

**UCHWAŁA NR XXIII.161.2020  
RADY GMINY MIŁKI  
z dnia 26 listopada 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 z późn. zm.<sup>1</sup>) 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.<sup>2</sup>) 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*

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 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 XXIII.161.2020 Wójta Gminy Miłki  
z dnia 26 listopada 2020 roku

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									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	
Wyszczególnienie	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
2020	25 820 804,29	21 205 925,32	2 051 008,00	10 265,00	5 995 018,00	8 464 091,82	4 685 642,50	1 959 854,00	4 614 878,97	1 337 995,00	3 276 883,97	
2021	21 160 140,30	18 602 500,05	1 733 742,00	9 265,00	6 073 193,00	6 630 003,65	4 156 296,40	1 720 760,00	2 557 640,25	222 500,00	2 335 140,25	
2022	19 259 484,70	18 737 467,70	1 733 742,00	9 000,00	6 073 193,00	6 713 356,00	4 208 176,70	1 620 760,00	522 017,00	225 000,00	297 017,00	
2023	18 228 882,00	17 944 468,00	1 533 742,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	4 115 177,00	1 620 760,00	284 414,00	0,00	284 414,00	
2024	17 944 468,00	17 944 468,00	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	17 944 468,00	17 944 468,00	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	
2026	17 944 469,00	17 944 469,00	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	17 944 469,00	17 944 469,00	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	17 944 469,00	17 944 469,00	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	17 944 469,00	17 944 469,00	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	17 944 467,40	17 944 467,40	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) Wzrost 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 budżetowy oraz co najmniej 13 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (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 jednostek samorządu terytorialnego z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem: x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				2.1.3.1
2020	25 820 804,29	20 745 472,79	6 728 163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	205 222,00	0,00	44 417,00	0,00	5 075 331,50	3 801 211,50	889 168,00
2021	20 171 093,90	16 819 261,90	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 952,00	0,00	32 716,00	0,00	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	0,00	0,00	192 125,00	0,00	27 787,00	0,00	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	0,00	0,00	158 372,00	0,00	27 686,00	0,00	284 414,00	0,00	0,00
2024	16 928 442,00	16 928 442,00	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 652,00	0,00	27 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 928 442,00	16 928 442,00	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 576,00	0,00	27 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 928 443,00	16 928 443,00	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 496,00	0,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 928 443,00	16 928 443,00	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 840,00	0,00	25 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 308 589,00	17 308 589,00	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 651,00	0,00	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	5 226,00	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	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Dariusz Ireneusz Górski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1			4.1.1	4.2			
2020	0,00	1 222 918,40	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	0,00	0,00
2022	1 109 027,70	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	1 016 026,00	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	1 016 026,00	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	1 016 026,00	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	1 016 026,00	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	1 016 026,00	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	635 880,00	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	135 880,00	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	135 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie 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 3 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
GMINY  
Dariusz Ireneusz Górski

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 918,40	276 717,00	0,00	276 717,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	989 046,40	337 292,00	0,00	337 292,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 027,70	170 721,00	0,00	170 721,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 026,00	170 721,00	0,00	170 721,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 026,00	170 721,00	0,00	170 721,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 026,00	170 722,00	0,00	170 722,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 026,00	170 722,00	0,00	170 722,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 026,00	170 722,00	0,00	170 722,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	535 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	135 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	135 878,40	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 Irwinowski Górski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24-3 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 842,50	0,00	460 452,53	460 452,53
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 096 796,10	0,00	1 783 238,15	1 783 238,15
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 987 768,40	0,00	2 309 027,70	2 309 027,70
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 971 742,40	0,00	1 016 026,00	1 016 026,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 955 716,40	0,00	1 016 026,00	1 016 026,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 939 690,40	0,00	1 016 026,00	1 016 026,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 923 664,40	0,00	1 016 026,00	1 016 026,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	907 638,40	0,00	1 016 026,00	1 016 026,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	271 758,40	0,00	635 880,00	635 880,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	135 878,40	0,00	635 880,00	635 880,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	135 878,40	135 878,40

b) 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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

PRZEWOJNICZĄCY  
RADY GMINY  
Dariusz Irwinowski Górski

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8,69%	5,22%	15,73%	11,29%	11,42%	TAK	TAK
	6,82%	16,54%	18,40%	15,08%	15,21%	TAK	TAK
	9,17%	20,80%	22,67%	16,60%	16,74%	TAK	TAK
	8,32%	10,01%	10,01%	13,93%	18,93%	TAK	TAK
	8,10%	9,79%	9,79%	17,03%	17,03%	TAK	TAK
	7,92%	9,61%	x	14,16%	14,16%	TAK	TAK
	7,87%	9,56%	x	11,23%	12,50%	TAK	TAK
	7,82%	9,49%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
	5,56%	5,56%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
	1,20%	5,47%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
	1,17%	1,17%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Dariusz Jankowski Górski

Wyszczególnienie	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
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	9.3.1.1
2020	1 141 964,13	0,00	0,00	3 898 398,66	0,00	0,00	1 263 346,12	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 912,65	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

PRZEWOENICZĄCY  
RADY GMINY

Dariusz Jankowski Górski



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją (lub przeształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej)	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4
2020	3 270 901,00	0,00	0,00	4 360 554,37	2 017 498,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 351 832,00	0,00	0,00	2 356 584,65	1 367 422,00	0,00	0,00	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	1 621 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	284 414,00	0,00	0,00	35 491,00	35 491,00	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
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
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
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
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
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
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

PRZEWOJNIZYJĄCY  
RADY GMINY  
*Dariusz Inwałd Górski*

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:													
			10.7.2.1	10.7.2.1.1												
Łp	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					
2020	1 122 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	989 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2022	973 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2023	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2024	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2025	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2026	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2027	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2028	500 000,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 24.3 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 restrykcji określonej w art. 24.3 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 takich 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 wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Dariusz Inwałd*  
Górski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIII.161.2020 Rady Gminy Miłki  
z dnia 26 listopada 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)				11 201 467,22	4 360 564,37	2 356 584,65	1 621 659,00	35 491,00	11 179 467,22
1.a	- wydatki bieżące				5 784 078,97	2 017 498,12	989 162,65	0,00	0,00	5 742 078,97
1.b	- wydatki majątkowe				5 437 388,25	2 343 066,25	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:				8 814 457,22	3 606 402,37	1 895 334,65	1 621 659,00	35 491,00	8 792 457,22
1.1.1	- wydatki bieżące				3 377 068,97	1 263 346,12	527 912,65	0,00	0,00	3 355 068,97
1.1.1.1	7.Cudów Mazur- promocja gospodarstwa obszarze 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 narządów 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	418 033,81	242 056,31	130 285,00	0,00	0,00	418 033,81
1.1.1.7	Rodzinne więzi - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	2020	2021	22 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 437 388,25	2 343 066,25	1 367 422,00	1 621 659,00	35 491,00	5 437 388,25
1.1.2.1	Mazurska Pełna 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	268 900,00	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 partnerskimi 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

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWCENIENIOWY  
RADY GMINY

Dariusz Janusz Górski

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

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Decyzją Nr FK 389/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy- kwota 7 464,00 zł.
2. Decyzją Nr FK 393/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk- kwota 1 000,00 zł.
3. Decyzją Nr FK 411/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonał zwiększenia planów dochodów budżetowych- kwota 35 023,00 zł.
4. Decyzją Nr FK 431/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020- kwota 326,00 zł.
5. Decyzją Nr FK 425/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
  - a) zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację:
    - świadczeń wychowawczych- kwota 210 907,00 zł,
    - świadczeń rodzinnych oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi- kwota 279 188,00 zł,
    - opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna- kwota 544,00 zł,
  - b) zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny- kwota 53,00 zł.
6. Decyzją Nr FK 439/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”- kwota 10 000,00 zł.
7. Decyzją Nr FK 477/2020 z dnia 17 listopada 2020 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
  - a) zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację:
    - wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa- kwota 2 726,00 zł,
    - zasiłków stałych- kwota 645,00 zł,
  - b) zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych- kwota 985,00 zł.
8. Pismem Nr OLS-WO.577.1.2020.2 z Urzędu Statystycznego w Olsztynie przyznającym dotację w wysokości 270,00 zł na realizację zadań w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
9. Pozyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- 500 000,00 zł.
10. Na podstawie Uchwały Nr XVIII.134.2020 Rady Gminy Miłki z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Miłki

przesunięcie środków ze szkół do Urzędu Gminy Miłki na kwotę 8 015,68 zł i zmniejszenie jej do kwoty 0,1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miłki tj. 2 671,89 zł.

11. Wnioskiem z dnia 18 listopada 2020 roku dyrektora Szkoły Podstawowej w Staświnach o zmianę planu w związku z pozyskaniem środków z SIGNIFY POLAND Sp. zo.o. w ramach wsparcia na zakup szafek dla uczniów- kwota 7 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Dariusz Ireneusz Górski*