

**UCHWAŁA NR XLVII.298.2018
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 24 stycznia 2018 roku**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
uchwalonej na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLVI.292.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018–2028 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 2017 r. poz. 2232

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII.296.2018 Rady Gminy Miłki
z dnia 24 stycznia 2018 roku

Wyszczególnienie	z tego:														
	1	1.1			1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2
		Dochody bieżące x	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				
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					
2018	23 379 894,66	17 574 898,55	1 533 742,00	9 265,00	4 380 894,04	1 542 957,00	4 998 746,00	6 300 113,51	5 798 996,11	1 081 509,00	4 747 487,11				
2019	24 024 755,18	19 679 028,18	1 533 742,00	9 265,00	4 635 514,04	1 542 957,00	4 998 746,00	8 501 761,14	4 345 727,00	127 800,00	4 217 927,00				
2020	16 521 556,40	16 218 582,40	1 533 742,00	6 000,00	3 461 738,40	1 320 760,00	4 998 746,00	6 218 356,00	302 974,00	222 500,00	0,00				
2021	16 816 114,40	16 513 140,40	1 533 742,00	6 000,00	3 756 296,40	1 320 760,00	4 998 746,00	6 218 356,00	302 974,00	222 500,00	0,00				
2022	17 054 140,70	16 829 140,70	1 533 742,00	6 000,00	4 072 296,70	1 320 760,00	4 998 746,00	6 218 356,00	225 000,00	225 000,00	0,00				
2023	16 736 141,00	16 736 141,00	1 533 742,00	6 000,00	3 979 297,00	1 320 760,00	4 998 746,00	6 218 356,00	0,00	0,00	0,00				
2024	16 736 141,00	16 736 141,00	1 533 742,00	6 000,00	3 979 297,00	1 320 760,00	4 998 746,00	6 218 356,00	0,00	0,00	0,00				
2025	16 736 141,00	16 736 141,00	1 533 742,00	6 000,00	3 979 297,00	1 320 760,00	4 998 746,00	6 218 356,00	0,00	0,00	0,00				
2026	16 736 142,00	16 736 142,00	1 533 742,00	6 000,00	3 979 298,00	1 320 760,00	4 998 746,00	6 218 356,00	0,00	0,00	0,00				
2027	16 736 142,00	16 736 142,00	1 533 742,00	6 000,00	3 979 298,00	1 320 760,00	4 998 746,00	6 218 356,00	0,00	0,00	0,00				
2028	16 736 142,00	16 736 142,00	1 533 742,00	6 000,00	3 979 298,00	1 320 760,00	4 998 746,00	6 218 356,00	0,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazanych.
3) W pozycji wykazujące się kwoty nieszybkich podatków i opłat potraconych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 102 975,34	4 014 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 818,00	2 102 975,34	0,00	0,00
2019	1 228 968,40	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	1 091 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	975 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	882 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	882 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	882 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	882 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	882 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 818,00	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 przywłaszczeń majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 współtworzonego związku 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 kwartał 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 kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	9,86%	6,17%	0,00	6,17%	7,15%	8,18%	8,26%	TAK	TAK
2019	5,81%	4,88%	0,00	4,88%	12,94%	5,69%	5,77%	TAK	TAK
2020	7,57%	5,62%	0,00	5,62%	18,88%	8,13%	8,21%	TAK	TAK
2021	7,06%	4,86%	0,00	4,86%	14,90%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2022	6,26%	5,10%	0,00	5,10%	7,04%	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2023	5,83%	4,64%	0,00	4,64%	5,27%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2024	5,83%	4,64%	0,00	4,64%	5,27%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2025	5,83%	4,64%	0,00	4,64%	5,27%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2026	5,81%	4,63%	0,00	4,63%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2027	5,78%	4,61%	0,00	4,61%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2028	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	2,99%	5,27%	5,27%	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
	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 wynikające 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 wynikające 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	
2018	938 623,51	938 623,51	0,00	4 590 797,31	4 590 797,31	0,00	1 784 133,24	1 784 133,24	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	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wyklazuje 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	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 likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII.298.2018 Rady Gminy Miłki
z dnia 24 stycznia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 801 132,98	7 250 216,24	7 298 461,12	2 356 827,00	0,00	13 639 119,48
1.a	- wydatki bieżące				5 006 828,08	1 784 133,24	1 225 900,12	292 902,00	0,00	4 403 590,58
1.b	- wydatki majątkowe				13 794 304,90	5 466 083,00	6 072 561,00	2 063 925,00	0,00	9 235 528,90
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 914 122,98	6 597 814,24	4 395 559,12	1 815 925,00	0,00	11 252 109,48
1.1.1	- wydatki bieżące				2 619 818,08	1 183 731,24	522 998,12	0,00	0,00	2 016 560,58
1.1.1.1	7 Cudów Mazur- promocja gospodarstwa obszarowi Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Gminy Miłki	2017	2019	550 322,80	183 440,83	183 440,94	0,00	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	424 336,95	0,00	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	763 895,18	248 313,36	151 527,18	0,00	0,00	763 895,18
1.1.1.4	Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	2017	2019	603 247,50	327 640,00	188 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 294 304,90	5 414 083,00	3 872 561,00	1 815 925,00	0,00	9 235 528,90
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2017	2020	4 203 438,00	1 206 636,00	2 022 561,00	815 925,00	0,00	4 203 438,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Miłki - Czyprki nr 133013N	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	964 869,26	948 871,00	0,00	0,00	0,00	964 869,26
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Wyszowate - Ogródki nr 133041N	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	2 067 221,64	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 067 221,64
1.1.2.5	Przebudowa ulic w Rydzewie: Akacja, Leśna i Orzechowa -	Urząd Gminy Miłki	2018	2019	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie -	Miłki	2018	2019	1 058 776,00	558 776,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia -	Urząd Gminy Miłki	2018	2020	2 000 000,00	450 000,00	550 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				4 887 010,00	652 402,00	2 902 902,00	540 902,00	0,00	2 387 010,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 387 010,00	600 402,00	702 902,00	292 902,00	0,00	2 387 010,00
1.3.1.1	Aglomeracja Giżycko- dzierżawa sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Miłki	2016	2020	1 464 510,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	0,00	1 464 510,00
1.3.1.2	PUKR Miłki- świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania dróg gminnych w latach 2017-2019 -	Urząd Gminy Miłki	2017	2019	922 500,00	307 500,00	410 000,00	0,00	0,00	922 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 500 000,00	52 000,00	2 200 000,00	248 000,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2018-2028 rok

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Zmianami w planie inwestycji:

- Przebudowa dróg gminnej Paprotki nr 133004 N w planie wydatków zwiększenie- kwota 285 000 zł- zakończenie inwestycji;
- Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Konopkach Nowych w planie wydatków zwiększenie- kwota 343 946,00 zł, w planie dochodów zwiększenie- kwota 132 380,00 zł- zakończenie inwestycji;
- Zakup kosiarki traktorka- sołectwo Staświny- rezygnacja- kwota 8 000,00 zł.

2. Wprowadzono w planie dotacji kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie studni wierconych

3. Wprowadzono w planie wydatków gwarancje w kwocie 172 000,00 zł w związku z realizacją projektu Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki.

4. Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków zadanie pn. Upowszechnianie sportów zimowych wśród uczniów szkół Gminy Miłki dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki- kwota 6 518,00 zł.