

**UCHWAŁA NR XL.255.2017  
RADY GMINY MIŁKI  
z dnia 31 sierpnia 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.<sup>1</sup>) 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.<sup>2</sup>) 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*

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XL.255.2017 Rady Gminy MIŁKI  
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	1.1			1.2			1.3			w tym:
		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	
Docho	19 530 458,51	17 362 876,65	1 506 465,00	9 265,00	4 089 772,72	1 486 128,00	5 138 129,00	6 619 244,93	2 167 581,86	424 836,00	1 742 745,86
Docho	18 839 413,04	18 111 671,04	1 418 701,00	9 000,00	3 661 420,04	1 320 760,00	4 998 746,00	2 866 802,73	727 742,00	109 600,00	618 142,00
Docho	15 443 499,18	15 115 699,18	1 018 701,00	6 000,00	2 647 733,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 532 617,18	327 800,00	327 800,00	0,00
Docho	14 521 556,40	14 218 582,40	974 840,00	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
Docho	14 314 114,40	14 011 140,40	974 840,00	6 000,00	2 660 936,40	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	302 974,00	222 500,00	0,00
Docho	14 552 140,70	14 327 140,70	974 840,00	6 000,00	2 641 536,70	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	302 974,00	225 000,00	0,00
Docho	14 234 141,00	14 234 141,00	974 840,00	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
Docho	14 234 141,00	14 234 141,00	974 840,00	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
Docho	14 234 142,00	14 234 142,00	974 840,00	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
Docho	14 234 142,00	14 234 142,00	974 840,00	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.) 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 majątkowe <sup>x</sup>
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
2017	20 657 435,61	16 933 188,94	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	65 831,32	3 724 246,67	
2018	17 544 666,54	13 506 419,11	0,00	0,00	0,00	221 120,00	221 120,00	0,00	0,00	59 599,19	4 036 247,43	
2019	14 214 529,78	12 199 224,78	0,00	0,00	x	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	52 674,23	2 015 305,00	
2020	13 398 638,00	11 321 848,00	0,00	0,00	x	127 516,00	127 516,00	0,00	0,00	44 417,00	2 076 790,00	
2021	13 725 068,00	12 229 237,00	0,00	0,00	x	96 379,00	96 379,00	0,00	0,00	32 716,00	1 495 831,00	
2022	14 078 993,00	13 853 993,00	0,00	0,00	x	93 120,00	93 120,00	0,00	0,00	27 787,00	225 000,00	
2023	13 863 995,00	13 853 995,00	0,00	0,00	x	92 764,00	92 764,00	0,00	0,00	27 680,00	0,00	
2024	13 863 995,00	13 853 995,00	0,00	0,00	x	93 376,00	93 376,00	0,00	0,00	27 863,00	0,00	
2025	13 863 995,00	13 853 995,00	0,00	0,00	x	92 762,00	92 762,00	0,00	0,00	27 680,00	0,00	
2026	13 863 996,00	13 853 996,00	0,00	0,00	x	90 079,00	90 079,00	0,00	0,00	27 401,00	0,00	
2027	13 863 996,00	13 853 996,00	0,00	0,00	x	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 126 977,10	2 386 978,80	0,00	0,00	393 777,70	393 777,70	1 993 201,10	733 199,40	0,00	0,00
2018	1 294 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 228 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 122 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	589 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	473 147,70	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				7	8.1	8.2						
				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									5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2										
2017	1 260 001,70	1 260 001,70	90 803,00	90 803,00	0,00	0,00	6 609 568,40	0,00	429 687,71	823 465,41										
2018	1 294 746,50	1 294 746,50	169 846,00	169 846,00	0,00	0,00	5 314 811,90	0,00	4 605 251,93	4 605 251,93										
2019	1 228 969,40	1 228 969,40	169 854,00	169 854,00	0,00	0,00	4 085 842,50	0,00	2 916 474,40	2 916 474,40										
2020	1 122 918,40	1 122 918,40	276 717,00	276 717,00	0,00	0,00	2 962 924,10	0,00	2 896 734,40	2 896 734,40										
2021	589 046,40	589 046,40	337 292,00	337 292,00	0,00	0,00	2 373 877,70	0,00	1 781 903,40	1 781 903,40										
2022	473 147,70	473 147,70	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	1 900 730,00	0,00	473 147,70	473 147,70										
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	1 140 498,00	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 szczególności powiększenie o niewyższe 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	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 <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające piątny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	7,62%	6,82%	0,00	6,82%	4,38%	7,35%	7,53%	TAK	TAK	
2018	8,05%	6,83%	0,00	6,83%	25,03%	8,03%	8,21%	TAK	TAK	
2019	9,03%	7,59%	0,00	7,59%	21,01%	11,50%	11,68%	TAK	TAK	
2020	8,61%	6,40%	0,00	6,40%	21,48%	16,81%	16,81%	TAK	TAK	
2021	4,79%	2,20%	0,00	2,20%	14,00%	22,51%	22,51%	TAK	TAK	
2022	3,89%	2,53%	0,00	2,53%	4,80%	18,83%	18,83%	TAK	TAK	
2023	3,32%	1,93%	0,00	1,93%	2,67%	13,43%	13,43%	TAK	TAK	
