

**UCHWAŁA NR XXXIV.215.2017
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 1 marca 2017 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹) oraz art. 226, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXI.197.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017–2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV.215.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 1 marca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące ^x 1.1	1.1.1					1.1.2					1.1.3	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]+[1.2]														
2017	17 146 733,51	15 348 205,51	1 506 465,00	9 265,00	4 119 812,72	1 486 128,00	4 760 838,00	4 814 654,79	1 798 528,00	424 836,00	1 373 692,00				
2018	18 129 622,83	17 401 880,83	1 418 701,00	9 000,00	3 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 656,00	727 742,00	109 600,00	618 142,00				
2019	15 103 942,00	14 776 142,00	1 018 701,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 656,00	327 800,00	327 800,00	0,00				
2020	14 482 757,00	14 179 783,00	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	14 275 315,00	13 972 341,00	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				
2022	14 532 741,00	14 307 741,00	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				
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	0,00	0,00	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. 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			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
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 przekazanego 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 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	Wyszczególnienie	
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	18 079 713,61	15 103 525,30	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	65 831,32	2 976 188,31	
2018	16 813 297,73	12 775 050,30	0,00	0,00	0,00	221 120,00	221 120,00	0,00	59 599,19	4 038 247,43	
2019	13 913 772,00	11 398 467,00	0,00	0,00	x	166 000,00	166 000,00	0,00	52 674,23	2 515 305,00	
2020	13 307 291,00	11 230 501,00	0,00	0,00	x	127 516,00	127 516,00	0,00	44 417,00	2 076 790,00	
2021	13 633 721,00	12 137 890,00	0,00	0,00	x	96 379,00	96 379,00	0,00	32 716,00	1 495 831,00	
2022	13 987 647,00	13 762 647,00	0,00	0,00	x	93 120,00	93 120,00	0,00	27 767,00	225 000,00	
2023	13 762 647,00	13 762 647,00	0,00	0,00	x	92 764,00	92 764,00	0,00	27 680,00	0,00	
2024	13 762 647,00	13 762 647,00	0,00	0,00	x	93 376,00	93 376,00	0,00	27 863,00	0,00	
2025	13 762 647,00	13 762 647,00	0,00	0,00	x	92 762,00	92 762,00	0,00	27 680,00	0,00	
2026	13 762 649,00	13 762 649,00	0,00	0,00	x	90 079,00	90 079,00	0,00	27 401,00	0,00	
2027	13 762 649,00	13 762 649,00	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 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-932 980,10	2 113 204,10	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	1 799 204,10	618 980,10	0,00	0,00	
2018	1 316 325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 190 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 175 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	641 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	545 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	471 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	471 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	471 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	471 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	471 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	1 180 224,00	1 180 224,00	90 803,00	90 803,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 316 325,10	1 316 325,10	169 846,00	169 846,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 190 170,00	1 190 170,00	169 854,00	169 854,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 175 466,00	1 175 466,00	276 717,00	276 717,00	0,00	0,00	0,00	
2021	641 594,00	641 594,00	337 292,00	337 292,00	0,00	0,00	0,00	
2022	545 094,00	545 094,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	
2023	471 494,00	471 494,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	
2024	471 494,00	471 494,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	
2025	471 494,00	471 494,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	
2026	471 493,00	471 493,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	
2027	471 493,00	471 493,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2017	7 226 117,10	0,00	244 680,21	558 680,21
2018	5 909 792,00	0,00	4 626 830,53	4 626 830,53
2019	4 719 622,00	0,00	3 377 675,00	3 377 675,00
2020	3 544 156,00	0,00	2 949 282,00	2 949 282,00
2021	2 902 562,00	0,00	1 834 451,00	1 834 451,00
2022	2 357 468,00	0,00	545 094,00	545 094,00
2023	1 885 974,00	0,00	471 494,00	471 494,00
2024	1 414 480,00	0,00	471 494,00	471 494,00
2025	942 986,00	0,00	471 494,00	471 494,00
2026	471 493,00	0,00	471 493,00	471 493,00
2027	0,00	0,00	471 493,00	471 493,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dochodów budżetu ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.2) - (2.1) + (2.1) + (2.1) / (1) - (1.5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1) + (1.2) - (2.1) + (2.1) + (2.1) / (1) - (1.5.1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.2) - (2.1) + (2.1) + (2.1) / (1) - (1.5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1) + (1.2) - (2.1) + (2.1) + (2.1) / (1) - (1.5.1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.2) - (2.1) + (2.1) + (2.1) / (1) - (1.5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1) + (1.2) - (2.1) + (2.1) + (2.1) / (1) - (1.5.1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.2) - (2.1) + (2.1) + (2.1) / (1) - (1.5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1) + (1.2) - (2.1) + (2.1) + (2.1) / (1) - (1.5.1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.2) - (2.1) + (2.1) + (2.1) / (1) - (1.5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1) + (1.2) - (2.1) + (2.1) + (2.1) / (1) - (1.5.1.1)}$
2017	7,30%	0,00	7,30%	3,90%	7,35%	7,53%	TAK	TAK
2018	8,48%	0,00	7,21%	26,13%	7,87%	8,05%	TAK	TAK
2019	8,98%	0,00	7,51%	24,53%	11,71%	11,88%	TAK	TAK
2020	9,00%	0,00	6,78%	21,90%	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2021	5,17%	0,00	2,58%	14,41%	24,19%	24,19%	TAK	TAK
2022	4,39%	0,00	3,03%	5,30%	20,28%	20,28%	TAK	TAK
2023	3,96%	0,00	2,57%	3,31%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2024	3,97%	0,00	2,57%	3,31%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2025	3,96%	0,00	2,57%	3,31%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2026	3,95%	0,00	2,55%	3,31%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2027	3,92%	0,00	2,54%	3,31%	3,31%	3,31%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	z tego:			Wydatki													
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	bieżące	11.3.1	majątkowe	11.3.2	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11.6	
Lp	10																			
Formuła																				
2017	0,00	0,00	0,00	5 703 636,00	1 619 839,00	2 168 956,67	766 842,93	1 402 113,74	1 383 781,72	952 900,59	23 520,00									
2018	1 316 325,10	1 316 325,10	1 316 325,10	5 695 262,00	1 543 604,00	4 705 090,46	766 843,03	3 938 247,43	0,00	0,00	0,00									
2019	1 190 170,00	1 190 170,00	1 190 170,00	5 695 262,00	1 543 604,00	2 891 647,94	476 342,94	2 415 305,00	0,00	0,00	0,00									
2020	1 175 466,00	1 175 466,00	1 175 466,00	5 695 262,00	1 543 604,00	2 369 692,00	292 902,00	2 076 790,00	0,00	0,00	0,00									
2021	641 594,00	641 594,00	641 594,00	5 695 262,00	1 543 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	545 094,00	545 094,00	545 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	471 494,00	471 494,00	471 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	471 494,00	471 494,00	471 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	471 494,00	471 494,00	471 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	471 493,00	471 493,00	471 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	471 493,00	471 493,00	471 493,00	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) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
w tym:											
12.3.1											
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		
Formuła											
2017	402 849,79	402 849,79	0,00	1 216 804,00	1 216 804,00	0,00	473 940,93	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 941,03	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 440,94	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	

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą przed dniem 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 ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formula									
2017	1 319 993,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 938 247,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 076 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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, ustalona jest po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 118 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	992 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	981 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	265 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV.215.2017 Rady Gminy Miłki
z dnia 1 marca 2017 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 509 326,07	2 168 956,67	4 705 090,46	2 891 647,94	2 369 692,00	12 509 336,10
1.a	- wydatki bieżące				2 597 689,90	766 842,93	766 843,03	476 342,94	292 902,00	2 597 699,93
1.b	- wydatki majątkowe				9 911 636,17	1 402 113,74	3 938 247,43	2 415 305,00	2 076 790,00	9 911 636,17
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:				9 716 611,07	1 793 934,67	4 412 188,46	1 383 440,94	2 076 790,00	9 716 621,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 133 179,90	473 940,93	473 941,03	183 440,94	0,00	1 133 189,93
1.1.1.1	7 Cudów Mazur- promocja gospodarstwa obszaru 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	2016	2018	582 857,10	290 500,00	290 500,10	0,00	0,00	582 857,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 583 431,17	1 319 993,74	3 938 247,43	1 200 000,00	2 076 790,00	8 583 431,17
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2017	2020	4 661 364,00	184 574,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 076 790,00	4 661 364,00
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki	Urząd Gminy Miłki	2016	2019	388 600,00	165 600,00	223 000,00	0,00	0,00	388 600,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Miłki - Czyprki nr 133073N	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	971 463,98	0,00	955 265,72	0,00	0,00	971 463,98
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Wyszowate - Ogródki nr 133041N	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	1 577 203,35	0,00	1 559 981,71	0,00	0,00	1 577 203,35
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Paprotki nr 133004N	Urząd Gminy Miłki	2016	2017	984 799,84	969 819,74	0,00	0,00	0,00	984 799,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	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				2 792 715,00	292 902,00	1 508 207,00	292 902,00	2 792 715,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 464 510,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	1 464 510,00	
1.3.1.1	Aglomeracja Giżycko- dzierzawa sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Miłki	2016	2020	1 464 510,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	1 464 510,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 328 205,00	82 120,00	1 215 305,00	0,00	1 328 205,00	
1.3.2.1	Kolektor przerzutowy-sanitarny Miłki-Ruda	Urząd Gminy Miłki	2017	2019	386 535,00	21 230,00	365 305,00	0,00	386 535,00	
1.3.2.2	Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Konopkach Nowych	Miłki	2017	2019	512 177,00	12 177,00	500 000,00	0,00	512 177,00	
1.3.2.3	Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie	Miłki	2017	2019	367 933,00	17 933,00	350 000,00	0,00	367 933,00	
1.3.2.4	Sprzęt hydrauliczny	Urząd Gminy Miłki	2016	2017	61 560,00	30 780,00	0,00	0,00	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. Pismem Nr ST3.4750.1.2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 roku ST przekazującym informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016r. rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokościach rocznych wpłat gmin, a także o planowanych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
3. Zmianami w planie inwestycyjnym przewidzianym do realizacji w 2017 roku. Wprowadzenie zadania pn. „Działka w obrębie geodez. Miłki 14/2” w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki- etap I (UG i Ośrodek Zdrowia w Miłkach).