

UCHWAŁA NR XXII.146.2020
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 6 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) 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.



PRZEWODNICĄCY
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 XXII.146.2020 Rady Gminy MIHKI
z dnia 6 listopada 2020 roku

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:					z tego:					Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Docho- dy ogolem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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					
2020	27 200 213,69	21 978 298,32	2 051 008,00	10 265,00	6 073 193,00	8 932 815,82	4 911 016,50	2 059 854,00	5 251 915,37	1 337 995,00	3 913 920,37			
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	19 123 604,70	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	1 620 760,00	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	1 620 760,00	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	1 620 760,00	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	1 620 760,00	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	1 620 760,00	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	1 620 760,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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 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 zadanie 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 wyliczającymi 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	2	z tego:										w tym:		w tym:		
		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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
		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				
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe 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				
2020	26 007 295,29	20 931 963,79	6 726 627,03	0,00	0,00	197 516,00	0,00	44 417,00	0,00	5 075 331,50	4 149 435,50	888 168,00				
2021	20 171 093,90	16 819 261,90	6 879 136,00	0,00	0,00	168 379,00	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	163 120,00	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	132 764,00	0,00	27 690,00	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	110 376,00	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	92 762,00	0,00	27 690,00	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	90 079,00	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	85 820,00	0,00	25 608,00	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	8 000,00	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	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	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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
2020	1 222 918,40	1 222 918,40	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
2022	973 147,70	973 147,70	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
2024	880 146,00	880 146,00	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
2026	880 146,00	880 146,00	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
2028	500 000,00	500 000,00	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

5) Ilnie przeznaczanie 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.

Lp	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:				
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu ^x 7)			
2020	0,00	0,00	0,00	1 222 918,40	1 222 918,40	276 717,00	276 717,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	989 046,40	989 046,40	337 292,00	337 292,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	973 147,70	973 147,70	170 721,00	170 721,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	880 146,00	880 146,00	170 721,00	170 721,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	880 146,00	880 146,00	170 721,00	170 721,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	880 146,00	880 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	880 146,00	880 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	880 146,00	880 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	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			

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Reakcja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 924,10	0,00	1 046 334,53	1 046 334,53
2021	x	x	x	x	0,00	5 873 877,70	0,00	1 763 238,15	1 763 238,15
2022	x	x	x	x	0,00	4 900 730,00	0,00	2 173 147,70	2 173 147,70
2023	x	x	x	x	0,00	4 020 584,00	0,00	880 146,00	880 146,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 140 438,00	0,00	880 146,00	880 146,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 260 292,00	0,00	880 146,00	880 146,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 380 146,00	0,00	880 146,00	880 146,00
2027	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	880 146,00	880 146,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 współtworzonego 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 związków 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				
2020	8,43%	9,53%	11,29%	11,42%	TAK	TAK				
2021	6,56%	16,28%	16,43%	16,57%	TAK	TAK				
2022	7,89%	19,65%	17,87%	18,00%	TAK	TAK				
2023	7,02%	8,74%	19,82%	19,82%	TAK	TAK				
2024	6,83%	8,54%	16,14%	16,14%	TAK	TAK				
2025	6,69%	8,39%	12,94%	12,94%	TAK	TAK				
2026	6,66%	8,37%	11,11%	12,38%	TAK	TAK				
2027	6,64%	8,33%	11,36%	11,36%	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									
Lp	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	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	1 141 964,13	0,00	0,00	3 898 399,66	0,00	0,00	1 239 254,81	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											
	w tym:			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 związków 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 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	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	1 983 406,81	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	10.6	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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki zmniejszające dług x												
Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x												
Wydatki bieżące												
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	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	x	0,00	0,00		
2022	973 147,70	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	x	0,00	0,00		
2024	880 146,00	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	x	0,00	0,00		
2026	880 146,00	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	x	0,00	0,00		
2028	500 000,00	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	x	0,00	0,00		
2030	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po przeważającej 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 pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostają 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII.146.2020 Gminy Miłki
z dnia 6 listopada 2020 roku

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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				4 336 463,06	2 345 584,65	1 621 659,00	35 491,00	11 166 375,91	
1.b	- wydatki majątkowe				1 993 406,81	978 162,65	0,00	0,00	5 728 987,66	
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:				2 843 056,25	1 367 422,00	1 621 659,00	35 491,00	5 437 388,25	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 562 311,06	1 884 334,65	1 621 659,00	35 491,00	8 779 365,91	
1.1.1.1	7 Cudów Mazur- promocja gospodarstwa obszarze Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Gminy Miłki	2017	2020	239 254,81	516 912,65	0,00	0,00	3 341 977,66	
1.1.1.2	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krajin Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikolajki -	Urząd Gminy Miłki	2017	2020	134 716,59	0,00	0,00	0,00	550 249,70	
1.1.1.3	Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Miłki -	Urząd Gminy Miłki	2019	2020	9 042,70	0,00	0,00	0,00	518 690,50	
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	213 436,00	0,00	0,00	0,00	505 893,43	
1.1.1.5	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narażonych ruchu wóstródmieszkańców Gminy Miłki -	Urząd Gminy Miłki	2019	2020	504 093,27	386 627,65	0,00	0,00	1 094 889,03	
1.1.1.6	Klub Integracji Społecznej w Miłkach -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	2019	2021	149 001,25	0,00	0,00	0,00	267 312,50	
1.1.2	- wydatki majątkowe				228 965,00	130 285,00	0,00	0,00	404 942,50	
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2017	2023	2 343 056,25	1 367 422,00	1 621 659,00	35 491,00	5 437 388,25	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia -	Urząd Gminy Miłki	2018	2020	848 412,00	267 422,00	521 659,00	35 491,00	1 672 984,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach -	Urząd Gminy Miłki	2018	2022	1 235 744,25	0,00	0,00	0,00	1 253 844,25	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				258 900,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	2 510 560,00	
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				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	754 152,00	461 250,00	0,00	0,00	2 387 010,00	
1.3.1.2	Konserwacji i utrzymania dróg gminnych w latach 2017-2019 -	Urząd Gminy Miłki	2020	2021	292 902,00	0,00	0,00	0,00	1 464 510,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				461 250,00	461 250,00	0,00	0,00	922 500,00	
					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. Decyzją Nr FK 309/2020 z dnia 2 października 2020 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- kwota 20 157,99 zł.
2. Decyzją Nr FK 313/2020 z dnia 7 października 2020 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszt obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%- kwota 402,00 zł.
3. Decyzją Nr FK 318/2020 z dnia 9 października 2020 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start- kwota 1 563,00 zł.
4. Decyzją Nr FK 245/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.- kwota 35 271,45 zł.
5. Decyzją Nr FK 329/2020 z dnia 13 października 2020 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłat zasiłku dla opiekuna oraz kosztów obsługi- kwota 21 977,00
5. Wprowadzeniem projektu pn.: „Rodzinne więzi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020:
 - zwiększenie planu dochodów- kwota 11 000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków- kwota 11 000,00 zł.
6. Zmniejszeniem planu dochodów:
 - w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwota 19 551,60 zł.
7. Wnioskiem z dnia 14 października 2020 roku dyrektora Szkoły Podstawowej w Staświnach o zmianę planu w związku z pozyskaniem środków z:
 - Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych na realizację projektu „Spotkanie ze sztuką”- kwota 6 000,00 zł,
 - Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Giżycku w ramach wsparcia na zakup szafek dla uczniów- kwota 7 000,00 zł.
8. Wnioskiem z dnia 28 października 2020 roku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach o zmianę planu dochodów i wydatków na kwotę 7 840,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na pokrycie 80% kosztów szkolenia pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.