

**ZARZĄDZENIE NR 44.2017
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹) zarządza 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 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) załącznik Nr 3 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

WÓJTA GMINY MIŁKI
Barbara Małgorzata Mazurczyk

¹ 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
AP/AP

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 44.2017 Wójta Gminy Miłki
z dnia 30 czerwca 2017 roku

Lp	z tego:											w tym:
	Wyszczególnienie	1	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	1.1.3	1.1.4					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2017	18 634 403,01	16 466 821,15	1 506 465,00	9 266,00	4 086 572,72	1 486 128,00	5 138 129,00	5 726 389,43	2 167 581,86	424 836,00	1 742 745,86	
2018	18 511 773,04	17 784 031,04	1 418 701,00	9 000,00	3 660 288,04	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	1 018 701,00	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	14 521 556,40	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	
2021	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	
2022	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	222 500,00	0,00	
2023	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	225 000,00	225 000,00	0,00	
2024	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	
2025	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	
2026	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	
2027	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. 685 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 realizacji poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji 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 podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	
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		
2017	19 761 380,11	16 034 817,44	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	65 831,32	3 726 562,67		
2018	17 217 026,54	13 178 779,11	0,00	0,00	0,00	221 120,00	221 120,00	0,00	59 599,19	4 038 247,43		
2019	14 026 499,78	12 011 194,78	0,00	0,00	x	166 000,00	166 000,00	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	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	32 716,00	1 495 831,00		
2022	14 078 993,00	13 853 995,00	0,00	0,00	x	93 120,00	93 120,00	0,00	27 787,00	225 000,00		
2023	13 853 995,00	13 853 995,00	0,00	0,00	x	92 764,00	92 764,00	0,00	27 680,00	0,00		
2024	13 853 995,00	13 853 995,00	0,00	0,00	x	93 376,00	93 376,00	0,00	27 863,00	0,00		
2025	13 853 995,00	13 853 995,00	0,00	0,00	x	92 762,00	92 762,00	0,00	27 680,00	0,00		
2026	13 853 996,00	13 853 996,00	0,00	0,00	x	90 079,00	90 079,00	0,00	27 401,00	0,00		
2027	13 853 996,00	13 853 996,00	0,00	0,00	x	85 820,00	85 820,00	0,00	25 608,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

WÓJT GMINY MIAŁKI

Barbara Małgorzata Maszczyk

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		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	569 046,40	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.

WÓJT GMINY MILKI
Barbara Magorzana Staszczak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:										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					
		5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1			8.2				
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3											
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x									Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2017	1 260 001,70	1 260 001,70	90 803,00	90 803,00	90 803,00	0,00	0,00	0,00	6 609 558,40	0,00	432 003,71	825 781,41						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2018	1 294 746,50	1 294 746,50	169 846,00	169 846,00	169 846,00	0,00	0,00	0,00	5 314 811,90	0,00	4 605 251,93	4 605 251,93						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2019	1 228 969,40	1 228 969,40	276 717,00	276 717,00	276 717,00	0,00	0,00	0,00	4 085 842,50	0,00	2 916 474,40	2 916 474,40						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2020	1 122 918,40	1 122 918,40	337 292,00	337 292,00	337 292,00	0,00	0,00	0,00	2 962 924,10	0,00	2 896 734,40	2 896 734,40						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2021	589 046,40	589 046,40	170 721,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	2 373 877,70	0,00	1 781 903,40	1 781 903,40						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2022	473 147,70	473 147,70	170 721,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	1 900 730,00	0,00	473 147,70	473 147,70						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2023	380 146,00	380 146,00	170 721,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	1 520 584,00	0,00	380 146,00	380 146,00						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2024	380 146,00	380 146,00	170 722,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	1 140 438,00	0,00	380 146,00	380 146,00						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2025	380 146,00	380 146,00	170 722,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	760 292,00	0,00	380 146,00	380 146,00						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2026	380 146,00	380 146,00	170 722,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	380 146,00	0,00	380 146,00	380 146,00						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2027	380 146,00	380 146,00	170 722,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 146,00	380 146,00						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki

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) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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.

WÓJT GMINY MILKI
Barbara Małgorzata Mazurczyk

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.5	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związków samorządu terytorialnego oraz 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	7,99%	7,14%	0,00	7,14%	4,60%	7,35%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2018	8,19%	6,95%	0,00	6,95%	25,47%	8,10%	8,28%	TAK	TAK	TAK
2019	9,14%	7,69%	0,00	7,69%	21,27%	11,72%	11,90%	TAK	TAK	TAK
2020	8,61%	6,40%	0,00	6,40%	21,48%	17,11%	17,11%	TAK	TAK	TAK
2021	4,79%	2,20%	0,00	2,20%	14,00%	22,74%	22,74%	TAK	TAK	TAK
2022	3,89%	2,53%	0,00	2,53%	4,80%	18,92%	18,92%	TAK	TAK	TAK
2023	3,32%	1,93%	0,00	1,93%	2,67%	13,43%	13,43%	TAK	TAK	TAK
2024	3,33%	1,93%	0,00	1,93%	2,67%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK
2025	3,32%	1,93%	0,00	1,93%	2,67%	3,38%	3,38%	TAK	TAK	TAK
2026	3,30%	1,91%	0,00	1,91%	2,67%	2,67%	2,67%	TAK	TAK	TAK
2027	3,27%	1,89%	0,00	1,89%	2,67%	2,67%	2,67%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
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	5 686 664,28	1 600 023,76	2 454 147,76	1 118 413,22	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	5 087 240,67	1 148 993,24	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	2 543 175,12	627 870,12	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	2 369 682,00	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 splaty 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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

Lp	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 projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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		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		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	w tym:		
2017	1 923 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
2018	3 938 247,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
2020	2 076 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 przynależące do budżetu, 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.

WÓJT GMINY MILKI

Barbara Męćka-Maszczyk

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

WÓJT GMINY MIELKI
Barbara Majołowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 44.2017 Wójta Gminy Miłki
z dnia 30 czerwca 2017 roku

kwoty w zł

Lp.	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)				12 826 337,55	2 454 147,76	5 087 240,67	2 543 175,12	2 369 692,00	12 826 347,55
1 a	- wydatki bieżące				3 481 080,58	1 118 419,22	1 148 993,24	627 870,12	292 802,00	3 481 090,56
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:				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	334 988,12	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 Kraju Wielkich Jezior Mazurskich. Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikolajki -	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 - Czypki 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 Wysowate - Ogródki nr 133041N	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	1 577 203,35	0,00	1 559 981,71	0,00	0,00	1 577 203,35
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Paproki nr 133004N	Urząd Gminy Miłki	2016	2017	1 082 834,64	1 087 854,54	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 280 538,00	362 845,00	292 902,00	1 008 207,00	292 902,00	2 280 538,00
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				1 464 510,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	1 464 510,00
1.3.2.1	Kolektor przetrutowy-sanitarny Miłki-Ruda	Urząd Gminy Miłki	2017	2019	816 028,00	69 943,00	0,00	715 305,00	0,00	816 028,00
1.3.2.3	Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie	Miłki	2017	2019	386 535,00	21 230,00	0,00	365 305,00	0,00	386 535,00
1.3.2.4	Sprzęt hydrauliczny	Urząd Gminy Miłki	2016	2017	367 933,00	17 933,00	0,00	350 000,00	0,00	367 933,00
					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 111/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeznaczeniem 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 10 441,04 zł.

WÓJT GMINY MIŁKI
Barbara Małgorzata Mazurczyk