

**UCHWAŁA NR XXXVII.239.2017
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
uchwalonej na lata 2017-2027**

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 z późn. zm.¹) oraz art. 226, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXI.197.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017–2027 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 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII.239.2017 Rady Gminy Miłki
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:					
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podziału we wpływach z podziału podatkowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podziału we wpływach z podziału podatkowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i udziału w środkach przeznaczonych na cele bieżące	Dochody z tytułu dotacji i udziału w środkach przeznaczonych na inwestycje
	2017	17 982 968,97	16 200 388,11	9 265,00	4 137 153,72	1 486 128,00	4 760 838,00	5 649 496,39	1 792 581,86	424 836,00	1 367 745,86						
	2018	18 511 773,04	17 784 031,04	9 000,00	3 621 468,64	1 320 760,00	4 998 746,00	2 540 314,73	727 742,00	109 600,00	618 142,00						
	2019	15 255 469,18	14 927 669,18	6 000,00	2 646 581,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 345 739,18	327 800,00	327 800,00	0,00						
	2020	14 482 757,00	14 179 783,00	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	14 275 315,00	13 972 341,00	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	14 532 741,00	14 307 741,00	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						
	2023	14 234 141,00	14 234 141,00	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						
	2024	14 234 141,00	14 234 141,00	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	14 234 141,00	14 234 141,00	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	14 234 142,00	14 234 142,00	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	14 234 142,00	14 234 142,00	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 późn. zm.) zwaną 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.

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasa Gujda

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:			
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		
Wydatki bieżące ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2017	18 925 950,07	15 945 603,40	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	65 831,32	2 980 346,67			
2018	17 195 447,94	13 157 200,51	0,00	0,00	221 120,00	221 120,00	0,00	59 599,19	4 038 247,43			
2019	14 065 299,18	11 549 994,18	x	x	166 000,00	166 000,00	0,00	52 674,23	2 515 305,00			
2020	13 398 638,00	11 321 848,00	x	x	127 516,00	127 516,00	0,00	44 417,00	2 076 790,00			
2021	13 725 068,00	12 229 237,00	x	x	96 379,00	96 379,00	0,00	32 716,00	1 495 831,00			
2022	14 078 993,00	13 853 993,00	x	x	93 120,00	93 120,00	0,00	27 787,00	225 000,00			
2023	13 853 995,00	13 853 995,00	x	x	92 764,00	92 764,00	0,00	27 680,00	0,00			
2024	13 853 995,00	13 853 995,00	x	x	93 376,00	93 376,00	0,00	27 863,00	0,00			
2025	13 853 995,00	13 853 995,00	x	x	92 762,00	92 762,00	0,00	27 680,00	0,00			
2026	13 853 996,00	13 853 996,00	x	x	90 079,00	90 079,00	0,00	27 401,00	0,00			
2027	13 853 996,00	13 853 996,00	x	x	85 820,00	85 820,00	0,00	25 608,00	0,00			

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:				
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1		
Lp	3	4											
2017	-932 980,10	2 113 204,10	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	1 799 204,10	618 980,10	0,00	0,00			
2018	1 316 325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 190 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 084 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	550 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	453 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	380 146,00	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 Gajda

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2017	1 180 224,00	1 180 224,00	90 803,00	90 803,00	0,00	0,00	6 495 339,10	0,00	254 784,71	568 784,71
2018	1 316 325,10	1 316 325,10	169 846,00	169 846,00	0,00	0,00	5 179 014,00	0,00	4 626 830,53	4 626 830,53
2019	1 190 170,00	1 190 170,00	169 854,00	169 854,00	0,00	0,00	3 988 844,00	0,00	3 377 675,00	3 377 675,00
2020	1 084 119,00	1 084 119,00	276 717,00	276 717,00	0,00	0,00	2 904 725,00	0,00	2 857 935,00	2 857 935,00
2021	550 247,00	550 247,00	337 292,00	337 292,00	0,00	0,00	2 354 478,00	0,00	1 743 104,00	1 743 104,00
2022	453 748,00	453 748,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	1 900 730,00	0,00	453 748,00	453 748,00
2023	380 146,00	380 146,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	1 520 584,00	0,00	380 146,00	380 146,00
2024	380 146,00	380 146,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	1 140 438,00	0,00	380 146,00	380 146,00
2025	380 146,00	380 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	760 292,00	0,00	380 146,00	380 146,00
2026	380 146,00	380 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	380 146,00	0,00	380 146,00	380 146,00
2027	380 146,00	380 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 146,00	380 146,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o naswyżkę 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
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	7,83%	6,96%	0,00	6,96%	3,78%	7,35%	9,61	9,7	9,71
2018	8,31%	7,07%	0,00	7,07%	25,59%	7,83%	7,53%	TAK	TAK
2019	8,89%	7,43%	0,00	7,43%	24,29%	11,49%	8,01%	TAK	TAK
2020	8,37%	6,15%	0,00	6,15%	21,27%	17,89%	11,66%	TAK	TAK
2021	4,53%	1,94%	0,00	1,94%	13,77%	23,72%	17,89%	TAK	TAK
2022	3,76%	2,40%	0,00	2,40%	4,67%	19,78%	23,72%	TAK	TAK
2023	3,32%	1,93%	0,00	1,93%	2,67%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2024	3,33%	1,93%	0,00	1,93%	2,67%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2025	3,32%	1,93%	0,00	1,93%	2,67%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2026	3,30%	1,91%	0,00	1,91%	2,67%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2027	3,27%	1,89%	0,00	1,89%	2,67%	2,67%	2,67%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	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 11)	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	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	5 711 525,28	1 608 723,76	2 466 324,76	1 118 413,22	1 347 911,54	1 941 457,43	863 400,59	175 888,65		
2018	1 316 325,10	1 316 325,10	5 695 262,00	1 543 604,00	5 087 240,67	1 148 993,24	3 938 247,43	0,00	0,00	0,00		
2019	1 190 170,00	1 190 170,00	5 695 262,00	1 543 604,00	3 043 175,12	627 870,12	2 415 305,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 084 119,00	1 084 119,00	5 695 262,00	1 543 604,00	2 368 692,00	292 902,00	2 076 790,00	0,00	0,00	0,00		
2021	550 247,00	550 247,00	5 695 262,00	1 543 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	453 748,00	453 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	380 146,00	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	380 146,00	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	380 146,00	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	380 146,00	380 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	380 146,00	380 145,00	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 (rozdzieliły od 75017 do 75029).

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
Tomasa 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:	
	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	
	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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wyłączenie z zawartych 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	739 995,23	739 995,23	0,00	1 297 745,86	1 297 745,86	0,00	825 511,22	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 091,24	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 968,12	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, 12.3.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp																			
2017	1 422 455,25	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	3 838 247,43	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	1 200 000,00	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	2 076 790,00	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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
					zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
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	285 577,00	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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostaje 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. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1. i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji 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 wieloletnich.

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 XXXVII.239.2017 Rady Gminy Miłki
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 338 514,55	2 466 324,76	5 037 240,67	3 043 175,12	2 369 692,00	13 338 524,55
1.a	- wydatki bieżące				3 481 090,58	1 118 413,22	1 148 993,24	627 870,12	292 902,00	3 481 090,58
1.b	- wydatki majątkowe				9 857 423,97	1 347 911,54	3 938 247,43	2 415 305,00	2 076 790,00	9 857 433,97
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:				10 545 799,55	2 091 302,76	4 794 338,67	1 534 968,12	2 076 790,00	10 545 809,55
1.1.1	- wydatki bieżące				2 016 570,58	825 511,22	856 091,24	334 968,12	0,00	2 016 580,58
1.1.1.1	7 Cudów Mazur- promocja gospodarstwa obszar Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Gminy Miłki	2017	2019	550 322,80	183 440,93	183 440,93	183 440,94	0,00	550 332,80
1.1.1.2	Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej	Urząd Gminy Miłki	2017	2018	702 362,60	278 025,65	424 336,95	0,00	0,00	702 362,60
1.1.1.3	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Miłkajki -	Urząd Gminy Miłki	2017	2019	763 885,18	364 044,64	248 313,36	151 527,18	0,00	763 885,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 529 228,97	1 265 791,54	3 938 247,43	1 200 000,00	2 076 790,00	8 529 228,97
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2017	2020	4 509 127,00	32 337,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 076 790,00	4 509 127,00
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki	Urząd Gminy Miłki	2016	2019	388 600,00	165 600,00	223 000,00	0,00	0,00	388 600,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Miłki - Czyprki nr 133013N	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	971 463,98	0,00	955 265,72	0,00	0,00	971 463,98
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Wyszowate - Ogródki nr 133041N	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	1 577 203,35	0,00	1 559 991,71	0,00	0,00	1 577 203,35
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Paprotki nr 133004N	Urząd Gminy Miłki	2016	2017	1 082 834,64	1 067 854,54	0,00	0,00	0,00	1 082 834,64
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				2 792 715,00	375 022,00	292 902,00	1 508 207,00	292 902,00	2 792 715,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 484 510,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	1 484 510,00
1.3.1.1	Aglomeracja Giżycko- dzierżawa sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Miłki	2016	2020	1 484 510,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	1 484 510,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 328 205,00	82 120,00	0,00	1 215 305,00	0,00	1 328 205,00
1.3.2.1	Kolektor przetrutowy-sanitarny Miłki-Ruda	Urząd Gminy Miłki	2017	2019	386 535,00	21 230,00	0,00	365 305,00	0,00	386 535,00
1.3.2.2	Osiełdowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Konopkach Nowych	Miłki	2017	2019	512 177,00	12 177,00	0,00	500 000,00	0,00	512 177,00
1.3.2.3	Osiełdowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie	Miłki	2017	2019	367 933,00	17 933,00	0,00	350 000,00	0,00	367 933,00
1.3.2.4	Sprzęt hydrauliczny	Urząd Gminy Miłki	2016	2017	61 560,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	61 560,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2017-2027 rok

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Zmianami planów dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017;
2. Zmianami planu w związku z projektami:
 - a) Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności usług administracji publicznej:
 - 2017 roku: w planie dochodów zmniejszenie- kwota 10 603,20 zł, w planie wydatków zmniejszenie- kwota 12 474,35 zł;
 - w 2018 roku: w planie dochodów i wydatków zwiększenie- kwota 133 836,85 zł
 - b) Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki- (2017-2019 kwota 763 885,18 zł):
 - 2017 rok- zwiększenie planu dochodów i wydatków- kwota 364 044,64 zł,
 - 2018 rok- zwiększenie planu dochodów i wydatków- kwota 284 313,36 zł,
 - 2019 rok- zwiększenie planu dochodów i wydatków- kwota 151 527,18 zł.
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 52/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 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 2017 roku- kwota 358 267,16 zł;
4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 55/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku:
 - zmniejszającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów- kwota 20 000,00 zł,
 - zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”- kwota 20 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda