

**UCHWAŁA NR XLVIII.305.2018
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 27 lutego 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.



KZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII.305.2018 Rady Gminy Miłki
z dnia 27 lutego 2018 roku

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:					w tym:					
	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
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	
Lp											
2018	23 491 413,21	17 692 417,10	1 533 742,00	9 265,00	4 380 894,04	1 542 957,00	4 998 746,00	6 417 632,06	5 798 996,11	1 081 509,00	4 747 487,11
2019	25 115 755,18	20 170 028,18	1 533 742,00	9 265,00	4 635 514,04	1 542 957,00	4 998 746,00	8 501 761,14	4 945 727,00	727 800,00	4 217 927,00
2020	16 530 599,10	16 227 625,10	1 533 742,00	6 000,00	3 461 738,40	1 320 760,00	4 998 746,00	6 227 398,70	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. 865 z póź. zm.) zmianą danych „ustawę”, 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 powyżej wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Tomasz Guida
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lp	2	2.1	z tego:					2.2		
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:				
						2.1.3.1	2.1.3.1.2			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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 efinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: 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 środków (bez odsetek 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	Wydatki majątkowe x
2018	25 594 388,55	17 103 116,55	172 000,00	0,00	0,00	0,00	221 120,00	16 214,00	59 599,19	8 491 272,00
2019	23 886 785,78	17 690 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	52 674,23	6 196 561,00
2020	15 407 680,70	13 330 890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	127 516,00	0,00	44 417,00	2 076 790,00
2021	15 725 068,00	14 229 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 379,00	0,00	32 716,00	1 495 831,00
2022	16 078 993,00	15 853 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 120,00	0,00	27 787,00	225 000,00
2023	15 853 995,00	15 853 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 764,00	0,00	27 680,00	0,00
2024	15 853 995,00	15 853 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 376,00	0,00	27 863,00	0,00
2025	15 853 995,00	15 853 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 762,00	0,00	27 680,00	0,00
2026	15 853 996,00	15 853 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 079,00	0,00	27 401,00	0,00
2027	15 853 996,00	15 853 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 820,00	0,00	25 608,00	0,00
2028	16 235 324,00	16 235 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
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	1 228 969,40	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	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWIDUJĄCY
RADA GMINY
Tomasz Gajda

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	8.1				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Rozchody budżetu, X		Splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2	
2018	1 911 842,66	1 911 842,66	786 942,16	786 942,16	0,00	0,00	0,00	0,00	589 300,55	589 300,55	
2019	1 228 969,40	1 228 969,40	169 854,00	169 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 803,40	2 479 803,40	
2020	1 122 918,40	1 122 918,40	276 717,00	276 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 734,40	2 896 734,40	
2021	1 091 046,40	1 091 046,40	337 292,00	337 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 903,40	2 283 903,40	
2022	975 147,70	975 147,70	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 147,70	975 147,70	
2023	882 146,00	882 146,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 146,00	882 146,00	
2024	882 146,00	882 146,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 146,00	882 146,00	
2025	882 146,00	882 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 146,00	882 146,00	
2026	882 146,00	882 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 146,00	882 146,00	
2027	882 146,00	882 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 146,00	882 146,00	
2028	500 818,00	500 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 818,00	500 818,00	

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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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 plan 3 kwartałów 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
Lp										
2018	9,61%	6,14%	0,00	6,14%	7,11%	8,18%	9,61	8,7	9,7.1	
2019	5,55%	4,67%	0,00	4,67%	12,77%	5,68%	7,18%	TAK	TAK	
2020	7,56%	5,62%	0,00	5,62%	18,87%	8,06%	4,68%	TAK	TAK	
2021	7,06%	4,86%	0,00	4,86%	14,90%	12,92%	7,06%	TAK	TAK	
2022	6,26%	5,10%	0,00	5,10%	7,04%	15,51%	12,92%	TAK	TAK	
2023	5,83%	4,64%	0,00	4,64%	5,27%	13,60%	15,51%	TAK	TAK	
2024	5,83%	4,64%	0,00	4,64%	5,27%	9,07%	13,60%	TAK	TAK	
2025	5,83%	4,64%	0,00	4,64%	5,27%	5,86%	9,07%	TAK	TAK	
2026	5,81%	4,63%	0,00	4,63%	5,27%	5,27%	5,86%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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		
						w tym na:		bieżące					majątkowe	
						10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1
Lp														
2018	0,00	0,00	5 903 157,00	1 544 672,00	7 367 159,79	1 901 076,79	5 466 083,00	4 003 378,00	4 474 894,00	5 000,00				
2019	1 228 969,40	1 228 969,40	5 695 262,00	1 543 604,00	7 291 324,83	1 218 763,83	6 072 561,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 122 918,40	1 122 918,40	5 695 262,00	1 543 604,00	2 365 869,70	301 944,70	2 063 925,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 091 046,40	589 046,40	5 695 262,00	1 543 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	975 147,70	470 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	882 146,00	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	882 146,00	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	882 146,00	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	882 146,00	380 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	882 146,00	380 145,00	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				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 11) IV pozycji wyrażające się kwoty wydatków w ramach zezdań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego 12) W pozycji wyrażające się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

PRZEWOJNICZYCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania	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 wyłączone z realizacji 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 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
2018	938 623,51	938 623,51	0,00	0,00	4 590 797,31	0,00	1 784 133,24	1 784 133,24	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	9 042,70	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

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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. umową 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	13.7
					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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
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
2028	0,00		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 długu 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	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	Związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty 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		
2018	1 294 746,50	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		
2020	1 122 918,40	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		
2022	473 147,70	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		
2024	380 146,00	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		
2026	380 146,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra Finansów w tej sprawie w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra Finansów w tej sprawie w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).
 ** Należy wskazać rodzaj i jego opis oraz w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie pokrywa wydatkami w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia 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 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII.305.2018 Rady Gminy Miłki
z dnia 27 lutego 2018 roku

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)				18 555 938,30	7 291 324,83	4 368 667,70	0,00	14 398 624,80	
1.1	- wydatki bieżące				4 791 633,40	1 218 763,83	301 944,70	0,00	4 159 395,90	
1.1.1	- wydatki majątkowe				13 734 904,90	6 072 561,00	2 066 923,00	0,00	10 235 528,90	
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				13 668 928,30	4 368 422,83	1 824 987,70	0,00	12 008 914,80	
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące:				2 374 623,40	515 881,83	9 042,70	0,00	1 771 395,90	
1.1.1.1.1.1	7 Cudów Mazur- promocja gospodarstwa obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Gminy Miłki	2017	2019	550 322,80	183 440,94	0,00	0,00	550 332,80	
1.1.1.1.2	Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej	Urząd Gminy Miłki	2017	2018	702 362,60	0,00	0,00	0,00	702 362,60	
1.1.1.1.3	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Kraju Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki -	Urząd Gminy Miłki	2018	2020	518 690,50	365 256,91	144 390,89	0,00	518 690,50	
1.1.1.4	Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	2017	2019	603 247,50	327 640,00	188 090,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 294 304,90	5 144 085,00	1 815 925,00	0,00	10 235 528,90	
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2017	2020	4 203 438,00	2 022 561,00	815 925,00	0,00	4 203 438,00	
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Miłki - Czypki nr 133013N	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	984 869,26	0,00	0,00	0,00	984 869,26	
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Wyszowate - Ogródki nr 133041N	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	2 082 919,64	2 065 698,00	0,00	0,00	2 082 919,64	
1.1.2.5	Przebudowa ulic w Rydzewie: Akacja, Leśna i Orzechowa -	Urząd Gminy Miłki	2018	2019	984 302,00	184 302,00	800 000,00	0,00	984 302,00	
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	
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia -	Urząd Gminy Miłki	2018	2020	2 000 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	2 000 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	2 902 902,00	540 902,00	0,00	2 397 010,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 387 010,00	702 902,00	292 902,00	0,00	2 387 010,00	
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	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	410 000,00	0,00	0,00	922 500,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 500 000,00	2 200 000,00	246 000,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

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						
1.3.2.1	Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach -	Urząd Gminy Miłki	2018	2019	2 500 000,00	52 000,00	2 200 000,00	248 000,00	0,00	0,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Tomasz Gajda

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

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 5/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%- kwota 575,00 zł.

2. Zmianami w Wykazie przedsięwzięć:

- Przebudowa ulic w Rydzewie: Akacyjowa, Leśna i Orzechowa- zmniejszenie o kwotę 15 698,00 zł w 2018 roku;
- Przebudowa dróg gminnej Wyszowate - Ogródki nr 133043N- zwiększenie o kwotę 15 698,00 zł w 2018 roku;
- Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki w planie wydatków i dochodów zwiększenie w 2018 roku kwota 116 943,55 zł, 2019 roku kwota zmniejszenie o kwotę 7 136,29 zł oraz w 2020 roku zwiększenie o kwotę 9 042,70 zł.