

**UCHWAŁA NR XXXV.226.2017  
RADY GMINY MIŁKI  
z dnia 30 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.<sup>1</sup>) 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.<sup>2</sup>) uchwała 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*

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

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV.226.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 30 marca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		1.1	w tym:					z tego:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z tego:		z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	17 296 959,51	1 506 465,00	9 285,00	4 120 857,72	1 486 128,00	4 760 838,00	4 953 397,79	1 808 965,00	424 836,00	1 384 129,00		
2018	18 129 622,83	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:				w tym:		Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
							na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>6</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>
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			
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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2017	18 229 938,61	15 213 323,59	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	65 831,32	3 016 615,02
2018	16 813 297,73	12 775 050,30	0,00	0,00	0,00	221 120,00	221 120,00	0,00	59 598,19	4 038 247,43
2019	13 913 772,00	11 398 487,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	52 674,23	2 515 305,00
2020	13 398 638,00	11 321 848,00	0,00	0,00	0,00	127 516,00	127 516,00	0,00	44 417,00	2 076 790,00
2021	13 725 068,00	12 229 237,00	0,00	0,00	0,00	96 379,00	96 379,00	0,00	32 716,00	1 495 831,00
2022	14 078 993,00	13 853 993,00	0,00	0,00	0,00	93 120,00	93 120,00	0,00	27 787,00	225 000,00
2023	13 853 995,00	13 853 995,00	0,00	0,00	0,00	92 764,00	92 764,00	0,00	27 680,00	0,00
2024	13 853 995,00	13 853 995,00	0,00	0,00	0,00	93 376,00	93 376,00	0,00	27 863,00	0,00
2025	13 853 995,00	13 853 995,00	0,00	0,00	0,00	92 762,00	92 762,00	0,00	27 680,00	0,00
2026	13 853 996,00	13 853 996,00	0,00	0,00	0,00	90 079,00	90 079,00	0,00	27 401,00	0,00
2027	13 853 996,00	13 853 996,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
2017	-932 980,10	2 113 204,10	0,00	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	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	0,00
2020	1 084 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	453 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	1 084 119,00	1 084 119,00	276 717,00	276 717,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 247,00	550 247,00	337 292,00	337 292,00	0,00	0,00	0,00
2022	453 748,00	453 748,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00
2023	380 146,00	380 146,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 146,00	380 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00
2025	380 146,00	380 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00
2026	380 146,00	380 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00
2027	380 146,00	380 146,00	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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tomasz Gujda*

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [6.] - [2.] - [3.] - [5.]
2017	6 495 339,10	0,00	274 669,92	588 669,92
2018	5 179 014,00	0,00	4 626 830,53	4 626 830,53
2019	3 988 844,00	0,00	3 377 675,00	3 377 675,00
2020	2 904 725,00	0,00	2 857 935,00	2 857 935,00
2021	2 354 478,00	0,00	1 743 104,00	1 743 104,00
2022	1 900 730,00	0,00	453 748,00	453 748,00
2023	1 520 584,00	0,00	380 146,00	380 146,00
2024	1 140 438,00	0,00	380 146,00	380 146,00
2025	760 292,00	0,00	380 146,00	380 146,00
2026	380 146,00	0,00	380 146,00	380 146,00
2027	0,00	0,00	380 146,00	380 146,00

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 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie									
Formula	$(2.1.1.1 + 2.1.3.1) / (5.1) / (1)$	$(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5 + 2.1.3.6 + 2.1.3.7 + 2.1.3.8 + 2.1.3.9) / (5.1) / (1)$		$(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5 + 2.1.3.6 + 2.1.3.7 + 2.1.3.8 + 2.1.3.9) / (5.1) / (1)$	$(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5 + 2.1.3.6 + 2.1.3.7 + 2.1.3.8 + 2.1.3.9) / (5.1) / (1)$	$(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5 + 2.1.3.6 + 2.1.3.7 + 2.1.3.8 + 2.1.3.9) / (5.1) / (1)$	$(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5 + 2.1.3.6 + 2.1.3.7 + 2.1.3.8 + 2.1.3.9) / (5.1) / (1)$	$(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5 + 2.1.3.6 + 2.1.3.7 + 2.1.3.8 + 2.1.3.9) / (5.1) / (1)$	$(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5 + 2.1.3.6 + 2.1.3.7 + 2.1.3.8 + 2.1.3.9) / (5.1) / (1)$
2017	8,14%	7,24%	0,00	7,24%	4,04%	7,35%	7,53%	TAK	TAK
2018	8,48%	7,21%	0,00	7,21%	26,13%	7,92%	8,09%	TAK	TAK
2019	8,88%	7,51%	0,00	7,51%	24,53%	11,75%	11,93%	TAK	TAK
2020	8,37%	6,15%	0,00	6,15%	21,27%	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2021	4,53%	1,94%	0,00	1,94%	13,77%	23,98%	23,98%	TAK	TAK
2022	3,76%	2,40%	0,00	2,40%	4,67%	19,86%	19,86%	TAK	TAK
2023	3,32%	1,93%	0,00	1,93%	2,67%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2024	3,33%	1,93%	0,00	1,93%	2,67%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2025	3,32%	1,93%	0,00	1,93%	2,67%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2026	3,30%	1,91%	0,00	1,91%	2,67%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2027	3,27%	1,89%	0,00	1,89%	2,67%	2,67%	2,67%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4, ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	5 708 165,00	1 613 239,00	2 266 991,47	766 842,93	1 500 148,54	1 388 208,43	951 900,59	58 520,00	
2018	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	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	1 084 119,00	1 084 119,00	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	550 247,00	550 247,00	5 695 262,00	1 543 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	453 748,00	453 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	380 146,00	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	380 146,00	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	380 146,00	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	380 146,00	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	380 146,00	380 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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 (rozdziały 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda



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:		w tym:				
	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	1 157 241,00	1 157 241,00	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.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.	w tym:	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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
2017	1 422 455,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 988 247,43	0,00	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	0,00
2020	2 076 790,00	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

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których 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.)	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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Łp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	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
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 z tytułu wyłączenia 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 ). Automatycznie 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWOZNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gajda

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX.226.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 30 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)				12 607 360,87	2 266 991,47	4 705 090,46	2 891 647,94	2 369 692,00	12 607 370,90
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				10 009 670,97	1 500 148,54	3 938 247,43	2 415 305,00	2 076 790,00	10 009 670,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				9 814 645,87	1 891 969,47	4 412 188,46	1 383 440,94	2 076 790,00	9 814 655,90
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 gospodarcza obszaru Wreklch 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				8 681 465,97	1 418 028,54	3 938 247,43	1 200 000,00	2 076 790,00	8 681 465,97
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 133013N	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	971 463,98	0,00	955 265,72	0,00	0,00	971 463,98
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej 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	1 082 834,64	1 067 854,54	0,00	0,00	0,00	1 082 834,64

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Tomasz Gujda



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	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	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	292 902,00	1 464 510,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 328 205,00	82 120,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	61 560,00



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2017-2027 rok**

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Zmianami planów dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017;
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 25/2017 z dnia 13 marca 2017 roku zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych- kwota 12 000,00 zł.
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 26/2017 z dnia 20 marca 2017 roku zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego- kwota 66 900,00 zł;
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- kwota 55 214,00 zł.
4. Pismem IG.I.7152.3.2017 z dnia 15 marca 2017 roku informującym o przyznaniu przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych- kwota 70 000,00 zł.
5. Pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie Nr DOL-3210-6/17 z dnia 22 marca 2017 r. zwiększającym plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych- kwota 1 500,00.
6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 33/2017 z dnia 27 marca 2017 roku zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wyrównanie dotacji za 2016 r.- na zadania z zakresu spraw obywatelskich rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych- kwota 3 129,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tomasz Gujda*