

**UCHWAŁA NR XXI.142.2020
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 25 sierpnia 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 2020 r. poz. 713) 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 późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XV.109.2019 Rady Gminy Miłki z dnia 31 grudnia 2019 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. 16 22, poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI.142.2020 Rady Gminy Miłki
z dnia 25 sierpnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			z tego:										w tym:	
			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 przeznaczonej 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	
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					
2020	26 806 756,49	21 544 888,83	2 051 710,00	10 265,00	6 073 193,00	8 519 544,33	4 890 176,50	2 059 854,00	5 261 867,66	1 337 995,00	3 898 398,66			
2021	21 160 140,30	18 602 500,05	1 733 742,00	9 265,00	6 073 193,00	6 630 003,65	4 158 296,40	1 720 760,00	2 557 640,25	222 500,00	2 335 140,25			
2022	19 123 604,70	18 601 587,70	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	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	284 414,00	0,00	284 414,00			
2024	17 808 588,00	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	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	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	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	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	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	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 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, 1622 i 1649), 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 pozycje obejmują 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 wykonujących 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		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 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	Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2	Wydatki ogółem x	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	25 583 838,09	20 507 608,59	6 759 118,19	0,00	0,00	197 516,00	0,00	44 417,00	5 076 229,50	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			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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
		3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp				4		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1
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
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
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
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
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
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
2026	880 145,00	880 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	880 146,00	880 146,00	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
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

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

6) W pozycji należy ulgę środków pieniężnych 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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
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
	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 924,10	0,00	1 037 280,24	1 037 280,24
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	4 020 584,00	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

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

Lp	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 wykonanie 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2020	8,44%	9,48%	11,29%	11,42%	TAK	TAK
2021	6,56%	16,28%	16,42%	16,55%	TAK	TAK
2022	7,89%	19,65%	17,86%	17,99%	TAK	TAK
2023	7,02%	8,74%	19,81%	19,81%	TAK	TAK
2024	6,83%	8,54%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2025	6,68%	8,39%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2026	6,66%	8,37%	11,11%	12,37%	TAK	TAK
2027	6,64%	8,33%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2028	4,38%	4,38%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2029	0,00%	4,31%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	7,29%	7,29%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	środkii 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkii 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 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
2020	1 141 984,13	0,00	0,00	3 898 998,66	0,00	0,00	1 239 254,81	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 912,65	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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												
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						10.1	10.1.1
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			
2020	3 270 901,00	0,00	0,00	4 336 463,06	1 993 406,81	2 343 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 351 832,00	0,00	0,00	2 345 584,65	978 162,65	1 367 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 722 017,00	0,00	0,00	1 621 659,00	0,00	1 621 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	284 414,00	0,00	0,00	35 491,00	0,00	35 491,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
							spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
													wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
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					
2020	1 122 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	989 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2022	973 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2023	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2024	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2025	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2026	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2027	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

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. Automatycznie 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, informacje 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 Nr XXI.142.2020 Rady Gminy Miłki
z dnia 25 sierpnia 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)				11 166 375,91	4 336 463,06	2 345 584,65	1 621 659,00	35 491,00	11 166 375,91
1.a	- wydatki bieżące				5 728 987,66	1 993 406,81	978 162,65	0,00	0,00	5 728 987,66
1.b	- wydatki majątkowe				5 437 388,25	2 343 056,25	1 367 422,00	1 621 659,00	35 491,00	5 437 388,25
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				8 779 365,91	3 582 311,06	1 884 334,65	1 621 659,00	35 491,00	8 779 365,91
1.1.1	- wydatki bieżące				3 341 977,66	1 239 254,81	516 912,65	0,00	0,00	3 341 977,66
1.1.1.1	7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Gminy Miłki	2017	2020	550 249,70	134 716,59	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	9 042,70	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	213 436,00	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	1 094 889,03	504 093,27	386 627,65	0,00	0,00	1 094 889,03
1.1.1.5	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narażków ruchu wśród mieszkańców Gminy Miłki -	Urząd Gminy Miłki	2019	2020	267 312,50	149 001,25	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	228 965,00	130 285,00	0,00	0,00	404 942,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 437 388,25	2 343 056,25	1 367 422,00	1 621 659,00	35 491,00	5 437 388,25
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2017	2023	1 672 984,00	848 412,00	267 422,00	521 659,00	35 491,00	1 672 984,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia -	Urząd Gminy Miłki	2018	2020	1 253 844,25	1 235 744,25	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	258 900,00	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	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				2 387 010,00	754 152,00	461 250,00	0,00	0,00	2 387 010,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 387 010,00	754 152,00	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	292 902,00	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	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	0,00

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

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Zmniejszeniem w 2019 planu dochodów kwota 304 491,00 zł oraz planu wydatków kwota 358 224,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Mazurska Pętla Rowerowa.
2. Zwiększeniem dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 467 650,00 zł.
3. Zmniejszeniem pozostałych dochodów bieżących o kwotę 40 246,00 zł.
4. Zmianami w planie wydatków sołectwa Kleszczewo- zmniejszeniem planu inwestycji pn. Lampy solarne- Sołectwo Kleszczewo- kwota 1 300,00 zł.