

**UCHWAŁA NR XXIV.152.2016**  
**RADY GMINY MIŁKI**  
**z dnia 31 maja 2016 roku**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy**  
**uchwalonej na lata 2016-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. <sup>1</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XIX.121.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016–2027 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*

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.152.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 31 maja 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1		1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>							
Lp	1																	
Formula	(1.1)+(1.2)																	
2016	18 822 009,39	16 309 831,08	9 265,00	3 504 092,12	1 466 128,00	5 049 295,00	5 710 876,96	2 512 178,31	913 558,18									
2017	16 836 484,01	16 236 968,01	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 656,00	599 516,00	599 516,00									
2018	15 974 417,01	15 864 817,01	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 656,00	109 600,00	109 600,00									
2019	14 556 808,02	14 229 008,02	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 656,00	327 800,00	327 800,00									
2020	14 299 217,00	13 996 243,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	302 974,00	222 500,00									
2021	14 099 635,00	13 796 661,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	302 974,00	222 500,00									
2022	14 353 461,00	14 128 461,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	225 000,00	225 000,00									
2023	14 128 461,00	14 128 461,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	0,00	0,00									
2024	14 128 461,00	14 128 461,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	0,00	0,00									
2025	14 128 461,00	14 128 461,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	0,00	0,00									
2026	14 128 461,00	14 128 461,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	0,00	0,00									
2027	14 128 461,00	14 128 461,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-2 407 942,00	3 446 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 385,00	2 407 942,00	0,00	0,00	
2017	1 180 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 132 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 006 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	991 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	465 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	532 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	532 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	532 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	532 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	532 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	532 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	w tym:				
			5.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 038 443,00	1 038 443,00	82 415,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 180 224,00	1 180 224,00	90 803,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 132 785,00	1 132 785,00	169 846,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 006 630,00	1 006 630,00	169 854,00	0,00	0,00	0,00	
2020	991 926,00	991 926,00	276 717,00	0,00	0,00	0,00	
2021	465 914,00	465 914,00	337 292,00	0,00	0,00	0,00	
2022	532 137,00	532 137,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	
2023	532 137,00	532 137,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	
2024	532 137,00	532 137,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	
2025	532 137,00	532 137,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	
2026	532 137,00	532 137,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	
2027	532 137,00	532 137,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda





Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	7 970 301,00	0,00	159 049,48	159 049,48
2017	6 790 077,00	0,00	2 890 727,01	2 890 727,01
2018	5 657 292,00	0,00	3 943 665,02	3 943 665,02
2019	4 650 662,00	0,00	2 830 541,02	2 830 541,02
2020	3 658 736,00	0,00	1 968 952,00	1 968 952,00
2021	3 192 822,00	0,00	1 658 771,00	1 658 771,00
2022	2 660 685,00	0,00	532 137,00	532 137,00
2023	2 128 548,00	0,00	532 137,00	532 137,00
2024	1 596 411,00	0,00	532 137,00	532 137,00
2025	1 064 274,00	0,00	532 137,00	532 137,00
2026	532 137,00	0,00	532 137,00	532 137,00
2027	0,00	0,00	532 137,00	532 137,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tomasz Gujda*

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3) + (5.11.4) + (5.11.5) + (5.11.6) + (5.11.7) + (5.11.8) + (5.11.9) + (5.11.10) + (5.11.11) + (5.11.12) + (5.11.13) + (5.11.14) + (5.11.15) + (5.11.16) + (5.11.17) + (5.11.18) + (5.11.19) + (5.11.20)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3) + (5.11.4) + (5.11.5) + (5.11.6) + (5.11.7) + (5.11.8) + (5.11.9) + (5.11.10) + (5.11.11) + (5.11.12) + (5.11.13) + (5.11.14) + (5.11.15) + (5.11.16) + (5.11.17) + (5.11.18) + (5.11.19) + (5.11.20)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3) + (5.11.4) + (5.11.5) + (5.11.6) + (5.11.7) + (5.11.8) + (5.11.9) + (5.11.10) + (5.11.11) + (5.11.12) + (5.11.13) + (5.11.14) + (5.11.15) + (5.11.16) + (5.11.17) + (5.11.18) + (5.11.19) + (5.11.20)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3) + (5.11.4) + (5.11.5) + (5.11.6) + (5.11.7) + (5.11.8) + (5.11.9) + (5.11.10) + (5.11.11) + (5.11.12) + (5.11.13) + (5.11.14) + (5.11.15) + (5.11.16) + (5.11.17) + (5.11.18) + (5.11.19) + (5.11.20)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3) + (5.11.4) + (5.11.5) + (5.11.6) + (5.11.7) + (5.11.8) + (5.11.9) + (5.11.10) + (5.11.11) + (5.11.12) + (5.11.13) + (5.11.14) + (5.11.15) + (5.11.16) + (5.11.17) + (5.11.18) + (5.11.19) + (5.11.20)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3) + (5.11.4) + (5.11.5) + (5.11.6) + (5.11.7) + (5.11.8) + (5.11.9) + (5.11.10) + (5.11.11) + (5.11.12) + (5.11.13) + (5.11.14) + (5.11.15) + (5.11.16) + (5.11.17) + (5.11.18) + (5.11.19) + (5.11.20)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3) + (5.11.4) + (5.11.5) + (5.11.6) + (5.11.7) + (5.11.8) + (5.11.9) + (5.11.10) + (5.11.11) + (5.11.12) + (5.11.13) + (5.11.14) + (5.11.15) + (5.11.16) + (5.11.17) + (5.11.18) + (5.11.19) + (5.11.20)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3) + (5.11.4) + (5.11.5) + (5.11.6) + (5.11.7) + (5.11.8) + (5.11.9) + (5.11.10) + (5.11.11) + (5.11.12) + (5.11.13) + (5.11.14) + (5.11.15) + (5.11.16) + (5.11.17) + (5.11.18) + (5.11.19) + (5.11.20)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3) + (5.11.4) + (5.11.5) + (5.11.6) + (5.11.7) + (5.11.8) + (5.11.9) + (5.11.10) + (5.11.11) + (5.11.12) + (5.11.13) + (5.11.14) + (5.11.15) + (5.11.16) + (5.11.17) + (5.11.18) + (5.11.19) + (5.11.20)}{100}$
2016	6,66%	6,01%	0,00	6,01%	5,70%	7,25%	7,29%	TAK	TAK	
2017	8,36%	7,43%	0,00	7,43%	20,73%	7,52%	7,56%	TAK	TAK	
2018	8,48%	7,04%	0,00	7,04%	25,37%	13,65%	13,68%	TAK	TAK	
2019	8,06%	6,53%	0,00	6,53%	21,70%	17,27%	17,27%	TAK	TAK	
2020	7,83%	5,58%	0,00	5,58%	15,33%	22,60%	22,60%	TAK	TAK	
2021	3,99%	1,36%	0,00	1,36%	13,34%	20,80%	20,80%	TAK	TAK	
2022	4,36%	2,97%	0,00	2,97%	5,27%	16,79%	16,79%	TAK	TAK	
2023	4,42%	3,02%	0,00	3,02%	3,77%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	
2024	4,43%	3,02%	0,00	3,02%	3,77%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2025	4,42%	3,02%	0,00	3,02%	3,77%	4,27%	4,27%	TAK	TAK	
2026	4,40%	3,00%	0,00	3,00%	3,77%	3,77%	3,77%	TAK	TAK	
2027	4,37%	2,98%	0,00	2,98%	3,77%	3,77%	3,77%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	5 996 185,49	1 693 136,25	1 376 854,79	303 902,00	1 072 952,79	132 952,79	4 625 875,00	0,00		
2017	1 180 224,00	1 180 224,00	5 695 262,00	1 543 604,00	2 602 921,01	292 902,00	2 310 019,01	0,00	665 019,01	0,00		
2018	1 132 785,00	1 132 785,00	5 695 262,00	1 543 604,00	3 213 382,02	292 902,00	2 920 480,02	0,00	2 220 480,02	0,00		
2019	1 006 630,00	1 006 630,00	5 695 262,00	1 543 604,00	2 444 613,02	292 902,00	2 151 711,02	0,00	1 551 711,02	0,00		
2020	991 926,00	991 926,00	5 695 262,00	1 543 604,00	292 902,00	292 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	465 914,00	465 914,00	5 695 262,00	1 543 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	532 137,00	532 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	532 137,00	532 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	532 137,00	532 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	532 137,00	532 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	532 137,00	532 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	532 137,00	532 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWOZNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2		
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1				Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Formula													
	2016	0,00	0,00	0,00	1 329 120,13	0,00	1 329 120,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.6	w tym:	12.6.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym:	12.7.1
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane tymi środkami																
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
Formula																			
2016	3 080 552,79	3 080 552,79	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	0,00	0,00
2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.







Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	1 038 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 118 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	992 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	981 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	265 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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, gwałtownie informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIV.152.2016 Rady Gminy Miłki  
z dnia 31 maja 2016 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 933 237,50	2 602 921,01	3 213 382,02	2 444 613,02	292 902,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 476 050,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	
1.b	- wydatki majątkowe				8 457 187,50	2 310 019,01	2 920 480,02	2 151 711,02	0,00	
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:				7 572 187,50	1 465 019,01	2 920 480,02	2 151 711,02	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 572 187,50	1 465 019,01	2 920 480,02	2 151 711,02	0,00	
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2015	2019	4 572 187,50	665 019,01	2 220 480,02	1 551 711,02	0,00	
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki	Urząd Gminy Miłki	2016	2019	3 000 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 361 050,00	1 137 902,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 476 050,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	
1.3.1.1	7 Cudów Mazur	Urząd Gminy Miłki	2015	2016	11 540,00	11 000,00	0,00	PRZEWOZOWANIE RACJONALIZACJA	0,00	

*Zuzanna Wójcik*

Limit zobowiązań
9 933 237,50
1 476 050,00
8 457 187,50
7 572 187,50

0,00
7 572 187,50
4 572 187,50
3 000 000,00
0,00

0,00
0,00
2 361 050,00

1 476 050,00
11 540,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tomasz Gujda*



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Aglomeracja Giżycko- dzierzawa sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Miłki	2016	2020	1 464 510,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>885 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Kolektor przeczutowy-sanitarny Miłki-Ruda	Urząd Gminy Miłki	2016	2017	365 000,00	20 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Łącznik wodociągowy Ruda-Rydzewo-Kleszczewo	Urząd Gminy Miłki	2016	2017	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda

Limit zobowiązań
1 464 510,00
<b>885 000,00</b>
365 000,00
520 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tomasz Gujda*

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2016-2027 rok**

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Zmianami planów dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016;
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 56/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2016 roku- kwota 336 724,33 zł;
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 47/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny- kwota 58,00 zł.
4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 53/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przemieszczenie planu dotacji z rozdziału 85295 do rozdziału 85211 w związku z realizacją .przez gminę świadczenia wychowawczego 500+- kwota 2 314 717,00 zł;
5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 58/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- kwota 2 480,00 zł;
6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 66/2016 z dnia 9 maja 2016 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na:
  - wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa- kwota 4 688,00 zł;
  - wypłatę zasiłków stałych- kwota 32 249,00 zł;
7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 73/2016 z dnia 9 maja 2016 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- kwota 18 007,63 zł;
8. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 87/2016 z dnia 19 maja 2016 roku zmniejszającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego- kwota 2 400,00 zł;
9. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 65/2016 z dnia 4 maja 2016 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.- kwota 83 570,00 zł;
10. Zmianie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku:
  - Powiat Giżycki- wykonanie zatoki autobusowej przy drodze pow. Nr 1718N w m. Jagodne Wielkie- zwiększenie wydatku o kwotę 18 000,00 zł,
  - Powiat Giżycki- wykonanie zatoki autobusowej przy drodze pow. Nr 1708N w m. Danowo- zwiększenie wydatku o kwotę 10 000,00 zł;



RADA GMINY  
w Miłkach

11. Zmniejszeniem dochodów w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona o kwotę 55 855,00 zł oraz zwiększenie w dziale Pomoc społeczna o kwotę 285,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tomasz Gujda*