837,68
1.1.1.1	270 837,68
1.1.2	203 000,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	203 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	363 880,96
1.3.1	231 840,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.7	Dostawa wody zródlanej. - woda dla pracowników i klientów urzędu gminy	Urząd Gminy Miłosław	2018	2020	8 120,00	2 350,00	4 060,00	1 710,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostawa wody zródlanej. - dostawa wody	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	4 060,00	1 175,00	2 030,00	855,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie - wynajem budynku	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	2018	2022	168 000,00	21 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	21 000,00
1.3.1.10	świadczenie usług RODO - przejęcia obowiązków Inspektora Danych Osobowych	Urząd Gminy Miłosław	2018	2019	51 660,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Miłosław	2018	2021	431 351,00	43 135,00	143 784,00	143 784,00	100 648,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 544 612,96	3 803 195,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym	Urząd Gminy Miłosław	2012	2018	5 109 112,96	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	budowa studni głębinowej SUW Czeszewo - zapewnienie dostaw wody	MIŁOSŁAW	2017	2018	400 000,00	395 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Pałczyn- Książno - Poprawa warunków infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Miłosław	2018	2019	35 500,00	12 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	8 120,00
1.3.1.8	4 060,00
1.3.1.9	168 000,00
1.3.1.10	51 660,00
1.3.1.11	0,00
1.3.2	132 040,96
1.3.2.1	79 635,96
1.3.2.2	16 605,00
1.3.2.3	35 800,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

W poz 1.1.2 załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć - wydatki majątkowe limit na 2018 rok, wprowadzono kwotę 5 196 372,80 zł jak wynika z budżetu.

Rozbieżność w tej pozycji będzie w związku z tym, że do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć - wydatki majątkowe limit na 2018 rok są brane wydatki całego zadania z ostatnimi cyframi 0,7 i 9 a do pozycji nr 12.4 tylko z cyframi 7 i 9.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została skorygowana do roku 2017 tj. na lata 2018 -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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) 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 2017.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków w roku 2018 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu. Dla dochodów bieżących w latach 2019-2027 przyjęto wzrost o około 1%. Dla wydatków bieżących wzrost o 0,50 %.

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 6 066 373,00 zł,

Natomiast planując prognozę na lata 2019-2027 przyjęto wzrost około 2 %.

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 2018 rok na podstawie prognozowanego wpływu w roku 2017 w kolejnych latach pozostawiono wzrost 1% . Zastosowano tutaj politykę ostrożnego prognozowania.

3. *Wpływy z podatków i opłat lokalnych.*

Do projektu w roku 2018 przyjęto stawki na poziomie roku 2017 oraz uwzględniono ewentualne przypisy i odpisy na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku i uchwały Rady Miasta w sprawie podatków i opłat . Do WPF na lata 2019 – 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 2018 rok wynosi 13 309 824,00 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 2019 – 2027 przyjęto wzrost o około 2%

5. *Dotacje z budżetu państwa.*

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 19.10.2016 r. Nr FB.I-3110.5.2017.8 zawiadamia, że zostały przyznane dotacje w kwocie 11 873 471,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze w Poznaniu udzieliło dotacji na 2018 rok w kwocie 2.080,00 zł. Natomiast na lata 2019 – 2027 przyjęto wzrost o około 2%.

Na lata 2019 – 2027 przyjęto wzrost 1 % dotacji ze względu na zwiększenie zadań realizowanych głównie w zakresie pomocy społecznej.

6. *Dochody majątkowe*

Na rok 2018 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4 328 393,72. W tym ze sprzedaży majątku 226 000,00 zł, z tytułu dotacji na inwestycje 4 102 393,72 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 2019 – 2027 są między innymi środki pochodzące z dofinansowania przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Przy prognozowaniu dochodów na 2018 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 2017 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 2018 na podstawie projektu planu poszczególnych referatów urzędu i jednostek budżetowych biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2017 pomniejszone o wydatki jednorazowe, natomiast na lata następne przyjęto wzrost wydatków o 0,5% dla każdego roku. Wydatki bieżące w znacznej mierze związane są z finansowaniem oświaty.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2018 pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 z uwzględnieniem wzrostu związanego z reorganizacją oświaty, podwyżką dla administracji o 2,3% oraz nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników aktualnie zatrudnionych. Na rok 2019 i lata następne przyjęto wzrost o około 1%.

