

**UCHWAŁA NR XXIX.185.2021
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 10 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
uchwalonej na lata 2021 - 2031**

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.¹) oraz art. 226, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVII.168.2021 Rady Gminy Miłki z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2031 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Tomasz Gujda



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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX.185.2021 Rady Gminy Młiki
z dnia 10 czerwca 2021 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		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	w tym:	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 X		
Lp											
2021	23 555 763,39	19 294 125,30	1 784 156,00	10 265,00	5 473 607,00	7 306 185,15	4 719 910,15	2 160 771,00	4 261 638,09	975 100,00	1 979 080,30
2022	21 549 636,10	19 237 487,70	1 733 742,00	9 000,00	6 073 193,00	6 713 356,00	4 708 176,70	2 120 760,00	2 312 168,40	1 225 000,00	1 067 168,40
2023	20 754 442,40	18 654 362,00	1 743 636,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	4 615 177,00	2 120 760,00	2 100 080,40	815 666,40	1 284 414,00
2024	18 054 362,00	18 054 362,00	1 643 636,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	4 115 177,00	1 620 760,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 054 362,00	18 054 362,00	1 643 636,00	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	18 054 363,00	18 054 363,00	1 643 636,00	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	18 054 363,00	18 054 363,00	1 643 636,00	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	18 054 363,00	18 054 363,00	1 643 636,00	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	18 054 363,00	18 054 363,00	1 643 636,00	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	18 054 361,40	18 054 361,40	1 643 636,00	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
2031	17 918 483,40	17 918 483,40	1 643 636,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 843 420,00	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. 988, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczymi 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2021		24 024 139,07	18 782 866,15	6 776 445,00	0,00	0,00	0,00	196 952,00	0,00	32 716,00	0,00	0,00	5 241 272,92	0,00	493 194,00
2022		20 440 608,40	16 328 440,00	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	216 852,00	0,00	27 787,00	0,00	0,00	4 112 188,40	0,00	0,00
2023		19 628 522,40	16 802 521,00	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	181 830,00	0,00	27 680,00	0,00	0,00	2 826 001,40	0,00	0,00
2024		16 928 442,00	16 928 442,00	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	153 423,00	0,00	27 863,00	0,00	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	129 540,00	0,00	27 680,00	0,00	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	120 712,00	0,00	27 401,00	0,00	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	110 309,00	0,00	25 608,00	0,00	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	26 403,00	0,00	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	12 200,00	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	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		17 808 589,00	17 808 589,00	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			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
Lp							4.1.1		4.2.1		4.3.1		
2021	-468 375,68	0,00	1 457 422,08	989 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 375,68	468 375,68	0,00	0,00
2022	1 109 027,70	1 109 027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 125 920,00	1 125 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 125 920,00	1 125 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 125 920,00	1 125 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 125 920,00	1 125 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 125 920,00	1 125 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	745 774,00	745 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	245 774,00	245 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	245 772,40	245 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	109 894,40	109 894,40	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				5.1.1	5.1.1.1					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	989 046,40	989 046,40	337 292,00	337 292,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 027,70	1 109 027,70	170 721,00	170 721,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 920,00	1 125 920,00	170 721,00	170 721,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 920,00	1 125 920,00	170 721,00	170 721,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 920,00	1 125 920,00	170 722,00	170 722,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 920,00	1 125 920,00	170 722,00	170 722,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 920,00	1 125 920,00	170 722,00	170 722,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	745 774,00	745 774,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	245 774,00	245 774,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	245 772,40	245 772,40	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	109 894,40	109 894,40	0,00	0,00	0,00			

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

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, z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 842,50	0,00	511 259,15	979 634,83			
2022	x	x	x	x	0,00	6 976 814,80	0,00	2 909 027,70	2 909 027,70			
2023	x	x	x	x	0,00	5 850 894,80	0,00	1 851 841,00	1 851 841,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 724 974,80	0,00	1 125 920,00	1 125 920,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 599 054,80	0,00	1 125 920,00	1 125 920,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 473 134,80	0,00	1 125 920,00	1 125 920,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 347 214,80	0,00	1 125 920,00	1 125 920,00			
2028	x	x	x	x	0,00	601 440,80	0,00	745 774,00	745 774,00			
2029	x	x	x	x	0,00	355 666,80	0,00	745 774,00	745 774,00			
2030	x	x	x	x	0,00	109 894,40	0,00	245 772,40	245 772,40			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	109 894,40	109 894,40			

§) 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 poprzedzającego roku 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 poprzedzającego roku budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,81%	5,91%	15,63%	12,99%	TAK	TAK
2022	9,00%	24,96%	15,70%	13,06%	TAK	TAK
2023	8,92%	16,35%	22,90%	20,26%	TAK	TAK
2024	9,13%	10,80%	23,89%	23,89%	TAK	TAK
2025	8,83%	10,60%	22,81%	22,81%	TAK	TAK
2026	8,85%	10,53%	12,97%	11,82%	TAK	TAK
2027	8,78%	10,44%	12,68%	11,53%	TAK	TAK
2028	6,52%	6,52%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2029	2,18%	6,40%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2030	2,13%	2,13%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2031	0,95%	0,95%	8,20%	8,20%	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 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 ustawy x ustawy x	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	Dochoły 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		
2021	578 182,27	0,00	1 860 512,53	0,00	0,00	920 869,02	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
2031	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	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spleć zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spleć zobowiązań przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 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	w tym: 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					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	2 674 609,00	0,00	3 328 036,02	920 869,02	2 407 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 512 188,40	0,00	4 112 168,40	0,00	4 112 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 826 000,40	0,00	2 826 001,40	0,00	2 826 001,40	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
2031	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki	Wydatków					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty x pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu/(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
2021	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	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
2031	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 łaskie pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX.185.2021 Rady Gminy Miłki
z dnia 10 czerwca 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 087 453,97	3 328 036,02	4 112 168,40	2 826 001,40	0,00	12 085 453,97
1.a	- wydatki bieżące				2 731 557,17	920 869,02	0,00	0,00	0,00	2 709 557,17
1.b	- wydatki majątkowe				9 355 896,80	2 407 167,00	4 112 168,40	2 826 001,40	0,00	9 355 896,80
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:				7 706 177,97	1 808 010,02	2 512 168,40	2 026 001,40	0,00	7 684 177,97
1.1.1	- wydatki bieżące				1 809 057,17	459 619,02	0,00	0,00	0,00	1 787 057,17
1.1.1.1	7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Gminy Miłki	2017	2021	430 996,42	15 463,31	0,00	0,00	0,00	430 996,42
1.1.1.2	Jaś i Ola z Gminy Miłki idą do przedszkola - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Miłki	2019	2021	938 026,94	302 870,71	0,00	0,00	0,00	938 026,94
1.1.1.3	Klub Integracji Społecznej w Miłkach -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	2019	2021	418 033,61	130 285,00	0,00	0,00	0,00	418 033,61
1.1.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 897 120,80	1 348 391,00	2 512 168,40	2 026 001,40	0,00	5 897 120,80
1.1.2.1	Mazurska Pięta Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2017	2023	1 405 542,00	848 391,00	521 659,00	35 492,00	0,00	1 405 542,00
1.1.2.2	Rekultywacja jeziora Miłkowskiego -	Urząd Gminy Miłki	2021	2023	1 981 018,80	200 000,00	890 509,40	890 509,40	0,00	1 981 018,80
1.1.2.3	Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach -	Urząd Gminy Miłki	2018	2023	2 510 560,00	300 000,00	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				4 381 276,00	1 520 026,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	4 381 276,00
1.3.1	- wydatki bieżące				922 500,00	461 250,00	0,00	0,00	0,00	922 500,00
1.3.1.1	Konserwacji i utrzymania dróg gminnych w latach 2017-2019 -	Urząd Gminy Miłki	2020	2021	922 500,00	461 250,00	0,00	0,00	0,00	922 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 458 776,00	1 058 776,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	3 458 776,00
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ruda -	Miłki KI	2021	2022	1 058 776,00	558 776,00	500 000,00	0,00	0,00	1 058 776,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic w Rydzewie: Akacja, Leśna, Orzechowa, Gaińdów	Miłki	2021	2023	1 500 000,00	200 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia -	Urząd Gminy Miłki	2021	2023	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2021-2031 rok

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Zwiększeniem kwoty dochodów o kwotę 26 397,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 26 397,00 zł.
2. Zwiększeniem kwoty wydatków o kwotę 26 397,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 26 875,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 478,00 zł.

Tabela nr 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	23 529 366,39	26 397,00	23 555 763,39
[1.1] Dochody bieżące (Db)	19 267 728,30	26 397,00	19 294 125,30
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	7 279 788,15	26 397,00	7 306 185,15
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	4 261 638,09	0,00	4 261 638,09
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	975 100,00	0,00	975 100,00
[2] Wydatki	23 997 742,07	26 397,00	24 024 139,07
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	18 755 991,15	26 875,00	18 782 866,15
[2.1.1] Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 773 047,18	3 397,82	6 776 445,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	5 241 750,92	-478,00	5 241 272,92
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-468 375,68	0,00	-468 375,68

W wyniku zmian wynik budżetowy jest deficytowy, nie zmienił się i wynosi -468 375,68 zł.

W Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2021-2031 nie dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów.

Tabela Nr 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

[4] Przychody	1 457 422,08	0,00	1 457 422,08
[5] Rozchody	989 046,40	0,00	989 046,40

Planowana na 2021 rok kwota długu nie uległa zmianie.

W planie przedsięwzięć dokonano zamiany w przedsięwzięciu „Mazurska Pętla Rowerowa”- zmniejszenie o kwotę 267 442,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2021-2031 spowodowały modyfikację w kształtowaniu się relacji z art. 234 ustawy o finansach publicznych.

Tabela Nr 3. Zmiany w kształtowaniu się relacji z art. 243 uofp

Łp		81	82	83	83.1	84	84.1
2021	A	6,81%	5,91%	14,04%	15,63%	12,99%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK
	C	6,81%	5,91%	14,05%	15,63%	12,99%	TAK

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Tomasz Gujda