2024	3,33%	1,93%	0,00	1,93%	2,67%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	
2025	3,32%	1,93%	0,00	1,93%	2,67%	3,38%	3,38%	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. 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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniająco o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.8
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)			
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2017	0,00	0,00	5 694 433,28	1 617 023,76	2 541 725,26	1 205 990,72	1 335 734,54	1 941 457,43	1 604 216,59	180 888,65		
2018	1 294 746,50	1 294 746,50	5 695 262,00	1 543 604,00	5 414 880,67	1 478 633,24	3 938 247,43	0,00	0,00	0,00		
2019	1 228 969,40	1 228 969,40	5 695 262,00	1 543 604,00	2 731 205,12	815 900,12	1 915 305,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 122 918,40	1 122 918,40	5 695 262,00	1 543 604,00	2 369 692,00	292 902,00	2 076 790,00	0,00	0,00	0,00		
2021	589 046,40	589 046,40	5 695 262,00	1 543 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	473 147,70	470 147,70	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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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, która 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									
	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	
	Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły 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 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	826 420,73	826 420,73	0,00	1 297 745,86	1 297 745,86	0,00	913 088,72	0,00	0,00	
2018	326 488,00	326 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 731,24	0,00	0,00	
2019	186 878,00	186 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 998,12	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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	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 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp													
2017	1 923 626,02	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	3 938 247,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XL.255.2017 Rady Gminy Miłki  
z dnia 31 sierpnia 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)				13 429 585,05	2 541 725,26	5 414 880,67	2 731 205,12	2 369 692,00	12 826 347,55
1.a	- wydatki bieżące				4 084 328,08	1 205 990,72	1 476 633,24	815 900,12	292 902,00	3 481 090,58
1.b	- wydatki majątkowe				9 345 256,97	1 335 734,54	3 938 247,43	1 915 305,00	2 076 790,00	9 345 256,97
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:				11 149 047,05	2 178 880,26	5 121 978,67	1 722 998,12	2 076 790,00	10 545 809,55
1.1.1	- wydatki bieżące				2 619 818,08	913 088,72	1 183 731,24	522 998,12	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 Mikołajki -	Urząd Gminy Miłki	2017	2019	763 885,18	364 044,64	248 313,36	151 527,18	0,00	763 885,18
1.1.1.4	Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	2017	2019	603 247,50	87 577,50	327 640,00	188 030,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 529 228,97	1 285 791,54	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	1 569 981,71	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				2 280 538,00	362 845,00	292 902,00	1 008 207,00	292 902,00	2 280 538,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 464 510,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	1 464 510,00
1.3.1.1	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				816 028,00	69 943,00	0,00	715 305,00	0,00	816 028,00
1.3.2.1	Kolektor przetrzutowy-sanitarny Miłki-Ruda	Urząd Gminy Miłki	2017	2019	386 535,00	21 290,00	0,00	365 305,00	0,00	386 535,00
1.3.2.3	Osiadłowa 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. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 129/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%- kwota 388,00 zł.
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 132/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa- kwota 1 507,00 zł.
4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 147/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk- kwota 4 000,00 zł.
5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 149/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%- kwota 293,00 zł.
6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 160/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci- kwota 811 842,00 zł.
7. Realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach w latach 2017-2019 projektu pod nazwą „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020:
  - zwiększenie dochodów- 2017: 86 425,50 zł, 2018: 326 488,00 zł, 2019: 186 878,00 zł
  - zwiększenie wydatków- 2017: 87 577,50 zł, 2018: 327 640,00 zł, 2019: 188 030,00 zł.
8. Wnioskiem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach z dnia 22 sierpnia 2017 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 3 200,00 i wydatków o kwotę 2 048,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda