

**UCHWAŁA NR XLVI.290.2017
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 28 grudnia 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 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 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 2017 r. poz. 2232

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI.190.2017 Rady Gminy MIKI
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	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	
				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					
		1	1.1														
2017		18 793 517,98	17 589 390,28	1 506 465,00	9 285,00	4 524 247,72	1 591 807,00	4 796 926,00	6 752 486,56	1 204 127,70	424 836,00	779 291,70					
2018		19 456 509,20	18 111 671,04	1 418 701,00	9 000,00	3 661 420,04	1 320 760,00	4 998 746,00	2 866 802,73	1 344 838,16	109 600,00	1 235 238,16					
2019		15 443 499,18	15 115 699,18	1 018 701,00	6 000,00	2 647 733,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 532 617,18	327 800,00	327 800,00	0,00					
2020		14 521 556,40	14 218 582,40	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		14 314 114,40	14 011 140,40	974 840,00	6 000,00	2 660 936,40	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	302 974,00	222 500,00	0,00					
2022		14 552 140,70	14 327 140,70	974 840,00	6 000,00	2 641 536,70	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) Wzrost może być sfinansowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 27, skrajnie 2008 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 wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum 14 lat, o ile nie przesądziłyby o tym przepisy, w tym art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty niespełniających podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Thomasz Gujda

Lp	2	2.1	z tego:										2.2
			w tym:					w tym:					
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
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 przedsiębiorstwa o działalności w przeliczeni o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotąd z budżetu państwa 4)	Wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zełączonych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x				
2017	20 537 591,24	17 175 556,47	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	65 831,32	3 362 034,77			
2018	17 544 866,54	13 506 419,11	0,00	0,00	0,00	237 334,00	221 120,00	16 214,00	59 599,19	4 038 247,43			
2019	14 214 529,78	12 199 224,78	0,00	0,00	x	166 000,00	166 000,00	0,00	52 674,23	2 015 305,00			
2020	13 398 638,00	11 321 848,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	92 764,00	92 764,00	0,00	27 690,00	0,00			
2024	13 853 995,00	13 853 995,00	0,00	0,00	x	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	x	92 762,00	92 762,00	0,00	27 690,00	0,00			
2026	13 853 996,00	13 853 996,00	0,00	0,00	x	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	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Wójcicka

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
				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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2017	-1 744 073,26	3 004 074,96	0,00	0,00	393 777,70	393 777,70	2 610 287,26	1 350 295,56	0,00	0,00	0,00						
2018	1 911 842,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00						
2021	589 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
Thomasz Gufida

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			8.1				8.2	
			z tego:		Różnica między dochodami bieżącymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki						
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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 likwidowanym i przekształcanym 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 o wydatki	
2017	1 280 001,70	1 280 001,70	90 803,00	90 803,00	0,00	0,00	7 226 654,56	0,00	413 833,81	807 611,51	
2018	1 911 842,66	1 911 842,66	786 942,16	786 942,16	0,00	0,00	5 314 811,90	0,00	4 605 251,93	4 605 251,93	
2019	1 228 989,40	1 228 989,40	169 854,00	169 854,00	0,00	0,00	4 086 842,50	0,00	2 916 474,40	2 916 474,40	
2020	1 122 918,40	1 122 918,40	276 717,00	276 717,00	0,00	0,00	2 962 924,10	0,00	2 896 734,40	2 896 734,40	
2021	589 046,40	589 046,40	337 292,00	337 292,00	0,00	0,00	2 373 877,70	0,00	1 781 903,40	1 781 903,40	
2022	473 147,70	473 147,70	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	1 900 730,00	0,00	473 147,70	473 147,70	
2023	380 146,00	380 146,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	1 520 584,00	0,00	380 146,00	380 146,00	
2024	380 146,00	380 146,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	1 140 436,00	0,00	380 146,00	380 146,00	
2025	380 146,00	380 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	760 292,00	0,00	380 146,00	380 146,00	
2026	380 146,00	380 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	380 146,00	0,00	380 146,00	380 146,00	
2027	380 146,00	380 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 146,00	380 146,00	

5) 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 mitygację 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.8	9.8.1	9.7	9.7.1
2017	7,88%	7,04%	0,00	7,04%	4,46%	7,35%	7,53%	TAK	TAK
2018	10,96%	6,53%	0,00	6,53%	24,23%	8,06%	8,23%	TAK	TAK
2019	9,03%	7,59%	0,00	7,59%	21,01%	11,26%	11,44%	TAK	TAK
2020	8,61%	6,40%	0,00	6,40%	21,48%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2021	4,79%	2,20%	0,00	2,20%	14,00%	22,24%	22,24%	TAK	TAK
2022	3,89%	2,53%	0,00	2,53%	4,80%	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2023	3,32%	1,93%	0,00	1,93%	2,67%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2024	3,33%	1,93%	0,00	1,93%	2,67%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2025	3,32%	1,93%	0,00	1,93%	2,67%	3,38%	3,38%	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

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 wyłączeń⁹⁾, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piątego 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 wykonanie roku poprzedzającego piątego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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

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 dotyczyła pozycji 9.8.1.



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	5 761 583,43	1 583 799,46	2 042 456,85	848 722,31	1 193 734,54	1 860 019,90	1 502 014,87	187 038,65		
2018	1 911 842,66	1 294 746,50	5 695 262,00	1 543 604,00	5 488 520,67	1 886 633,24	3 601 887,43	0,00	0,00	0,00		
2019	1 228 969,40	1 228 969,40	5 695 262,00	1 543 604,00	2 804 845,12	1 225 900,12	1 578 945,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 122 918,40	1 122 918,40	5 695 262,00	1 543 604,00	1 778 372,62	292 902,00	1 485 470,62	0,00	0,00	0,00		
2021	589 046,40	589 046,40	5 695 262,00	1 543 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	473 147,70	470 147,70	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	380 146,00	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, wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zaradni własnych klasyfikacyjnych w dalsze 750. Administracje publiczne w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (kodziki 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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017	826 420,73	826 420,73	0,00	884 281,65	884 281,65	0,00	913 088,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	326 488,00	326 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	186 878,00	186 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 998,12	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	0,00			12.5.1	0,00		12.6.1	0,00		12.7.1	0,00
2017	1 616 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskowności dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tymoteusz Gajda

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:								
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

Wyszczególnienie
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 ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 (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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMIINY
Tomasz Gajda

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Lp	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 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 gwarancji x	
2017	1 280 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 294 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 228 869,40	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

* Informacja o spełnieniu wskazywana wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń została 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). Automtycznie wyłączenia danych na podstawie wniosków historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności: kwota pożyczki 9 600 000,00 z art. 240a ust. 4 i 7 art. 240b ustawy, określającej procedurę i zakres objętych jej jednostek samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podskali prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240b ustawy, określającej procedurę i zakres objętych jej jednostek samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres, na który zadawniono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadawniono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wnioskach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających różnicę kursową, należy wskazać w pozycjach 14.3.3 i 14.3.4. W przypadku planowania wydatków na realizację przedsięwzięcia, informację o wnioskach z tytułu udzielania linii wydatków na realizację przedsięwzięcia, należy wskazać w pozycjach 14.3.3 i 14.3.4.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Gajda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI.290.2017 Rady Gminy Miłki
z dnia 28 grudnia 2017 roku

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)				12 979 617,11	5 488 520,67	2 804 845,12	1 778 372,62	12 376 379,61	
1.a	- wydatki bieżące				5 006 628,08	1 866 633,24	1 225 900,12	292 902,00	4 403 590,58	
1.b	- wydatki majątkowe				7 972 789,03	3 601 887,43	1 578 945,00	1 485 470,62	7 972 789,03	
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:				9 776 579,11	4 785 618,67	1 366 638,12	1 485 470,62	9 173 341,61	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 619 818,08	1 183 731,24	522 998,12	0,00	2 016 580,58	
1.1.1.1	7 Cudów Mazur- promocja gospodarstwa obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Gminy Miłki	2017	2019	550 322,80	183 440,93	183 440,94	0,00	550 332,80	
1.1.1.2	Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej	Urząd Gminy Miłki	2017	2018	702 362,60	1 696,17	424 336,95	0,00	702 362,60	
1.1.1.3	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wjełkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikotajki -	Urząd Gminy Miłki	2017	2019	763 885,18	364 044,64	248 313,36	151 527,18	763 885,18	
1.1.1.4	Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	2017	2019	603 247,50	87 577,50	327 640,00	188 030,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 156 761,03	1 123 791,54	3 601 887,43	863 640,00	7 156 761,03	
1.1.2.1	Mazurska Pęta Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2017	2020	3 245 087,62	32 337,00	863 640,00	1 485 470,62	3 245 087,62	
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki	Urząd Gminy Miłki	2016	2019	246 600,00	23 600,00	223 000,00	0,00	246 600,00	
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	971 463,98	
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Wysowate - Ogródki nr 133041N	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	1 577 203,35	0,00	1 559 981,71	0,00	1 577 203,35	
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Paprotki nr 133004N	Urząd Gminy Miłki	2016	2017	1 116 406,08	1 067 854,54	0,00	0,00	1 116 406,08	
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	
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				3 203 038,00	465 345,00	1 418 207,00	292 902,00	3 203 038,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 387 010,00	395 402,00	702 902,00	292 902,00	2 387 010,00	
1.3.1.1	Agglomeracja Giżycko- dzierżawa 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	
1.3.1.2	PUKR Miłki- świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania dróg gminnych w latach 2017-2019 -	Urząd Gminy Miłki	2017	2019	922 500,00	102 500,00	410 000,00	0,00	922 500,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				816 028,00	69 943,00	715 305,00	0,00	816 028,00	
1.3.2.1	Kolektor przetrutowy-sanitarny Miłki-Ruda	Urząd Gminy Miłki	2017	2019	386 535,00	21 230,00	365 305,00	0,00	386 535,00	

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						
1.3.2.3	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

WZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

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

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 365/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku zmniejszającą plan dotacji celowych:
 - 85213 § 2010- na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna- kwota 2 082,00 zł,
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 395/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku
 - zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”- kwota 110 733,00 zł;
 - zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych- kwota 3 358,00 zł.
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 404/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji, na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych- kwota 4 255,00 zł;
4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 425/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych- kwota 52 965,00 zł;
5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 427/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej- kwota 6 445,00 zł;
6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 470/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej- kwota 6 727,00 zł;
7. Zmianami w planie inwestycji:
 - Przebudowa dróg gminnej Paprotki nr 133004 N w planie wydatków zmniejszenie- kwota 33 571,44 zł;
 - zakup lampy solarnej na przystanek autobusowy - kwota 3 500,00 zł;
8. Zmiany w planie przedsięwzięć WPF:
 - 7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza- brak realizacji w 2017 roku,
 - Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej- realizacja projektu na kwotę 1 698,17.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda