

**UCHWAŁA NR XXXVI.237.2021
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 29 grudnia 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 2021 r. poz. 1372 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 z późn. zm.²) 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 2021 r. poz. 1834

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, 1981

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI.237.2021 Rady Gminy Miłki
z dnia 29 grudnia 2021 roku

Lp	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	23 956 590,64	20 879 631,16	1 784 158,00	10 265,00	5 486 207,00	8 166 401,59	5 432 599,57	2 160 771,00	3 076 949,48	976 240,00	2 100 709,48
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⁾ Wzrost może być slosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnątrzsektorowych. 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



RADA GMINY
MIŁKI
Tomasz Tujska

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2	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		
									Wydanki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				Wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Lp																
2021	24 480 205,08	20 684 212,44	6 828 180,90	0,00	0,00	196 952,00	0,00	32 716,00	0,00	3 795 992,64	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	28 403,00	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				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:					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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3	3.1	4	4.1			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				4.3.1
Lp																	
2021	-523 624,44	0,00	1 512 670,84	989 046,40	0,00	0,00	523 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imie 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 nadwyżek poprzednich budżetów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.2	5.1.1	5.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaognięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x						
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1	5.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	989 046,40	989 046,40	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	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 920,00	1 125 920,00	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	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 920,00	1 125 920,00	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	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 920,00	1 125 920,00	170 722,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	745 774,00	745 774,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	245 774,00	245 774,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	245 772,40	245 772,40	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	109 894,40	109 894,40	0,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważona 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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4								
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	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	195 418,72	719 043,16			
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	5 850 894,80	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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Fijała

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
		82	83	83.1	84	84.1
2021	6,49%	3,12%	15,63%	12,99%	TAK	TAK
2022	9,00%	24,96%	14,65%	12,01%	TAK	TAK
2023	8,92%	16,35%	21,85%	19,21%	TAK	TAK
2024	9,13%	10,80%	22,84%	22,84%	TAK	TAK
2025	8,93%	10,60%	22,81%	22,81%	TAK	TAK
2026	8,85%	10,53%	12,58%	11,42%	TAK	TAK
2027	8,78%	10,44%	12,29%	11,13%	TAK	TAK
2028	6,52%	6,52%	12,40%	12,40%	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

Wyszczególnienie

PRZEWOJNICZĄCY
RADY GMINY
Tomisław 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:		
	9 1	9 1.1	9 1.1.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1			
2021	783 023,85	0,00	0,00	996 221,03	0,00	0,00	804 038,86	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 Gujda

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających 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	
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące							
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	2 229 448,50	0,00	0,00	2 400 707,02	952 316,02	1 448 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 512 168,40	0,00	0,00	1 921 659,00	0,00	1 921 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 826 000,40	0,00	0,00	1 435 492,00	0,00	1 435 492,00	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyjącznie 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 – kredyt i pożyczka x			w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskasowych (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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp												
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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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 ujść 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 ujść 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 także pozycji 6 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej RODYCZNY RODYCZNY

RADY GMINY



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI.237.2021 Rady Gminy Miłki
z dnia 29 grudnia 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)				7 579 106,17	2 400 707,02	1 921 659,00	1 435 492,00	0,00	12 096 900,97
1.a	- wydatki bieżące				2 763 004,17	952 316,02	0,00	0,00	0,00	2 741 004,17
1.b	- wydatki majątkowe				4 816 102,00	1 448 391,00	1 921 659,00	1 435 492,00	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:				5 756 606,17	1 639 457,02	1 621 659,00	1 135 492,00	0,00	7 715 624,97
1.1.1	- wydatki bieżące				1 840 504,17	491 066,02	0,00	0,00	0,00	1 818 504,17
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	969 473,94	334 317,71	0,00	0,00	0,00	969 473,94
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				3 916 102,00	1 148 391,00	1 621 659,00	1 135 492,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 822 500,00	761 250,00	300 000,00	300 000,00	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				900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 458 776,00
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ruda -	Miłki	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 776,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic w Rydzewie: Akacja, Leśna, Orzechowa, Galindów	Miłki	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Thomas Fujda

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

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Zwiększeniem kwoty dochodów o kwotę 530 325,24 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 493 325,24 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 37 000,00 zł
2. Zwiększeniem kwoty wydatków o kwotę 530 325,24 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 814 458,60 zł, a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 284 133,36 zł.

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

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	23 426 255,40	530 325,24	23 956 580,64
[1.1] Dochody bieżące (Db)	20 386 305,92	493 325,24	20 879 631,16
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	7 949 691,59	216 710,00	8 166 401,59
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	3 039 949,48	37 000,00	3 076 949,48
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	975 100,00	1 140,00	976 240,00
[2] Wydatki	23 949 879,84	530 325,24	24 480 205,08
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	19 869 753,84	814 458,60	20 684 212,44
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	4 080 126,00	-284 133,36	3 795 992,64
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-523 624,44	0,00	-523 624,44

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	1 512 670,84	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	6,76%	5,91%	13,98%	15,63%	12,99%	TAK	TAK
	B	-0,27%	-2,79%	-3,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,49%	3,12%	10,89%	15,63%	12,99%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda