

**UCHWAŁA NR XXXVII/305/21
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), art. 226, 227,228,229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2, o którym mowa w § 1 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/305/21 w Miłosławiu z dnia 30 sierpnia 2021r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2021 -2030

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2021 | 51 018 773,41 | 47 610 876,70 | 7 700 723,00 | 60 000,00 | 14 264 369,00 | 15 924 375,85 | 9 661 408,85 | 3 849 999,85 | 3 407 896,71 | 470 204,00 | 2 932 092,71 | |
| 2022 | 46 586 232,00 | 46 586 232,00 | 7 962 548,00 | 62 040,00 | 14 794 087,00 | 14 874 792,00 | 8 892 765,00 | 3 980 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 47 983 819,00 | 47 983 819,00 | 8 201 424,00 | 63 901,00 | 15 237 910,00 | 15 321 036,00 | 9 159 548,00 | 4 100 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 49 423 333,00 | 49 423 333,00 | 8 447 467,00 | 65 818,00 | 15 695 047,00 | 15 780 667,00 | 9 434 334,00 | 4 223 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 50 906 033,00 | 50 906 033,00 | 8 700 891,00 | 67 793,00 | 16 165 898,00 | 16 254 087,00 | 9 717 364,00 | 4 350 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 52 484 121,00 | 52 484 121,00 | 8 970 619,00 | 69 895,00 | 16 667 041,00 | 16 757 964,00 | 10 018 602,00 | 4 484 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 54 111 129,00 | 54 111 129,00 | 9 248 708,00 | 72 062,00 | 17 183 719,00 | 17 277 461,00 | 10 329 179,00 | 4 623 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 55 734 463,00 | 55 734 463,00 | 9 526 169,00 | 74 224,00 | 17 699 231,00 | 17 795 785,00 | 10 639 054,00 | 4 762 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 57 295 028,00 | 57 295 028,00 | 9 792 902,00 | 76 302,00 | 18 194 809,00 | 18 294 067,00 | 10 936 948,00 | 4 895 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 58 899 289,00 | 58 899 289,00 | 10 067 103,00 | 78 438,00 | 18 704 264,00 | 18 806 301,00 | 11 243 183,00 | 5 033 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2021 | 54 725 312,41 | 46 450 593,33 | 16 904 224,63 | 0,00 | 0,00 | 232 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 274 719,08 | 7 874 719,08 | 208 000,00 |
| 2022 | 45 065 071,00 | 44 650 466,00 | 17 259 143,00 | 0,00 | 0,00 | 239 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 605,00 | 414 605,00 | 0,00 |
| 2023 | 46 412 657,95 | 45 681 837,00 | 17 673 362,00 | 0,00 | 0,00 | 205 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 820,95 | 730 820,95 | 0,00 |
| 2024 | 47 854 521,70 | 46 783 735,00 | 18 115 196,00 | 0,00 | 0,00 | 170 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 786,70 | 1 070 786,70 | 0,00 |
| 2025 | 49 410 329,00 | 47 915 013,00 | 18 568 076,00 | 0,00 | 0,00 | 136 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 316,00 | 1 495 316,00 | 0,00 |
| 2026 | 51 138 417,00 | 49 077 539,00 | 19 032 278,00 | 0,00 | 0,00 | 104 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 878,00 | 2 060 878,00 | 0,00 |
| 2027 | 52 963 635,00 | 50 269 193,00 | 19 508 085,00 | 0,00 | 0,00 | 71 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 694 442,00 | 2 694 442,00 | 0,00 |
| 2028 | 55 434 463,00 | 51 454 235,00 | 19 995 787,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 980 228,00 | 3 980 228,00 | 0,00 |
| 2029 | 56 995 028,00 | 52 739 762,00 | 20 495 682,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 255 266,00 | 4 255 266,00 | 0,00 |
| 2030 | 58 599 289,00 | 54 057 447,00 | 21 008 074,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 541 842,00 | 4 541 842,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -3 706 539,00 | 0,00 | 5 177 700,00 | 1 800 000,00 | 328 839,00 | 620 607,28 | 620 607,28 | 2 757 092,72 | 2 757 092,72 |
| 2022 | 1 521 161,00 | 1 521 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 571 161,05 | 1 571 161,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 568 811,30 | 1 568 811,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 495 704,00 | 1 495 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 345 704,00 | 1 345 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 147 494,00 | 1 147 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 161,00 | 1 471 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521 161,00 | 1 521 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 571 161,05 | 1 571 161,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 811,30 | 1 568 811,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 704,00 | 1 495 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 704,00 | 1 345 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 494,00 | 1 147 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 550 035,35 | 0,00 | 1 160 283,37 | 4 537 983,37 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 028 874,35 | 0,00 | 1 935 766,00 | 1 935 766,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 457 713,30 | 0,00 | 2 301 982,00 | 2 301 982,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 888 902,00 | 0,00 | 2 639 598,00 | 2 639 598,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 393 198,00 | 0,00 | 2 991 020,00 | 2 991 020,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 047 494,00 | 0,00 | 3 406 582,00 | 3 406 582,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 3 841 936,00 | 3 841 936,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 4 280 228,00 | 4 280 228,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 4 555 266,00 | 4 555 266,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 841 842,00 | 4 841 842,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 5,38% | 4,53% | 6,01% | 11,22% | 13,05% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,55% | 6,86% | 6,86% | 9,03% | 10,86% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,44% | 7,68% | 7,68% | 7,03% | 8,86% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,17% | 8,35% | 8,35% | 6,85% | 6,85% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,71% | 9,03% | x | 7,63% | 7,63% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,06% | 9,83% | x | 7,62% | 8,40% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,31% | 10,63% | x | 7,55% | 8,33% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,80% | 11,29% | x | 8,13% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,77% | 11,68% | x | 9,10% | 9,10% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,75% | 12,08% | x | 9,78% | 9,78% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2021 | 296 871,89 | 260 871,89 | 260 871,89 | 538 550,71 | 538 550,71 | 538 550,71 | 302 611,89 | 302 611,89 | 260 871,89 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 155,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 651,98 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2021 | 538 550,71 | 538 550,71 | 538 550,71 | 7 961 148,62 | 3 890 607,91 | 4 070 540,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466 593,08 | 1 466 593,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 051,98 | 907 051,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2021 | 1 471 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 521 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 571 161,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 568 811,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 195 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 095 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 797 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/305/21 w Miłosławiu z dnia 30 sierpnia 2021 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2021 -2030

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 202 788,00 | 7 961 148,62 | 1 466 593,08 | 907 051,98 | 105 000,00 | 42 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 106 582,97 | 3 890 607,91 | 1 466 593,08 | 907 051,98 | 105 000,00 | 42 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 096 205,03 | 4 070 540,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.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: | | | | 2 688 569,97 | 850 762,60 | 1 063 155,39 | 774 651,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 150 019,26 | 312 211,89 | 1 063 155,39 | 774 651,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu | 2021 | 2023 | 923 244,70 | 172 276,00 | 476 123,00 | 274 845,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | "Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym | Urząd Gminy Miłosław | 2021 | 2023 | 239 506,60 | 89 312,86 | 95 224,60 | 54 969,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu | 2021 | 2023 | 45 598,33 | 17 815,00 | 25 512,13 | 2 271,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych | Szkoła Podstawowa w Czeszewie | 2021 | 2023 | 13 730,31 | 5 419,00 | 7 620,51 | 690,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych | Urząd Gminy Miłosław | 2021 | 2022 | 44 189,03 | 27 389,03 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | "Radosna kraina w Orzechowie "- projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym | Szkoła Podstawowa w Orzechowie | 2022 | 2023 | 883 750,29 | 0,00 | 441 875,15 | 441 875,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 538 550,71 | 538 550,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa żłobka "Słoneczna polana w Miłosławiu" - ze środków WRPO na lata 2014-2020 w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa przedszkola przy ul. Łąkowej 31 w Miłosławiu wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3" - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym | Urząd Gminy Miłosław | 2021 | 2023 | 283 888,30 | 283 888,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 42 000,00 | 28 000,00 | 3 782 814,60 |
| 1.a | 42 000,00 | 28 000,00 | 2 913 273,89 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 869 540,71 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 2 688 569,97 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 2 150 019,26 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 923 244,70 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 239 506,60 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 45 598,33 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 13 730,31 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 44 189,03 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 883 750,29 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 538 550,71 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 283 888,30 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | "Radosna kraina w Orzechowie" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 | Urząd Gminy Miłosław | 2021 | 2023 | 254 662,41 | 254 662,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 8 514 218,03 | 7 110 386,02 | 403 437,69 | 132 400,00 | 105 000,00 | 42 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 956 563,71 | 3 578 396,02 | 403 437,69 | 132 400,00 | 105 000,00 | 42 000,00 |
| 1.3.1.1 | Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie - wynajem budynku | Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie | 2018 | 2027 | 406 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne - ubezpieczenie mienia | Urząd Gminy Miłosław | 2018 | 2021 | 415 703,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku Vat - Prawo do odliczenia podatku VAT przez Zamawiającego w zakresie wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w latach 2017 – 2019, | Urząd Gminy Miłosław | 2020 | 2021 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usługi wsparcia w zakresie kompleksowego przygotowania oferty w ramach konkursu rządowego ogłoszonego przez MRiPS- pn. "MALUCH +" w Miłosławiu (w tym 1/5 oddziału żłobkowego) - tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 | Urząd Gminy Miłosław | 2020 | 2021 | 35 887,61 | 32 812,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - | Urząd Gminy Miłosław | 2020 | 2021 | 375 757,80 | 215 005,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Usługa audytu wewnętrznego Gminy Miłosław | Urząd Gminy Miłosław | 2020 | 2021 | 26 400,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi | Urząd Gminy Miłosław | 2020 | 2021 | 2 500 700,00 | 2 500 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Konserwacja oświetlenia drogowego | Urząd Gminy Miłosław | 2020 | 2021 | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu "Big Bag" - Masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu | Urząd Gminy Miłosław | 2020 | 2021 | 6 120,00 | 6 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Opłata za grunt pod wiatą przystankową - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom | Urząd Gminy Miłosław | 2021 | 2023 | 1 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Świadczenie usługi wsparcia w zakresie pozyskania środków w ramach projektów zewnętrznych - MALUCH + Orzechowo - pozyskanie środków na budowę oddziału przedszkolnego | Urząd Gminy Miłosław | 2020 | 2021 | 48 708,00 | 48 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Świadczenie usługi wsparcia w zakresie pozyskania środków w ramach programu z EFS na projekt pn. "Radosna kraina" - Orzechowo działanie 6.4.1. - na utrzymanie oddziału żłobkowego | Urząd Gminy Miłosław | 2020 | 2021 | 59 009,61 | 59 009,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2021/2022 | Urząd Gminy Miłosław | 2021 | 2022 | 335 700,00 | 84 500,00 | 251 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona klimatu | Urząd Gminy Miłosław | 2019 | 2029 | 30 000,00 | 23 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Ubezpieczenie mienia gminy, OC, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne | Urząd Gminy Miłosław | 2021 | 2024 | 273 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 63 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 254 662,41 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 42 000,00 | 28 000,00 | 1 094 244,63 |
| 1.3.1 | 42 000,00 | 28 000,00 | 763 254,63 |
| 1.3.1.1 | 42 000,00 | 28 000,00 | 217 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 15 874,54 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 898,56 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 335 700,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 38 403,84 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.16 | Remont pracowni, łazienek i ciągów komunikacyjnych w WTZ w Czeszewie- dofinansowanie ze środków funduszu PFRON - w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" (obszar B i F) | Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie | 2021 | 2022 | 125 377,69 | 112 540,00 | 12 837,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 557 654,32 | 3 531 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŁĄKOWEJ 31 W MIŁOSŁAWIU wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 (w tym z RFIL 500.195,90zł) - zwiększenie bezpieczeństwa dzieci | Urząd Gminy Miłosław | 2019 | 2021 | 3 557 654,32 | 3 531 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 125 377,69 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 330 990,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 330 990,00 |

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXXVII/305/21
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU
z dnia 30 sierpnia 2021r.

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

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Zwiększenie dochodów w 2021 r. | 426 611,68 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 147 324,27 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 279 287,41 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2021 r. | 661 971,82 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 96 618,41 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 565 353,41 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 3 706 539,00 zł |
| Zwiększenie przychodów | 235 360,14 zł |

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące

- 1) "Radosna kraina w Orzechowie "- projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020; - realizacja UG
- 2) "Radosna kraina w Orzechowie "- projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020; - realizacja SP Orzechowo,
- 3) Remont pracowni, łazienek i ciągów komunikacyjnych w WTZ w Czeszewie- dofinansowanie ze środków funduszu PFRON.

- wydatki majątkowe:

- 1)"Radosna kraina w Orzechowie "- projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020; utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - realizacja UG

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŁĄKOWEJ 31 W MIŁOSŁAWIU wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 (w tym z RFIL 500.195,90zł);
- 2) Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2021/2022;
- 3) Ubezpieczenie mienia gminy, OC, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne;

- 4) Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie;

- 5) "Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020; (zmiana limitu 2021-2023 – wydatki majątkowe występują tylko w 2021r., natomiast realizacja projektu trwa do 2023r.).

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