

**UCHWAŁA NR XIX.181.2016
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 30 września 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, poz. 1257

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX.181.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 30 września 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochoły bieżące ^x	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2						podatki i opłaty ³⁾
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1-1]+[1.2]										
2016	18 122 039,11	16 519 080,80	1 359 157,00	9 265,00	3 769 421,84	1 466 128,00	5 124 934,00	5 666 302,96	1 602 958,31	810 338,18	
2017	18 534 376,01	16 687 468,01	1 018 701,00	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	550 338,18
2018	17 019 682,73	16 291 940,73	1 018 701,00	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
2019	14 630 408,02	14 302 608,02	1 018 701,00	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
2020	14 372 817,00	14 069 843,00	974 840,00	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
2021	14 065 403,00	13 762 429,00	974 840,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 656,00	302 974,00	222 500,00	0,00
2022	14 249 229,00	14 024 229,00	974 840,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 656,00	302 974,00	222 500,00	0,00
2023	14 024 229,00	14 024 229,00	974 840,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 656,00	302 974,00	222 500,00	0,00
2024	14 024 229,00	14 024 229,00	974 840,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 656,00	225 000,00	225 000,00	0,00
2025	14 024 229,00	14 024 229,00	974 840,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 656,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 024 230,00	14 024 230,00	974 840,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 656,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 024 230,00	14 024 230,00	974 840,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 656,00	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	Wydanki ogółem ^x	z tego:									
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przyjętych zobowiązań w dziedzinie publicznego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydanki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
2016	19 166 817,11	16 406 990,14	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	41 553,57	2 759 826,97
2017	17 280 552,01	13 410 551,29	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	32 716,00	1 495 831,00
2022	13 987 647,00	13 762 647,00	0,00	0,00	0,00	93 120,00	93 120,00	0,00	0,00	27 787,00	225 000,00
2023	13 762 647,00	13 762 647,00	0,00	0,00	0,00	92 764,00	92 764,00	0,00	0,00	27 680,00	0,00
2024	13 762 647,00	13 762 647,00	0,00	0,00	0,00	93 376,00	93 376,00	0,00	0,00	27 863,00	0,00
2025	13 762 647,00	13 762 647,00	0,00	0,00	0,00	92 762,00	92 762,00	0,00	0,00	27 680,00	0,00
2026	13 762 649,00	13 762 649,00	0,00	0,00	0,00	90 079,00	90 079,00	0,00	0,00	27 401,00	0,00
2027	13 762 649,00	13 762 649,00	0,00	0,00	0,00	85 820,00	85 820,00	0,00	0,00	25 608,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Thomasz Gujda

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
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	-1 044 778,00	2 083 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 221,00	1 044 778,00	0,00	0,00			
2017	1 253 824,00	0,00	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	0,00			
2019	1 080 230,00	0,00	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	0,00			
2021	431 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	261 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	261 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	261 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	261 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	261 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	261 581,00	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.

PRZEDSIĘWZIENIA
RAJY GMINY
Tomasz Gajda

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	
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] + [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	261 582,00	261 582,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00
2023	261 582,00	261 582,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00
2024	261 582,00	261 582,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00
2025	261 582,00	261 582,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00
2026	261 581,00	261 581,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00
2027	261 581,00	261 581,00	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.

PRZEWIDUJĄCY
RADIUMINY
Tomasz Gajda

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] - [2.1.2b]
2016	6 607 137,00	0,00	112 090,66	112 090,66
2017	5 353 313,00	0,00	3 276 916,72	3 276 916,72
2018	4 146 928,00	0,00	4 354 388,74	4 354 388,74
2019	3 066 698,00	0,00	2 904 141,02	2 904 141,02
2020	2 001 172,00	0,00	2 042 552,00	2 042 552,00
2021	1 569 490,00	0,00	1 624 539,00	1 624 539,00
2022	1 307 908,00	0,00	261 582,00	261 582,00
2023	1 046 326,00	0,00	261 582,00	261 582,00
2024	784 744,00	0,00	261 582,00	261 582,00
2025	523 162,00	0,00	261 582,00	261 582,00
2026	261 581,00	0,00	261 581,00	261 581,00
2027	0,00	0,00	261 581,00	261 581,00

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.2	z tego:							
				11.1	11.2	11.3	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Lp	10	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00		6 034 279,49	1 687 536,25	472 131,69	305 759,00	166 372,69	132 952,79	2 624 474,18	0,00
2017	1 253 824,00	1 253 824,00		5 695 262,00	1 543 604,00	3 653 402,72	583 402,00	3 070 000,72	0,00	665 019,01	0,00
2018	1 206 385,00	1 206 385,00		5 695 262,00	1 543 604,00	3 759 147,87	583 402,13	3 175 745,74	0,00	2 220 480,02	0,00
2019	1 080 230,00	1 080 230,00		5 695 262,00	1 543 604,00	1 844 613,02	292 902,00	1 551 711,02	0,00	1 551 711,02	0,00
2020	1 065 526,00	1 065 526,00		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		5 695 262,00	1 543 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	261 582,00	261 582,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	261 582,00	261 582,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	261 582,00	261 582,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	261 582,00	261 582,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	261 581,00	261 581,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	261 581,00	261 581,00		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 Gajda

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody 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:		Dochody 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:		Wydadki 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:		Wydadki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	
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	747 120,13	747 120,13	0,00	1 857,00	1 857,00	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	

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.

WYKONAWCZĄCY
KANCELARIA
Tomasz Gajda

Wyszczególnienie	12.4	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 podmiotom 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 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	w tym:	
		12.4.1	12.4.2					12.5.1	12.6		12.6.1	12.7			12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1							
Formuła															
2016	1 666 774,67	1 666 774,67	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

PRZEWOLNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach 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 całości lub części z dotacji, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydaki 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	
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

PRZEWIADNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu 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 zaciągniętych x	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
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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). Automatycznie 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 określającą 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, 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

PREZYDENTOWICZĄCY
RADY GMINY
Józef Gujda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIX.181.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 30 września 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)				10 064 761,96	472 131,69	3 653 402,72	3 759 147,87	1 844 613,02	292 902,00	10 064 761,96
1.a	- wydatki bieżące				2 058 907,13	305 759,00	583 402,00	583 402,13	292 902,00	292 902,00	2 058 907,13
1.b	- wydatki majątkowe				8 005 854,83	166 372,69	3 070 000,72	3 175 745,74	1 551 711,02	0,00	8 005 854,83
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:				7 120 854,83	166 372,69	2 225 000,72	3 175 745,74	1 551 711,02	0,00	7 120 854,83
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 120 854,83	166 372,69	2 225 000,72	3 175 745,74	1 551 711,02	0,00	7 120 854,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				2 943 907,13	305 759,00	1 428 402,00	583 402,13	292 902,00	292 902,00	2 943 907,13

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				2 058 907,13	305 759,00	583 402,00	583 402,13	292 902,00	2 058 907,13	
1.3.1.1	7 Cudów Mazur	Urząd Gminy Miłki	2015	2016	11 540,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 540,00	
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	1 464 510,00	
1.3.1.3	Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej.	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	582 857,13	1 857,00	290 500,00	290 500,13	0,00	582 857,13	
1.3.2	- wydatki majątkowe				885 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	885 000,00	
1.3.2.1	Kolektor przerzutowy-sanitarny Miłki-Ruda	Urząd Gminy Miłki	2016	2017	365 000,00	0,00	345 000,00	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	520 000,00	

PRZEWIDNICZĄCY
RADA GMINY
Tobiasz Gujda

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

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Rezygnacja z przedsięwzięcia Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki przeznaczonego do realizacji w latach 2016-2019;
2. Zmniejszenie deficytu budżetu gminy do kwoty 1 044 778,00 zł;
3. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu kredytów o kwotę 997 942,00 zł;
4. Zmianami w zadaniach inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidzianych do realizacji w 2016 roku:
 - Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki: etap I- przebudowa i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 880 000,00 zł;
 - Przebudowa kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Miłkach- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 782 780,00 zł oraz dochodów o kwotę 480 000,00 zł;
5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 221/2016 z dnia 27 września 2016 roku zmniejszającą 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- kwota 1 949,91 zł;
6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 226/2016 z dnia 29 września 2016 roku zmniejszającą plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I oraz II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%- kwota 892,00 zł;
7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 250/2016 z dnia 29 września 2016 roku zmniejszającą plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.- "Wyprawka szkolna"- kwota 505,00 zł;
8. Zmniejszeniem wydatków w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 26 659,00 zł w związku z weryfikacją kwot na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
9. Zmniejszeniem dochodów w dziale Transport i łączność o kwotę 219 690,00 zł oraz zwiększeniem dochodów z dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 580,00 zł i dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7 625,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda