

**ZARZĄDZENIE NR 72.2021
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 29 lipca 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 Objaśnienia 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 Malgorzata Mazurczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr 72.2021 Wójta Gminy Milki
z dnia 29 lipca 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		
			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	29 377 301,39	19 272 914,30	1 784 158,00	10 265,00	5 473 607,00	7 325 427,97	4 679 466,33	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	18 054 362,00	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. 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 obywatelnym, 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 wyliczania 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	Wyszczególnienie	z tego:										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	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 oliczaniu 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	23 900 925,83	18 786 897,91	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	500 000,00	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 MIELKI
Barbara Małgorzata Maszurczyk

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		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	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	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:		
	4.4	w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	0,00	0,00	0,00	989 046,40	989 046,40	337 292,00	337 292,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 109 027,70	1 109 027,70	170 721,00	170 721,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 125 920,00	1 125 920,00	170 721,00	170 721,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 125 920,00	1 125 920,00	170 721,00	170 721,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 125 920,00	1 125 920,00	170 722,00	170 722,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 125 920,00	1 125 920,00	170 722,00	170 722,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 125 920,00	1 125 920,00	170 722,00	170 722,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	745 774,00	745 774,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	245 774,00	245 774,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	245 772,40	245 772,40	0,00	0,00	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.

WÓST GMINY PILKI
Barbara Małgorzata Kuczyńska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty 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 bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi 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	8 085 842,50	0,00	486 016,39	1 009 640,83			
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	109 854,40	109 854,40			

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 wlepień prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2021	6,83%	5,72%	13,86%	15,63%	12,99%	TAK	TAK
2022	9,00%	24,96%	34,74%	15,64%	13,01%	TAK	TAK
2023	8,92%	16,35%	22,90%	22,84%	20,21%	TAK	TAK
2024	9,13%	10,80%	10,80%	23,84%	23,84%	TAK	TAK
2025	8,93%	10,60%	x	22,81%	22,81%	TAK	TAK
2026	8,85%	10,53%	x	12,95%	11,79%	TAK	TAK
2027	8,78%	10,44%	x	12,66%	11,50%	TAK	TAK
2028	6,52%	6,52%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2029	2,18%	6,40%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2030	2,13%	2,13%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2031	0,95%	0,95%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:								
					10.7.1	10.7.2							
10.6	10.7		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2021	969 046,40	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	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			
2031	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 spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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, 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WOJCI GMINY MIŁKI
Barbara Nałęcz
Wojewódzki Zarząd

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 72.2021 Wójta Gminy Miłki
z dnia 29 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)				12 087 459,97	3 328 036,02	4 112 168,40	2 826 001,40	0,00	12 065 459,97
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 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:				7 708 177,97	1 608 010,02	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	418 033,81	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 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: Akacja, 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 8 500,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 8 500,00 zł.
2. Zwiększeniem kwoty wydatków o kwotę 8 500,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 8 500,00 zł.

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

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	23 368 801,39	8 500,00	23 377 301,39
[1.1] Dochody bieżące (Db)	19 264 414,30	8 500,00	19 272 914,30
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	7 316 927,97	8 500,00	7 325 427,97
[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	23 892 425,83	8 500,00	23 900 925,83
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	18 778 397,91	8 500,00	18 786 897,91
[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 Majguzik Masurczyk

