

**ZARZĄDZENIE NR 68.2021
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 21 czerwca 2021 roku**

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII.168.2021 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 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak z załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak z załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. załącznik Nr 3 Objasnienia do Wieloletnia Prognoza Finansowej na lata 2021-2031 otrzymuje brzmienie jak z załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

WÓJTA GMINY MIŁKI
Barbara Małgorzata Kuczyńska



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr 66.2021 Wójta Gminy Miłki
z dnia 21 lipca 2021 roku

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1,2,1 | 1,2,2 | |
| | | 1,1 | 1,1,1 | 1,1,2 | 1,1,3 | 1,1,4 | 1,1,5 | w tym: | | | | | |
| Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho |
| 2021 | 23 368 801,39 | 19 264 414,30 | 1 784 158,00 | 10 265,00 | 5 473 607,00 | 7 316 927,97 | 4 679 466,33 | 2 160 771,00 | 4 104 367,09 | 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 | 18 054 362,00 | 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 | 3 643 420,00 | 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. 869, 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 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 wynikającymi 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 | Wydatki ogółem x | 2 | 2.1 | z tego: | | | | | | w tym: | | w tym: | |
|------|------------------|---------------|--------------|---------|-------|------------|-------|-----------|---------|--------------|------|------------|---------|
| | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 23 892 425,83 | 18 778 397,91 | 6 760 273,00 | 0,00 | 0,00 | 196 952,00 | 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 | 216 852,00 | 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 | 181 830,00 | 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 | 153 423,00 | 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 | 129 540,00 | 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 | 120 712,00 | 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 | 110 309,00 | 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 | 26 403,00 | 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 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 17 808 589,00 | 17 808 589,00 | 6 879 136,00 | 0,00 | 0,00 | 6 056,00 | 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 | 1 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

WÓJT GMINY MILIKI
Barbara Naligorcina-Majerczyk

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------------------------|---|--------|-------|--|------------|-----|---|--------|-----|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | |
| 2021 | -523 624,44 | 0,00 | 1 512 670,84 | 989 046,40 | 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 | | | | |
| 2023 | 1 125 920,00 | 1 125 920,00 | 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 | | | | |
| 2025 | 1 125 920,00 | 1 125 920,00 | 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 | | | | |
| 2027 | 1 125 920,00 | 1 125 920,00 | 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 | | | | |
| 2029 | 245 774,00 | 245 774,00 | 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 | | | | |
| 2031 | 109 894,40 | 109 894,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieslenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząco z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

WÓJT GMINY WILKI
Barbara Maigorzata Kuczyńska

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------|---------|--------------|------------|--|--------------------------------|
| | w tym: | | w tym: | | | 5.1.1 | z tego: | |
| | Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | innych przychodów niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 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 | 337 292,00 | 337 292,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 170 721,00 | 170 721,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 170 722,00 | 170 722,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 170 722,00 | 170 722,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 772,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 894,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

WÓJT GMINY MŁĘKI
Barbara Miodgorzalska Burmistrz

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|--|--|
| | 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 | z tego: | | | kwota przyzypadających 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 dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 085 842,50 | 0,00 | 486 016,39 | 1 009 640,83 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 976 814,80 | 0,00 | 2 909 027,70 | 2 909 027,70 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 860 894,80 | 0,00 | 1 851 841,00 | 1 851 841,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 724 974,80 | 0,00 | 1 125 920,00 | 1 125 920,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 599 054,80 | 0,00 | 1 125 920,00 | 1 125 920,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 473 134,80 | 0,00 | 1 125 920,00 | 1 125 920,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 347 214,80 | 0,00 | 1 125 920,00 | 1 125 920,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 601 440,80 | 0,00 | 745 774,00 | 745 774,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 355 666,80 | 0,00 | 745 774,00 | 745 774,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 109 894,40 | 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 | | | |

8) Skorygowania 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. 226 ust. 2a ustawy.

WÓJT GMINY WILKI
Barbara Mielęcka
 Burmistrz Gminy Wilki

| 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% | 23,84% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,93% | 10,60% | x | 22,81% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,85% | 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 | 2,19% | 2,13% | x | 10,23% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,95% | 0,95% | x | 8,20% | TAK | TAK |

WÓJT GMINY MIŁKI
Magdalena Michorzewska
 Magorzewska M. / wczysk

| Lp | 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 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 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 | 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 | 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 i 3 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 | 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 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 i 3 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 | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 2021 | 578 182,27 | 0,00 | 1 860 512,53 | 0,00 | 0,00 | 920 869,02 | 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 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT GMINY MIŁKI
 Barbara Ligęzalska-Kuczyńska

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--------------|------------|--|--|--|---|------|--------|--------|------|------|------|------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | |
| | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki majątkowe | bieżące | majątkowe | | | | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2 674 605,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | |
| 2031 | 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 | | | |

WÓJCI GMINI MILKI
Barbara Magoraitis-Lyżczyńska

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|---|--|---|--------|------|------|-------|-------|
| Wyszczególnienie | Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązań dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wzrost(-) kwoty splaty zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypływ papierów wartościowych, splaty 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 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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-18.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu racji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 68.2021 Wójta Gminy Miłki
z dnia 21 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) | | | | 12 087 453,97 | 3 328 036,02 | 4 112 168,40 | 2 826 001,40 | 0,00 | 12 065 453,97 |
| 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 gospodarstwa obszarze 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 Gminą 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 | 418 033,81 | 130 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 033,81 |
| 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 | 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: Akacjaowa, Leśna, Orzechowa, Galindów | 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 331,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 331,00 zł.
2. Zwiększeniem kwoty wydatków o kwotę 331,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 331,00 zł.

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

| Pozycja | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|---------------|--------|---------------|
| [1] Dochody | 23 368 470,39 | 331,00 | 23 368 801,39 |
| [1.1] Dochody bieżące (Db) | 19 264 083,30 | 331,00 | 19 264 414,30 |
| [1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące | 7 316 596,97 | 331,00 | 7 316 927,97 |
| [2.1] Dochody majątkowe (Dm) | 4 104 387,09 | 0,00 | 4 104 387,09 |
| [1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm) | 975 100,00 | 0,00 | 975 100,00 |
| [2] Wydatki | 23 892 094,83 | 331,00 | 23 892 425,83 |
| [2.1] Wydatki bieżące (Wb) | 18 778 066,91 | 331,00 | 18 778 397,91 |
| [3] Deficyt/Nadwyżka budżetu | - 523 624,44 | 0,00 | - 523 624,44 |

W wyniku zmian wynik budżetowy jest deficytowy, nie zmienił się 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 | 1 512 670,84 | 0,00 | 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 uofp

| 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 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,83% | 5,72% | 13,88% | 15,63% | 12,99% | TAK | TAK |

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Maigarska-Masuntyk