

**UCHWAŁA NR XXVII.170.2016
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 30 sierpień 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 XXVII.170.2016 Rady Gminy Miłki
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		1.1	w tym:					w tym:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2			
Formula	[1.1]x[1.2]	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2016	18 801 743,30	16 289 564,99	9 265,00	3 511 349,12	1 486 128,00	5 124 664,00	5 694 858,91	2 512 178,31	907 558,18	1 604 620,13			
2017	18 143 876,01	16 296 968,01	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 656,00	1 846 908,00	599 516,00	1 247 392,00			
2018	17 019 682,73	16 291 940,73	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 656,00	727 742,00	109 600,00	618 142,00			
2019	14 630 408,02	14 302 608,02	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	0,00			
2020	14 372 817,00	14 069 843,00	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	0,00			
2021	14 065 403,00	13 762 429,00	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	0,00			
2022	14 249 229,00	14 024 229,00	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	0,00			
2023	14 024 229,00	14 024 229,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	0,00	0,00	0,00			
2024	14 024 229,00	14 024 229,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	0,00	0,00	0,00			
2025	14 024 229,00	14 024 229,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	0,00	0,00	0,00			
2026	14 024 230,00	14 024 230,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	0,00	0,00	0,00			
2027	14 024 230,00	14 024 230,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	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.) 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
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	20 844 463,30	16 101 662,33	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	41 553,57	4 742 800,97	
2017	16 890 052,01	13 020 051,29	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	65 831,32	3 870 000,72	
2018	15 813 297,73	11 937 551,99	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	0,00	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	0,00	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	0,00	96 379,00	96 379,00	0,00	32 716,00	1 495 831,00	
2022	13 821 324,00	13 596 324,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	85 820,00	85 820,00	0,00	25 608,00	0,00	

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

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	w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.1.1	4.2			na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1
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	-2 042 720,00	3 081 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 163,00	2 042 720,00	0,00			
2017	1 253 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 206 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 080 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 065 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	431 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	427 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	427 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	427 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	427 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	427 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	427 906,00	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 budżetu x	z tego:					
		5.1	w tym:				
			z tego:			5.1.1.2	5.1.1.3
Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którymś mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [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	1 253 824,00	1 253 824,00	90 803,00	90 803,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 206 385,00	1 206 385,00	169 846,00	169 846,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 080 230,00	1 080 230,00	169 854,00	169 854,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 065 526,00	1 065 526,00	276 717,00	276 717,00	0,00	0,00	0,00
2021	431 682,00	431 682,00	337 292,00	337 292,00	0,00	0,00	0,00
2022	427 905,00	427 905,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00
2023	427 905,00	427 905,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00
2024	427 905,00	427 905,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00
2025	427 905,00	427 905,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00
2026	427 906,00	427 906,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00
2027	427 906,00	427 906,00	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]
2016	7 605 079,00	0,00	187 902,66	187 902,66
2017	6 351 255,00	0,00	3 276 916,72	3 276 916,72
2018	5 144 870,00	0,00	4 354 388,74	4 354 388,74
2019	4 064 640,00	0,00	2 904 141,02	2 904 141,02
2020	2 999 114,00	0,00	2 042 552,00	2 042 552,00
2021	2 567 432,00	0,00	1 624 539,00	1 624 539,00
2022	2 139 527,00	0,00	427 905,00	427 905,00
2023	1 711 622,00	0,00	427 905,00	427 905,00
2024	1 283 717,00	0,00	427 905,00	427 905,00
2025	855 812,00	0,00	427 905,00	427 905,00
2026	427 906,00	0,00	427 906,00	427 906,00
2027	0,00	0,00	427 906,00	427 906,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (7.3) + (18.1.3)}{(1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (7.3) + (18.1.3)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(18.1) + (18.1.1) + (18.1.2) + (18.1.3) + (18.1.4) + (18.1.5) + (18.1.6) + (18.1.7) + (18.1.8) + (18.1.9)}{(18.1)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Lp									
Formula									
2016	6,67%	6,01%	6,01%	5,83%	7,25%	7,29%	TAK	TAK	
2017	8,17%	7,30%	0,00	21,36%	7,56%	7,60%	TAK	TAK	
2018	8,39%	7,04%	0,00	26,23%	13,90%	13,94%	TAK	TAK	
2019	8,52%	7,00%	0,00	22,09%	17,81%	17,81%	TAK	TAK	
2020	8,30%	6,07%	0,00	15,76%	23,23%	23,23%	TAK	TAK	
2021	3,75%	1,12%	0,00	13,13%	21,36%	21,36%	TAK	TAK	
2022	3,66%	2,26%	0,00	4,58%	16,99%	16,99%	TAK	TAK	
2023	3,71%	2,30%	0,00	3,05%	11,16%	11,16%	TAK	TAK	
2024	3,72%	2,30%	0,00	3,05%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	
2025	3,71%	2,30%	0,00	3,05%	3,56%	3,56%	TAK	TAK	
2026	3,69%	2,28%	0,00	3,05%	3,05%	3,05%	TAK	TAK	
2027	3,66%	2,26%	0,00	3,05%	3,05%	3,05%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10			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			6 025 686,49	1 681 736,25	1 370 274,99	303 902,00	1 066 372,69	132 952,79	4 236 506,18	0,00
2017	1 253 824,00	1 253 824,00	0,00	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	1 206 385,00	1 206 385,00	0,00	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	1 080 230,00	1 080 230,00	0,00	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	1 065 526,00	1 065 526,00	0,00	5 695 262,00	1 543 604,00	292 902,00	292 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	431 682,00	431 682,00	0,00	5 695 262,00	1 543 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	427 905,00	427 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	427 905,00	427 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	427 905,00	427 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	427 905,00	427 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	427 906,00	427 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	427 906,00	427 906,00	0,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
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 Gajda

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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Wzrost wartości 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⁾	Wzrost wartości 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⁾
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	3 497 154,67	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

PRZEWIDUJĄCY
RADY UMINY
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu usług opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	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	
2018	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	
2020	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	
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	

Wyszczególnienie	Dokonywanie wypłat i jego splacie					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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
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
2017	1 165 924,00	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
2019	992 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	981 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	265 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 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

PRACOWNICY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVII.170.2016 Rady Gminy Miłki

z dnia 30 sierpnia 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	1 370 274,69	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	303 902,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	1 476 050,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 005 854,83	1 106 372,69	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	1 066 372,69	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 120 854,83	1 066 372,69	3 025 000,72	3 875 745,74	2 151 711,02	0,00	10 120 854,83
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2015	2019	4 572 187,50	132 952,79	665 019,01	2 220 480,02	1 551 711,02	0,00	4 572 187,50
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Miłki - Czyprki Nr 133013N	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	971 463,98	16 198,26	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	17 221,64	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	900 000,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	303 902,00	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- 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	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
1.3.2.1	Kolektor przeterminowy-sanitarny Miłki-Ruda	Urząd Gminy Miłki	2016	2017	365 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gąjda

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

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 141/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%;
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 144/2016 z dnia 13 lipca 2016 roku zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków 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;
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 157/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku:
 - zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych,
 - zmniejszającą plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 164/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;
5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 170/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;
6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 177/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r.;
7. Pismem Ministra Finansów ST5.4750.342.2016.5g z dnia 15 lipca 2016 roku oraz ST5.4750.350.2016.13g z dnia 4 sierpnia 2016 roku informującym o zwiększeniu środków rezerwy częściowej oświatowej subwencji ogólnej;
8. Zmianami w zadaniach inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidzianych do realizacji w 2016 roku:
 - Budowa wodociągu w Czyprkach- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 365 222,00 zł,
 - Kolektor przerzutowy-sanitarny Miłki-Ruda- rezygnacja z wydatku w 2016 roku- kwota 20 000,00 zł,
 - Łącznik wodociągowy Ruda-Rydzewo-Kleszczewo- rezygnacja z wydatku w 2016 roku- kwota 20 000,00 zł,
 - Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Ruda- wprowadzenie zadania- kwota 20 000,00 zł,
 - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz dróg w m. Konopki Nowe- wprowadzenie zadania- kwota 20 000,00 zł,
 - Oczyszczalnia ścieków w m. Lipowy Dwór- wprowadzenie zadania- kwota 13 530,00 zł,
 - Zakup budynku gospodarczego w m. Kleszczewo na cele publiczne- wprowadzenie zadania- kwota 12 000,00 zł,
 - Przebudowa dachu na budynku świetlicy w Marcinowej Woli- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 12 000,00 zł,
 - Przebudowa dachu na budynku świetlicy w Rydzewie- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 13 530,00 zł.