

**UCHWAŁA NR XVI.115.2020
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 26 lutego 2020 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
uchwalonej na lata 2020 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.¹) oraz art. 226, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XV.109.2020 Rady Gminy Miłki z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2030 wprowadza się następujące zmiany

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Ireneusz Górski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI.115.2020 Rady Gminy Miłki
z dnia 26 lutego 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		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	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	25 674 219,56	2 051 710,00	10 285,00	6 073 193,00	7 509 920,40	4 930 422,50	2 059 854,00	5 098 708,66	870 345,00	4 202 869,66		
2021	21 160 140,30	1 733 742,00	9 265,00	6 073 193,00	6 630 003,65	4 156 296,40	1 720 760,00	2 557 640,25	222 500,00	2 335 140,25		
2022	19 123 604,70	1 733 742,00	9 000,00	6 073 193,00	6 713 356,00	4 072 296,70	1 620 760,00	522 017,00	225 000,00	297 017,00		
2023	18 093 002,00	1 533 742,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 979 297,00	1 620 760,00	284 414,00	0,00	284 414,00		
2024	17 808 588,00	1 533 742,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 979 297,00	1 620 760,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 808 588,00	1 533 742,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 979 297,00	1 520 760,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 808 589,00	1 533 742,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 979 298,00	1 520 760,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 808 589,00	1 533 742,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 979 298,00	1 520 760,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 808 589,00	1 533 742,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 979 298,00	1 520 760,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 808 589,00	1 533 742,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 979 298,00	1 520 760,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 808 589,00	1 533 742,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 979 298,00	1 520 760,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1622 i 1646), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 10 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyprzedzonych poza minimalny (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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.

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na refundacji z tych 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020		24 451 301,16	19 015 547,66	6 869 269,00	0,00	0,00	197 516,00	0,00	44 417,00	5 435 753,50	4 149 435,50	888 168,00
2021		20 171 093,90	16 819 261,90	6 879 136,00	0,00	0,00	166 379,00	0,00	32 716,00	3 351 832,00	0,00	0,00
2022		18 150 457,00	16 428 440,00	6 879 136,00	0,00	0,00	163 120,00	0,00	27 787,00	1 722 017,00	0,00	0,00
2023		17 212 856,00	16 928 442,00	6 879 136,00	0,00	0,00	132 764,00	0,00	27 680,00	284 414,00	0,00	0,00
2024		16 928 442,00	16 928 442,00	6 879 136,00	0,00	0,00	110 376,00	0,00	27 863,00	0,00	0,00	0,00
2025		16 928 442,00	16 928 442,00	6 879 136,00	0,00	0,00	92 762,00	0,00	27 680,00	0,00	0,00	0,00
2026		16 928 443,00	16 928 443,00	6 879 136,00	0,00	0,00	90 079,00	0,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2027		16 928 443,00	16 928 443,00	6 879 136,00	0,00	0,00	85 820,00	0,00	25 608,00	0,00	0,00	0,00
2028		17 308 589,00	17 308 589,00	6 879 136,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		17 808 589,00	17 308 589,00	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2030		17 808 589,00	17 808 589,00	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Iniewski-Gorski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
2020	1 222 918,40	1 222 918,40	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	989 046,40	989 046,40	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	973 147,70	973 147,70	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	880 146,00	880 146,00	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	880 146,00	880 146,00	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	880 146,00	880 146,00	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	880 146,00	880 145,00	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	880 146,00	880 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00
2030	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	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 6 ustawy.

PRZEWOZNIJĄCY
RADY GMINY
Dariusz Imięćko Górski

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	0,00	0,00	0,00	1 222 918,40	0,00	0,00	276 717,00	276 717,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	989 046,40	0,00	0,00	337 292,00	337 292,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	973 147,70	0,00	0,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	880 146,00	0,00	0,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	880 146,00	0,00	0,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	880 146,00	0,00	0,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	880 146,00	0,00	0,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	880 146,00	0,00	0,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Ireneusz Górski

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 924,10	0,00	1 559 963,24	1 559 963,24
2021	x	x	x	0,00	5 873 877,70	0,00	1 783 238,15	1 783 238,15
2022	x	x	x	0,00	4 900 730,00	0,00	2 173 147,70	2 173 147,70
2023	x	x	x	0,00	4 020 684,00	0,00	880 146,00	880 146,00
2024	x	x	x	0,00	3 140 438,00	0,00	880 146,00	880 146,00
2025	x	x	x	0,00	2 260 292,00	0,00	880 146,00	880 146,00
2026	x	x	x	0,00	1 380 146,00	0,00	880 146,00	880 146,00
2027	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	880 146,00	880 146,00
2028	x	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2029	x	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Ireneusz Górski

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie							
2020	8,41%	13,45%	18,60%	9,37%	9,45%	TAK	TAK
2021	6,56%	16,28%	16,75%	14,82%	14,91%	TAK	TAK
2022	7,89%	19,65%	20,17%	16,54%	16,62%	TAK	TAK
2023	7,02%	8,74%	7,59%	18,51%	18,51%	TAK	TAK
2024	6,93%	8,54%	7,59%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2025	6,68%	8,39%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2026	6,66%	8,37%	x	11,67%	12,94%	TAK	TAK
2027	6,64%	8,33%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2028	4,38%	4,38%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2029	0,00%	4,31%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Ireniusz Górski

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 i 3 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	1 141 964,13	0,00	5 098 708,60	0,00	0,00	1 239 254,81	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOŃNICZĄCY
RADY
GMINY

Dariusz Irenusz Górski

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2020	3 270 901,00	0,00	0,00	4 684 687,06	1 993 406,81	2 701 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 351 832,00	0,00	0,00	4 329 994,65	978 162,65	3 351 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 722 017,00	0,00	0,00	1 722 017,00	0,00	1 722 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	284 414,00	0,00	0,00	284 414,00	0,00	284 414,00	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	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	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	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	0,00				
2028	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Ireneusz Górski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI.115.2020 Rady Gminy Miłki
z dnia 26 lutego 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 858 290,91	4 329 994,65	1 722 017,00	284 414,00	13 858 290,91	
1.a	- wydatki bieżące				5 728 987,66	978 162,65	0,00	0,00	5 728 987,66	
1.b	- wydatki majątkowe				8 129 303,25	3 351 832,00	1 722 017,00	284 414,00	8 129 303,25	
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:				11 471 280,91	3 868 744,65	1 722 017,00	284 414,00	11 471 280,91	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 341 977,66	516 912,65	0,00	0,00	3 341 977,66	
1.1.1.1	7 Cudów Mazur- promocja gospodarstwa obszar Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Gminy Miłki	2017	2020	550 249,70	0,00	0,00	0,00	550 249,70	
1.1.1.2	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki -	Urząd Gminy Miłki	2017	2020	518 690,50	0,00	0,00	0,00	518 690,50	
1.1.1.3	Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Miłki -	Urząd Gminy Miłki	2019	2020	505 893,43	0,00	0,00	0,00	505 893,43	
1.1.1.4	Jaś i Ola z Gminą Miłki idą do przedszkola - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Miłki	2019	2021	1 094 899,03	366 627,65	0,00	0,00	1 094 899,03	
1.1.1.5	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miłki -	Urząd Gminy Miłki	2019	2020	267 312,50	0,00	0,00	0,00	267 312,50	
1.1.1.6	Klub Integracji Społecznej w Miłkach -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	2019	2021	404 942,50	130 285,00	0,00	0,00	404 942,50	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 129 303,25	3 351 832,00	1 722 017,00	284 414,00	8 129 303,25	
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2017	2023	4 364 899,00	2 251 832,00	622 017,00	284 414,00	4 364 899,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia -	Urząd Gminy Miłki	2018	2020	1 253 844,25	0,00	0,00	0,00	1 253 844,25	
1.1.2.3	Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach -	Urząd Gminy Miłki	2018	2022	2 510 560,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	2 510 560,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 387 010,00	461 250,00	0,00	0,00	2 387 010,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 387 010,00	461 250,00	0,00	0,00	2 387 010,00	
1.3.1.1	Dzierżawa sieci wodno-kanalizacyjnej -	Urząd Gminy Miłki	2016	2020	1 464 510,00	0,00	0,00	0,00	1 464 510,00	
1.3.1.2	Konserwacji i utrzymania dróg gminnych w latach 2017-2019 -	Urząd Gminy Miłki	2020	2021	922 500,00	461 250,00	0,00	0,00	922 500,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Janusz Górski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2020-2030 rok

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Wnioskami do zmiany planu finansowego na 2020 rok z dnia 17 lutego 2020 roku dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Staświnach, Szkoły Podstawowej w Rydzewie i Zespoły Placówek Oświatowych w Miłkach:

- zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale Oświata i wychowania na kwotę 130 093,27 zł w związku z realizacją projektu pn. „Jaś i Ola z Gminą Miłki idą do przedszkola”.

2. Zmiany planu wydatków majątkowych:

- Powiat Giżycki- przebudowa drogi 1720N od skrzyżowania z drogą gminną nr 133002N do miejscowości Marcinowa Wola- zwiększenie o kwotę 3 699,00 zł,

- Studnie wiercone- zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł,

- Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach- zmniejszenie o kwotę 41 100,00 zł,

- wprowadzenie nowego zadania pn.: „Zakup ciągniczka”- kwota 24 600,00 zł,

- wprowadzenie nowego zadania pn.: „Zakup samochodu specjalnego pożarniczego do OSP Marcinowa Wola”- kwota 43 000,00 zł.

3. Decyzją Nr 16/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny- kwota 182,00 zł.

4. Decyzją Nr 6/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszt obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%- kwota 453,00 zł.

5. Wnioskiem Sołectwa Miłki z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji z funduszu sołectkiego:

- rezygnacja z przedsięwzięcia „Pomost”- kwota 7 500,00 zł,

- zwiększenie przedsięwzięcia „Lampy solarne do m. Staświny i Miłki- Sołectwo Miłki- kwota 3 000,00 zł,

- zwiększenie przedsięwzięcia „Remont sali z przeznaczeniem na świetlicę i wyposażenie świetlicy”- kwota 1 900,00 zł.

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Doposażenie OSP Miłki”- kwota 2 000,00 zł,

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Drogowskazy”- kwota 600,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Ireneusz Górski

