

**UCHWAŁA NR XI/90/19  
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU  
z dnia 26 czerwca 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  
*Dawid Strzelczyk*  
mgr Dawid Strzelczyk

## Uzasadnienie

### do UCHWAŁY Nr XI/90/19 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU z dnia 26 czerwca 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 sprzętu Hach Lange wraz z serwisem centrali Hach- łączne nakłady finansowe 42 011,00 zł w roku 2019 - 8 307,00 zł w roku 2020 - 16 732,00 zł w roku 2021- 16 972,00 zł limit zobowiązań w kwocie 42 011,00 zł
2. Budowa studni głębinowej SUW w miejscowości Białe Piatkovo - łączne nakłady finansowe 35 670,00 zł w roku 2019 - 22 755,00, w roku 2020 12 915,00 zł. Limit zobowiązań 35 670,00 zł.
3. Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach- łączne nakłady finansowe 467 500,00zł na rok 2019 - 195 000,00 zł, na rok 2020 - 272 500,00 zł. Limit zobowiązań 467 500,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Dawid Strzelczyk*  
mgr Dawid Strzelczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej XI/90/19 w Miłosławiu z dnia 26 czerwca 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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:					1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
		1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej							
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	44 319 711,82	42 770 831,82	7 205 634,00	40 000,00	7 384 491,37	3 949 031,37	13 704 073,00	11 023 671,45	1 548 880,00	1 253 728,00	278 652,00		
2020	42 913 060,00	42 573 060,00	7 277 690,00	20 400,00	7 217 720,00	3 946 777,00	13 973 486,00	9 958 098,00	340 000,00	190 000,00	150 000,00		
2021	43 470 876,00	43 150 876,00	7 350 467,00	20 600,00	7 289 898,00	3 986 244,07	14 113 221,00	10 057 678,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00		
2022	43 779 876,00	43 479 876,00	7 423 972,00	20 800,00	7 362 798,00	4 026 107,00	14 254 353,00	10 158 255,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00		
2023	44 251 176,00	43 951 176,00	7 498 212,00	21 000,00	7 436 424,00	4 066 368,00	14 396 896,00	10 259 838,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00		
2024	44 500 300,00	44 250 300,00	7 573 194,00	21 200,00	7 510 789,00	4 107 032,00	14 540 865,00	10 362 436,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00		
2025	44 950 300,00	44 700 300,00	7 648 925,00	21 400,00	7 585 897,00	4 148 102,00	14 686 274,00	10 466 061,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00		
2026	45 450 300,00	45 200 300,00	7 725 414,00	21 600,00	7 661 756,00	4 189 583,00	14 833 137,00	10 570 721,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00		
2027	45 950 300,00	45 700 300,00	7 802 668,00	21 800,00	7 738 373,00	4 231 478,00	14 981 468,00	10 676 428,00	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.

Lp	2	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe x
				w tym:										
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłacie 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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	43 971 394,82	41 252 331,82	0,00	0,00	x	270 050,00	270 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 063,00		
2020	41 575 562,00	40 301 400,00	0,00	0,00	x	255 640,00	255 640,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	3 451 906,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		w tym:	
2019	348 317,00	863 655,00	0,00	0,00	260 151,00	0,00	603 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	w tym:			z tego:	6	7	8.1	8.2		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3	
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		
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	1 518 500,00	1 778 651,00	
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 subwencję 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										
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,26%	7,44%	8,64%	TAK	TAK	TAK
2020	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,74%	6,30%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2021	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,49%	5,27%	6,48%	TAK	TAK	TAK
2022	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	6,69%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	TAK
2023	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,23%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	TAK
2024	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,30%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	TAK
2025	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,79%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	TAK
2026	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	8,36%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	TAK
2027	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								
		10,1	11,1	11,2	11,3	11,3.1	11,3.2	11,4	11,5	11,6	
	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	
2019	348 317,00	348 317,00	17 403 281,46	4 066 603,20	1 293 246,44	947 491,44	345 755,00	1 579 655,00	953 408,00	192 000,00	
2020	1 337 498,00	1 186 622,00	17 432 773,00	3 705 789,00	517 221,98	504 306,98	12 915,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 508 648,00	1 357 772,00	17 607 101,00	3 742 847,00	159 620,00	159 620,00	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	21 000,00	21 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały 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	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp										
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.



Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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										
	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej XI/90/19 w Miłosławiu z dnia 26 czerwca 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)				2 730 595,33	1 293 246,44	517 221,98	159 620,00	21 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 358 425,33	947 491,44	504 306,98	159 620,00	21 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				374 170,00	345 755,00	12 915,00	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:				579 837,68	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 społecznościowe w Orzechowie - zaspokojenie potrzeb 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:				2 156 757,65	816 408,76	517 221,98	159 620,00	21 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 085 587,65	770 653,76	504 306,98	159 620,00	21 000,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.4	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	696 540,00	254 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Dostawa wody źródlanej - dostawa wody	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	4 060,00	2 030,00	855,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie - wynajem budynku	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	2018	2022	168 000,00	42 000,00	42 000,00	21 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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 zobowiązań
1	845 181,00
1.a	509 511,00
1.b	335 670,00
1.1	300 000,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	300 000,00
1.1.2.3	300 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	545 181,00
1.3.1	509 511,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	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						
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Najem sprzętu Hach Lange, wraz z serwisem centrall Hach - - monitorowanie stężenia tlenu rozpuszczonego w ściekach na bibliotekach	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2021	42 011,00	8 307,00	16 732,00	16 972,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 170,00	45 755,00	12 915,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	42 011,00
1.3.1.15	467 500,00
1.3.2	35 670,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	35 670,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*David Strzelczyk*  
mgr Dawid Strzelczyk