

**UCHWAŁA NR VIII.56.2019
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 24 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
uchwalonej na lata 2019-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV.24.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019–2029 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
Józef Dominiuk

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, Dz. U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII.56.2019 Rady Gminy Miłki
z dnia 24 kwietnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tego:						
							Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy 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
2019	25 491 192,65	19 121 539,14	1 738 631,00	10 265,00	5 349 554,50	2 029 004,00	5 404 763,00	6 618 325,64	6 369 653,51	1 118 490,00	5 251 163,51				
2020	20 988 970,10	18 027 625,10	1 733 742,00	9 265,00	4 636 313,40	1 720 760,00	5 520 906,00	6 127 398,70	2 961 345,00	323 000,00	2 638 945,00				
2021	18 852 873,65	17 511 140,40	1 733 742,00	9 265,00	3 956 296,40	1 720 760,00	5 498 746,00	6 113 091,00	1 341 733,25	222 500,00	1 119 233,25				
2022	17 252 140,70	17 027 140,70	1 733 742,00	9 000,00	4 072 296,70	1 620 760,00	4 998 746,00	6 213 356,00	225 000,00	225 000,00	0,00				
2023	16 734 141,00	16 734 141,00	1 533 742,00	9 000,00	3 979 297,00	1 620 760,00	4 998 746,00	6 213 356,00	0,00	0,00	0,00				
2024	16 734 141,00	16 734 141,00	1 533 742,00	9 000,00	3 979 297,00	1 620 760,00	4 998 746,00	6 213 356,00	0,00	0,00	0,00				
2025	16 734 141,00	16 734 141,00	1 533 742,00	9 000,00	3 979 297,00	1 520 760,00	4 998 746,00	6 213 356,00	0,00	0,00	0,00				
2026	16 734 142,00	16 734 142,00	1 533 742,00	9 000,00	3 979 298,00	1 520 760,00	4 998 746,00	6 213 356,00	0,00	0,00	0,00				
2027	16 734 142,00	16 734 142,00	1 533 742,00	9 000,00	3 979 298,00	1 520 760,00	4 998 746,00	6 213 356,00	0,00	0,00	0,00				
2028	16 735 324,00	16 735 324,00	1 533 742,00	9 000,00	3 979 298,00	1 520 760,00	4 998 746,00	6 214 538,00	0,00	0,00	0,00				
2029	16 735 324,00	16 735 324,00	1 533 742,00	9 000,00	3 979 298,00	1 520 760,00	4 998 746,00	6 214 538,00	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. 485 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
			w tym:													
			Wydatki bieżące x	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (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 zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3
2019	24 262 223,25	18 179 452,97	0,00	0,00	0,00	x	176 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 674,23	6 082 770,28		
2020	19 766 051,70	16 495 150,70	0,00	0,00	0,00	x	197 516,00	197 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 417,00	3 270 901,00		
2021	17 863 827,25	15 727 902,25	0,00	0,00	0,00	x	166 379,00	166 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 716,00	2 135 925,00		
2022	16 278 993,00	15 853 993,00	0,00	0,00	0,00	x	163 120,00	163 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 787,00	425 000,00		
2023	15 853 995,00	15 853 995,00	0,00	0,00	0,00	x	132 764,00	132 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 880,00	0,00		
2024	15 853 995,00	15 853 995,00	0,00	0,00	0,00	x	110 376,00	110 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 863,00	0,00		
2025	15 853 995,00	15 853 995,00	0,00	0,00	0,00	x	92 762,00	92 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 680,00	0,00		
2026	15 853 996,00	15 853 996,00	0,00	0,00	0,00	x	90 079,00	90 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 401,00	0,00		
2027	15 853 996,00	15 853 996,00	0,00	0,00	0,00	x	85 820,00	85 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 608,00	0,00		
2028	16 235 324,00	16 235 324,00	0,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	16 735 324,00	16 235 324,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

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
2019	1 228 989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 222 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	989 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	973 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2			
		w tym:												
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2							
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x													
2019	1 228 969,40	1 228 969,40	168 854,00	168 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 842,50	0,00	942 086,17	942 086,17	
2020	1 222 918,40	1 222 918,40	276 717,00	276 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 924,10	0,00	1 532 474,40	1 532 474,40	
2021	989 046,40	989 046,40	337 292,00	337 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 877,70	0,00	1 783 238,15	1 783 238,15	
2022	973 147,70	973 147,70	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 730,00	0,00	1 173 147,70	1 173 147,70	
2023	880 146,00	880 146,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 564,00	0,00	880 146,00	880 146,00	
2024	880 146,00	880 146,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 438,00	0,00	880 146,00	880 146,00	
2025	880 146,00	880 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 292,00	0,00	880 146,00	880 146,00	
2026	880 146,00	880 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 146,00	0,00	880 146,00	880 146,00	
2027	880 146,00	880 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	880 146,00	880 146,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	

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 następny budżetowy 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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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 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 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 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	4,60%	0,00	4,60%	8,08%	4,68%	4,64%	TAK	TAK	
2020	5,24%	0,00	5,24%	8,84%	5,50%	5,46%	TAK	TAK	
2021	4,17%	0,00	4,17%	10,64%	8,01%	7,98%	TAK	TAK	
2022	5,44%	0,00	5,44%	8,10%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	
2023	4,87%	0,00	4,87%	5,26%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	
2024	4,73%	0,00	4,73%	5,26%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	
2025	4,63%	0,00	4,63%	5,26%	6,21%	6,21%	TAK	TAK	
2026	4,61%	0,00	4,61%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
2027	4,60%	0,00	4,60%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
2028	3,04%	0,00	3,04%	2,99%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00	0,00%	2,99%	4,50%	4,50%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty 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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
1p	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	1 228 969,40	1 228 969,40	6 744 700,75	1 644 280,84	4 382 487,25	1 847 725,00	2 534 762,25	3 624 891,25	1 566 952,03	881 683,00	
2020	1 222 918,40	1 222 918,40	5 695 262,00	1 543 604,00	3 786 281,70	515 380,70	3 270 901,00	0,00	0,00	0,00	
2021	989 046,40	989 046,40	5 695 262,00	1 543 604,00	2 135 925,00	0,00	2 135 925,00	0,00	0,00	0,00	
2022	973 147,70	973 147,70	0,00	0,00	392 011,00	0,00	392 011,00	0,00	0,00	0,00	
2023	880 146,00	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	880 146,00	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	880 146,00	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	880 146,00	880 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	880 146,00	880 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się bwy wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach weszłych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75029).

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

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

Lp	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:		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
	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		
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta- wy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta- wy wynika- jące z zawart ych um ów na realiza- cję progra- mu, pro- jektu lub za- dania 14)	Docho- dy ma- jatkowe na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udział em środk ów, o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usta- wy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta- wy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta- wy wynika- jące z zawart ych um ów na realiza- cję progra- mu, projek- tu 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	finanso- wane środk ami okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta- wy	12.3.2		
2019	1 204 487,17	1 204 487,17	1 204 487,17	5 251 163,51	5 251 163,51	0,00	1 144 823,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 478,70	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.3.2, 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	5 035 093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 270 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 135 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	392 011,00	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
2029	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 zdyktowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2029	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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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		
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	988 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	973 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0.-9.6.1 i pozycji z sekcji 10.

x Należy wskazać jedną z następujących podasz prawniczych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy oświadczenia o wyłączeniu się 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 przebiegających wykreślają 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 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII.56.2019 Rady Gminy Miłki
z dnia 24 kwietnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 394 354,38	4 362 487,25	3 786 281,70	2 135 925,00	392 011,00	12 868 470,95
1.a	- wydatki bieżące				4 629 948,13	1 847 725,00	515 380,70	0,00	0,00	4 124 054,70
1.b	- wydatki majątkowe				8 764 416,25	2 534 762,25	3 270 901,00	2 135 925,00	392 011,00	8 764 416,25
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:				11 007 354,38	3 679 585,25	3 493 379,70	2 135 925,00	392 011,00	10 501 460,95
1.1.1	- wydatki bieżące				2 242 938,13	1 144 823,00	222 478,70	0,00	0,00	1 737 044,70
1.1.1.1	7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Gminy Miłki	2017	2019	550 249,70	494 744,68	0,00	0,00	0,00	550 249,70
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	2018	2020	518 690,50	144 390,69	9 042,70	0,00	0,00	518 690,50
1.1.1.4	Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	2017	2019	668 104,50	213 230,00	0,00	0,00	0,00	668 104,50
1.1.1.5	Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Miłki -	Urząd Gminy Miłki	2019	2020	505 893,43	292 457,43	213 436,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 764 416,25	2 534 762,25	3 270 901,00	2 135 925,00	392 011,00	8 764 416,25
1.1.2.1	Mazurska Pięta Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2017	2021	4 203 438,00	1 206 636,00	1 522 561,00	1 315 925,00	0,00	4 203 438,00
1.1.2.5	Przebudowa ulic w Rydzewie: Akacja, Leśna i Orzechowa -	Urząd Gminy Miłki	2018	2020	807 134,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	807 134,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia -	Urząd Gminy Miłki	2018	2019	1 253 844,25	1 090 744,25	0,00	0,00	0,00	1 253 844,25
1.1.2.8	Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach -	Urząd Gminy Miłki	2018	2022	2 500 000,00	237 362,00	948 340,00	820 000,00	392 011,00	2 500 000,00
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				2 387 010,00	702 902,00	292 902,00	0,00	0,00	2 387 010,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 387 010,00	702 902,00	292 902,00	0,00	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	0,00	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	0,00	922 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2019-2029 rok

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Informacją ST3.4750.I.2019 z Ministerstwa Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (DZ.U. z dnia 1 lutego 2019 r. poz. 198) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego- zmniejszenie rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gmin (część oświatowa) o kwotę 100 000,00 zł.

2. Decyzją Nr 42/2019 z dnia 26 marca 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wyrównanie dotacji za 2018 r. na zadania z zakresu spraw obywatelskich, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych- kwota 7,00 zł.

3. Pismem Nr DOL-803-3/19 z dnia 1 kwietnia 2019 roku zawiadamiającym o przyznaniu planu wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku r.- kwota 6 473,00 zł.

Decyzją Nr 47/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny- kwota 120,00 zł.

4. Decyzją Nr 49/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- kwota 34 071,00 zł.

5. Decyzją Nr 51/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%- kwota 581,00 zł.

6. Pismem Nr DOL-804-6/19 z dnia 11 kwietnia 2019 roku zawiadamiającym o przyznaniu planu wydatków na czynności związane z transportem oraz przekazaniem do Archiwów Państwowych depozytów z wyborów samorządowych- kwota 400,00 zł

7. Zmianami w planie realizowanych projektów i inwestycji:

- zmniejszenie planu na 2019 rok- Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach- kwota 39 657,00 zł,

- zmniejszenie planu na 2019 rok- Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach- kwota 145 000,00 zł,

- wprowadzenie planu wydatków- kwota 292 457,43 zł i dochodów- 306 077,31 zł na projekt pn. Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Miłki,

- wprowadzenie planu wydatków- 130 000,00 zł i dochodów- 40 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: Modernizacja drogi gminnej w Kleszczewie etap IV.

8. Zmianami w planie wydatków związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku:

- zmniejszenie o 20 000,00 zł planu zadania Utwardzenie drogi Nr 1833 Siedliska-Lipińskie,

- wprowadzenie planu zadania „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1813N w miejscowości Kleszczewo”- 5 000,00 zł.

9. Zmiany w planie przedsięwzięć sołectwa Rydzewo:

a) przesunięcia między paragrafami w przedsięwzięciu Zakup, modernizacja i naprawa sprzętu na terenach rekreacyjnych

- 90095 § 4210- zmniejszenie o kwotę 11 862,00 zł,
- 90095 § 6060- zwiększenie o kwotę 11 862,00 zł.