Przy planowaniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst przyjęto kwoty w 2018 z uchwały budżetowej powiększone o planowane wydatki majątkowe natomiast kwotę na rok 2019 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 2018 przyjęto przewidywane wykonanie według planu na dzień 31.12.2017 roku, oraz zwiększenie o kwotę 5 500 000,00 zł. W roku 2017 nie wykonano emisji obligacji w kwocie 7 000 000,00 zł dlatego kwota długu w roku 2018 i latach następnych po wprowadzeniu rzeczywistego wykonania za rok 2017 uległa obniżeniu.

Przychody

W prognozowanym okresie planuje się emisje papierów wartościowych na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5 500 000,00 zł.

Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2027.

Relacja z art. 243. Ustawy

Począwszy od roku 2017 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 następuje 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

Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie;

W roku 2016 została wykonana dokumentacja budowlana. W roku 2017 zostały zaktualizowane kosztorysy w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. W wyniku przeprowadzonych przetargów zostały podpisane w roku 2017 umowy na wykonawstwo oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. W związku z wystąpieniem dwukrotnie intensywnych wiatrów, które uszkodziły budowę wykonawca zwrócił się o wydłużenie terminu wykonania robót. Inwestor wystąpił do UMWW o zgodę na przesunięcie terminu zakończenia robót w związku z powyższym do końca bieżącego roku zostaną aneksowane umowy dotyczące finansowania inwestycji oraz umowy z wykonawcami na wykonanie robót oraz. W związku z powyższym wydatki zaplanowane na zadanie na 2017 roku zostaną ograniczone tylko do wydatków związanych z aktualizacją kosztorysów.

Na zadanie zostały pozyskane środki z Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu 10.05.2017 roku w ramach Osi Priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego"

Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie

W roku 2017 zostały poniesione koszty na zaktualizowanie kosztorysu w celu złożenia wniosku. Na zadanie zostały przyznane środki z Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00299-69-35-UM1510616/17zawartej w dniu 04.07.2017 roku na zadanie inwestycyjne Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie. W roku 2018 zostaną przeprowadzone roboty budowlane w oparciu o umowę podpisaną z wykonawcą który zostanie wybrany w postępowaniu przetargowym.

Ubezpieczenie majątku Gminy

Firma brokerska EIB z siedzibą w Toruniu przeprowadziła na rzecz Gminy Miłosław i jej jednostek organizacyjnych konkurs ofert ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i MDP oraz ubezpieczeń komunikacyjnych. Z wyłonionym w wyniku konkursu ubezpieczycielem Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Gmina Miłosław zawarła umowę ubezpieczenia korporacyjnego na okres od 21.08.2017 r. do 20.08.2018 r. Umowa dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia oraz działalności prowadzonej przez Gminę Miłosław i jednostki podległe. Płatność składek ubezpieczeniowych rozłożono na dwie raty, z których pierwsza została uregulowana w 2017 r., natomiast termin płatności drugiej przypada w 2018 r.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław;

W wyniku przetargu został wybrany wykonawca na okres 3 lat.

Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław;

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wybrany wykonawca realizujący konserwację oświetlenia ulicznego umowa została podpisana na okres od listopada 2017 do końca X 2018.

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) istnieją konieczność zapewnienia środków na rok 2018 i 2019.

Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu;

Inwestycja w zakresie prowadzenia robót budowlanych w oparciu podpisaną umowę rozpoczęła się w 2017 i będzie kontynuowana w roku 2018. Wielkość zabezpieczonych środków pozwoli na ogłoszenie przetargu w celu realizacji kolejnego etapu.

Zwiększenie środków na zadanie w kwocie 75 00,00 zł i w związku z tym zwiększenie limitu zobowiązań do kwoty 79 935,96 zł

Budowa studni głębinowej SUW Czeszewo

W Ramach zadania majątkowego Budowa studni głębinowej SUW w Czeszewie w 2017 r poniesiono wydatki na mapy do celów projektowych na kwotę 4 305,00.

W 2018 r zostanie wykonana dokumentacja hydrogeologiczna zgodnie z zawartą umową na kwotę 16 605,00 zł oraz zostanie wybudowana studnia głębinowa

Świadczenie Usług telekomunikacyjnych Telefonii komórkowej

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

Oplata 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 2018 kwota 43 135,00 zł, 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 203 000,00 zł rok 2018- 3000,00 zł rok 2019- kwota 200 000,00 zł

Szkoła równych szans kwota 270 837,68 rok 2018 94 000,00 zł i 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński