

UCHWAŁA NR XXX.201.2021
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 14 lipca 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378, DZ.U. z 2021 r. poz. 1038

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX.201.2021 Wójta Gminy Miłki
z dnia 14 lipca 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1	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	
2021	23 368 470,33	19 264 083,30	1 784 166,00	10 265,00	5 473 607,00	7 316 696,97	4 679 456,33	2 160 771,00	4 104 387,09	975 100,00	1 929 080,30
2022	21 549 636,10	19 237 467,70	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	1 087 168,40
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	18 054 363,00	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	18 054 363,00	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. 889, 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. Kłose jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje obojętne 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 wykonawczej 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	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydaki majątkowe ^x		2.2	2.2.1	2.2.1.1
											na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
2021		23 892 094,83	18 778 066,91	6 760 273,00	0,00	0,00	0,00	196 952,00	0,00	0,00	32 716,00	0,00	5 114 027,92	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	0,00	27 787,00	0,00	4 112 168,40	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	0,00	27 680,00	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	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	129 540,00	0,00	0,00	27 680,00	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	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	110 309,00	0,00	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	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	z tego:		4.3	w tym:	
		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		3.1		4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-523 624,44	0,00	1 512 670,84	1 512 670,84	989 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	523 624,44	523 624,44		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
		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		
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	0,00	0,00	0,00	486 016,39	1 009 640,83		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 027,70	2 909 027,70		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 841,00	1 851 841,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 920,00	1 125 920,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 920,00	1 125 920,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 920,00	1 125 920,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 920,00	1 125 920,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	745 774,00	745 774,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	745 774,00	745 774,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	245 772,40	245 772,40		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	109 894,40	109 894,40		

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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych usiawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

PRZEWONICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,83%	5,72%	13,88%	12,99%	TAK	TAK
2022	9,00%	24,96%	34,74%	13,01%	TAK	TAK
2023	8,92%	16,35%	22,90%	20,21%	TAK	TAK
2024	9,13%	10,80%	10,80%	23,64%	TAK	TAK
2025	8,93%	10,60%	x	22,81%	TAK	TAK
2026	8,65%	10,53%	x	11,79%	TAK	TAK
2027	8,78%	10,44%	x	11,50%	TAK	TAK
2028	6,52%	6,52%	x	12,77%	TAK	TAK
2029	2,18%	6,40%	x	12,89%	TAK	TAK
2030	2,13%	2,13%	x	10,23%	TAK	TAK
2031	0,95%	0,95%	x	8,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

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:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	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	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 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Bujda

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do budżetu, 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
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące		majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2					
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	
2021	2 674 609,00	0,00	0,00	3 383 284,78	976 117,78	2 407 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 512 168,40	0,00	0,00	4 112 168,40	0,00	4 112 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 826 000,40	0,00	0,00	2 826 001,40	0,00	2 826 001,40	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											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ięmnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 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					
				10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2				
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		
Lp											
2021	2 674 609,00	0,00	0,00	3 328 036,02	920 869,02	2 407 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 512 168,40	0,00	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	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	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX.201.2021 Rady Gminy Miłki
z dnia 14 lipca 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)				12 142 702,73	3 363 284,78	4 112 168,40	2 826 001,40	0,00	12 120 702,73
1.a	- wydatki bieżące				2 786 805,93	976 117,78	0,00	0,00	0,00	2 764 805,93
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:				7 761 426,73	1 863 258,78	2 512 168,40	2 026 001,40	0,00	7 739 426,73
1.1.1	- wydatki bieżące				1 864 305,93	514 867,78	0,00	0,00	0,00	1 842 305,93
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	302 670,71	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	473 282,57	165 533,76	0,00	0,00	0,00	473 282,57
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 Pętla 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	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: Akacjowa, Leśna, Orzechowa, Gaiłindów	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

RADA GMINY
Miłki
Tomasz Gujdo

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

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Zmniejszeniem kwoty dochodów o kwotę 26 751,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 130 500,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o kwotę 157 251,00 zł
2. Zwiększeniem kwoty wydatków o kwotę 28 497,76 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 155 742,76 zł, a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 127 245,00 zł.

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

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	23 395 221,39	-26 751,00	23 368 470,39
[1.1] Dochody bieżące (Db)	19 133 583,30	130 500,00	19 264 083,30
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	7 145 643,15	170 953,82	7 316 596,97
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	4 261 638,09	-157 251,00	4 104 387,09
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	975 100,00	0,00	975 100,00
[2] Wydatki	23 863 597,07	28 497,76	23 892 094,83
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	18 622 324,15	155 742,76	18 778 066,91
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	5 241 272,92	-127 245,00	5 114 027,92
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-468 375,68	0,00	-468 375,68

W wyniku zmian wynik budżetowy jest deficytowy i wynosi 523 624,44 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	55 248,76	1 512 670,84
[5] Rozchody	989 046,40	0,00	989 046,40

Planowana na 2021 rok kwota długu nie uległa zmianie.

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 uoofp

Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	A	6,83%	5,72%	13,88%	15,63%	12,99%	TAK	TAK
	B	0,02%	-0,19%	-0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,81%	5,91%	14,04%	15,63%	12,99%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda