

**UCHWAŁA NR XXVI.167.2016
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 15 lipca 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. ¹) 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

¹ 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 XXVI.167.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 15 lipca 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:									
		1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2
2016	18 714 749,39	16 202 571,08	1 359 157,00	9 265,00	3 511 349,12	1 466 128,00	5 049 295,00	2 512 176,31	913 558,18	1 598 620,13	
2017	18 083 876,01	16 236 968,01	1 018 701,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	1 846 908,00	599 516,00	1 247 392,00	
2018	16 929 682,73	16 201 940,73	1 018 701,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	727 742,00	109 600,00	618 142,00	
2019	14 556 808,02	14 229 008,02	1 018 701,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	327 800,00	327 800,00		
2020	14 299 217,00	13 996 243,00	974 840,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	302 974,00	222 500,00	0,00	
2021	14 099 635,00	13 796 661,00	974 840,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	302 974,00	222 500,00	0,00	
2022	14 353 461,00	14 128 461,00	974 840,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	302 974,00	222 500,00	0,00	
2023	14 128 461,00	14 128 461,00	974 840,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	225 000,00	225 000,00	0,00	
2024	14 128 461,00	14 128 461,00	974 840,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 128 461,00	14 128 461,00	974 840,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 128 461,00	14 128 461,00	974 840,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 128 461,00	14 128 461,00	974 840,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor 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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	{2.1} + {2.2}									
2016	21 122 691,39	16 014 668,42	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	41 553,57	5 108 022,97
2017	16 903 652,01	13 033 651,29	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	65 831,32	3 870 000,72
2018	15 796 897,73	11 921 151,99	0,00	0,00	0,00	221 120,00	221 120,00	0,00	59 599,19	3 875 745,74
2019	13 550 178,02	11 398 467,00	0,00	0,00	x	166 000,00	166 000,00	0,00	52 674,23	2 151 711,02
2020	13 307 291,00	12 027 291,00	0,00	0,00	x	127 516,00	127 516,00	0,00	44 417,00	1 280 000,00
2021	13 633 721,00	12 137 890,00	0,00	0,00	x	96 378,00	96 378,00	0,00	32 716,00	1 495 831,00
2022	13 821 324,00	13 596 324,00	0,00	0,00	x	93 120,00	93 120,00	0,00	27 787,00	225 000,00
2023	13 596 324,00	13 596 324,00	0,00	0,00	x	92 764,00	92 764,00	0,00	27 680,00	0,00
2024	13 596 324,00	13 596 324,00	0,00	0,00	x	93 376,00	93 376,00	0,00	27 863,00	0,00
2025	13 596 324,00	13 596 324,00	0,00	0,00	x	92 762,00	92 762,00	0,00	27 680,00	0,00
2026	13 596 324,00	13 596 324,00	0,00	0,00	x	90 079,00	90 079,00	0,00	27 401,00	0,00
2027	13 596 324,00	13 596 324,00	0,00	0,00	x	85 820,00	85 820,00	0,00	25 608,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tym:				
			w tym:				
Lp	5	5.1	5.1.1	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	82 415,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 180 224,00	1 180 224,00	90 803,00	90 803,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 132 785,00	1 132 785,00	169 846,00	169 846,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 006 630,00	1 006 630,00	169 854,00	169 854,00	0,00	0,00	0,00
2020	991 926,00	991 926,00	276 717,00	276 717,00	0,00	0,00	0,00
2021	465 914,00	465 914,00	337 292,00	337 292,00	0,00	0,00	0,00
2022	532 137,00	532 137,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00
2023	532 137,00	532 137,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00
2024	532 137,00	532 137,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00
2025	532 137,00	532 137,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00
2026	532 137,00	532 137,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00
2027	532 137,00	532 137,00	170 722,00	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 ^x	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.-1] - [4.-2] - ([2.-1] - [2.-2])
2016	7 970 301,00	0,00	187 902,66	187 902,66
2017	6 790 077,00	0,00	3 203 316,72	3 203 316,72
2018	5 657 292,00	0,00	4 280 788,74	4 280 788,74
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	1 668 771,00	1 668 771,00
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									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dofinansowaniu bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu weksli samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu weksli samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dofinansowaniu bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu weksli samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu weksli samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dofinansowaniu bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu weksli samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu weksli samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu weksli samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu weksli samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dofinansowaniu bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu weksli samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu weksli samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazane w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazane w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego x rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu weksli samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazane x rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu weksli samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazane x rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(01.1) - [(5.1.1) + (2.1.1) - (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11)]}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	6,70%	6,04%	0,00	6,04%	5,89%	7,25%	7,29%	TAK	TAK
2017	7,79%	6,92%	0,00	6,92%	21,03%	7,58%	7,62%	TAK	TAK
2018	8,00%	6,64%	0,00	6,64%	25,93%	13,81%	13,85%	TAK	TAK
2019	8,08%	6,53%	0,00	6,53%	21,70%	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2020	7,83%	5,58%	0,00	5,58%	15,33%	22,89%	22,89%	TAK	TAK
2021	3,99%	1,36%	0,00	1,36%	13,34%	20,99%	20,99%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.2			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	5 990 639,49	1 691 736,25	1 410 274,69	303 902,00	1 106 372,69	132 952,79	4 601 728,18	0,00		
2017	1 180 224,00	1 180 224,00	5 695 262,00	1 543 604,00	4 162 902,72	292 902,00	3 870 000,72	0,00	665 019,01	0,00		
2018	1 132 785,00	1 132 785,00	5 695 262,00	1 543 604,00	4 168 647,74	292 902,00	3 875 745,74	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2016	0,00	0,00	0,00	1 329 120,13	1 329 120,13	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
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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	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	w tym:	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 ¹⁵⁾	w tym:	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	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2016	3 497 154,67			0,00						0,00	0,00
2017	0,00	3 497 154,67		0,00						0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00
2027	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formula										
2016	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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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 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. 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 XXVI.167.2016 Wójta Gminy Miłki z dnia 15 lipca 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	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 481 904,93	4 162 902,72	4 168 647,74	2 444 613,02	292 902,00	12 481 904,83	
1.a	- wydatki bieżące				1 476 050,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	1 476 050,00	
1.b	- wydatki majątkowe				11 005 854,83	3 870 000,72	3 875 745,74	2 151 711,02	0,00	11 005 854,83	
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:				10 120 854,83	3 025 000,72	3 875 745,74	2 151 711,02	0,00	10 120 854,83	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 120 854,83	3 025 000,72	3 875 745,74	2 151 711,02	0,00	10 120 854,83	
1.1.2.1	Mazurska Pięta Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2015	2019	4 572 187,50	665 019,01	2 220 480,02	1 551 711,02	0,00	4 572 187,50	
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej - Czyparki Nr 133013N	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	971 463,98	0,00	955 265,72	0,00	0,00	971 463,98	
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Wyszowate - Ogródki nr 133041N	Urząd Gminy Miłki	2016	2017	1 577 203,35	1 559 981,71	0,00	0,00	0,00	1 577 203,35	
1.1.2.4	Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki	Urząd Gminy Miłki	2016	2019	3 000 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	3 000 000,00	
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				2 361 050,00	1 137 902,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	2 361 050,00	

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	Limit 2020
			od	do							
1.3.1	- wydatki bieżące				1 476 050,00	303 902,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	1 476 050,00
1.3.1.1	7 Cudów Mazur	Urząd Gminy Miłki	2015	2016	11 540,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540,00
1.3.1.2	Aglomeracja Gżycko- 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	1 464 510,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				885 000,00	40 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
1.3.2.1	Kolektor przerzutowy-sanitarny Miłki-Ruda	Urząd Gminy Miłki	2016	2017	365 000,00	20 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
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	520 000,00

PRZEDSIĘBIORCA
RADY GMINY
Tomasz Gujda

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

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Złożeniem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 133039N – ulica Lipowa w Miłkach etap I;
- 2) Przebudowa drogi gminnej Wyszowate – Ogródki nr 133041N;
- 3) Przebudowa drogi gminnej Miłki – Czyprki nr 133013N.

2. Zmianie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku:

- 1) Powiat Giżycki- wymiana nawierzchni chodnika przy drodze pow. Nr 1720N: dr. Kraj. Nr 63 (Miłki) – Marcinowa Wola – gr. Powiatu, w miejscowości Marcinowa.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda