

**UCHWAŁA NR L.317.2018  
RADY GMINY MIŁKI  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  
uchwalonej na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.<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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XLVI.292.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018–2028 wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Tomasz Gujda*

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr L.317.2018 Rady Gminy Miłki  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1					1.2					1.2.1	1.2.2
		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			
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2018	23 132 573,91	17 465 672,80	1 533 742,00	9 265,00	4 387 120,74	1 542 957,00	5 264 353,00	6 271 162,00	5 666 901,11	1 081 509,00	4 615 392,11		
2019	24 894 336,18	20 170 028,18	1 533 742,00	9 265,00	4 635 514,04	1 542 957,00	4 998 746,00	8 501 761,14	4 724 308,00	727 800,00	3 996 508,00		
2020	16 441 277,10	16 227 625,10	1 533 742,00	6 000,00	3 481 738,40	1 320 760,00	4 998 746,00	6 227 398,70	213 652,00	0,00	213 652,00		
2021	16 816 114,40	16 513 140,40	1 533 742,00	6 000,00	3 756 296,40	1 320 760,00	4 998 746,00	6 218 356,00	302 974,00	222 500,00	0,00		
2022	17 054 140,70	16 829 140,70	1 533 742,00	6 000,00	4 072 296,70	1 320 760,00	4 998 746,00	6 218 356,00	225 000,00	225 000,00	0,00		
2023	16 736 141,00	16 736 141,00	1 533 742,00	6 000,00	3 979 287,00	1 320 760,00	4 998 746,00	6 218 356,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 736 141,00	16 736 141,00	1 533 742,00	6 000,00	3 979 297,00	1 320 760,00	4 998 746,00	6 218 356,00	0,00	0,00	0,00		
2025	16 736 141,00	16 736 141,00	1 533 742,00	6 000,00	3 979 297,00	1 320 760,00	4 998 746,00	6 218 356,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 736 142,00	16 736 142,00	1 533 742,00	6 000,00	3 979 298,00	1 320 760,00	4 998 746,00	6 218 356,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 736 142,00	16 736 142,00	1 533 742,00	6 000,00	3 979 298,00	1 320 760,00	4 998 746,00	6 218 356,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 736 142,00	16 736 142,00	1 533 742,00	6 000,00	3 979 298,00	1 320 760,00	4 998 746,00	6 218 356,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) Zmiany 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	2	z tego:						Wydanki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:								
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>			w tym: odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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	2.1.3.1.2	2.2			
2018	25 235 549,25	172 000,00	0,00	0,00	0,00	237 334,00	221 120,00	16 214,00	59 599,19	8 359 444,00
2019	23 665 366,78	0,00	0,00	x	x	166 000,00	166 000,00	0,00	52 674,23	5 975 142,00
2020	15 318 356,70	0,00	0,00	x	x	127 516,00	127 516,00	0,00	44 417,00	1 987 468,00
2021	15 725 068,00	0,00	0,00	x	x	96 379,00	96 379,00	0,00	32 716,00	1 495 831,00
2022	16 078 993,00	0,00	0,00	x	x	93 120,00	93 120,00	0,00	27 787,00	225 000,00
2023	15 853 995,00	0,00	0,00	x	x	92 764,00	92 764,00	0,00	27 680,00	0,00
2024	15 853 995,00	0,00	0,00	x	x	93 376,00	93 376,00	0,00	27 863,00	0,00
2025	15 853 995,00	0,00	0,00	x	x	92 762,00	92 762,00	0,00	27 680,00	0,00
2026	15 853 996,00	0,00	0,00	x	x	90 079,00	90 079,00	0,00	27 401,00	0,00
2027	15 853 996,00	0,00	0,00	x	x	85 820,00	85 820,00	0,00	25 608,00	0,00
2028	16 235 324,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 102 975,34	4 014 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 818,00	2 102 975,34	0,00	0,00
2019	1 228 989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 122 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 091 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	975 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	882 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	882 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	882 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	882 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	882 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tomasz Gujda*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		w tym:			z tego:	Kwota długu x	5.2	6				7	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2018	1 911 842,66	1 911 842,66	786 942,16	786 942,16	0,00	0,00	0,00	9 329 629,90	0,00	589 567,55	589 567,55			
2019	1 228 989,40	1 228 989,40	169 854,00	169 854,00	0,00	0,00	0,00	8 100 660,50	0,00	2 479 803,40	2 479 803,40			
2020	1 122 918,40	1 122 918,40	276 717,00	276 717,00	0,00	0,00	0,00	6 977 742,10	0,00	2 896 734,40	2 896 734,40			
2021	1 091 046,40	1 091 046,40	337 292,00	337 292,00	0,00	0,00	0,00	5 886 695,70	0,00	2 283 903,40	2 283 903,40			
2022	975 147,70	975 147,70	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	4 911 548,00	0,00	975 147,70	975 147,70			
2023	882 146,00	882 146,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	4 029 402,00	0,00	882 146,00	882 146,00			
2024	882 146,00	882 146,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	3 147 256,00	0,00	882 146,00	882 146,00			
2025	882 146,00	882 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	2 265 110,00	0,00	882 146,00	882 146,00			
2026	882 146,00	882 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	1 362 984,00	0,00	882 146,00	882 146,00			
2027	882 146,00	882 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	500 818,00	0,00	882 146,00	882 146,00			
2028	500 818,00	500 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 818,00	500 818,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gajda

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	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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	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	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
2018	9,96%	6,23%	0,00	6,23%	7,22%	8,18%	9,61	8,7	9,71	
2019	5,60%	4,71%	0,00	4,71%	12,88%	5,71%	7,18%	TAK	TAK	
2020	7,61%	5,65%	0,00	5,65%	17,62%	8,13%	4,71%	TAK	TAK	
2021	7,06%	4,86%	0,00	4,86%	14,90%	12,57%	7,13%	TAK	TAK	
2022	6,26%	5,10%	0,00	5,10%	7,04%	15,13%	12,57%	TAK	TAK	
2023	5,83%	4,64%	0,00	4,64%	5,27%	13,19%	15,13%	TAK	TAK	
2024	5,83%	4,64%	0,00	4,64%	5,27%	9,07%	13,19%	TAK	TAK	
2025	5,83%	4,64%	0,00	4,64%	5,27%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	
2026	5,81%	4,63%	0,00	4,63%	5,27%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	
2027	5,78%	4,61%	0,00	4,61%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2028	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	2,99%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	5 903 088,99	1 535 672,00	7 130 064,79	1 901 076,79	5 228 988,00	3 871 283,00	4 370 161,00	118 000,00	
2019	1 228 969,40	1 228 969,40	5 695 262,00	1 543 604,00	7 069 905,83	1 218 763,83	5 851 142,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 122 918,40	1 122 918,40	5 695 262,00	1 543 604,00	2 276 547,70	301 944,70	1 974 603,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 091 046,40	589 046,40	5 695 262,00	1 543 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	975 147,70	470 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	882 146,00	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	882 146,00	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	882 146,00	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	882 146,00	380 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	882 146,00	380 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

11) W rozdziale wykazuje się wydatki 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tomasz Gujda*

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1				
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	938 623,51	938 623,51	0,00	0,00	4 590 797,31	4 590 797,31	0,00	0,00	1 784 133,24	1 784 133,24	0,00	0,00
2019	186 878,00	186 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 998,12	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 042,70	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
2028	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, 12.3.2, 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	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy z tytułu 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
Wyszczególnienie											
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w 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:
	7 236 489,00	7 236 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 872 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 987 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 kwotowaniu 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	14.3.2		14.3.3
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2018	1 284 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 228 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 122 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	589 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	473 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

\* Informacja o spełnieniu wskazuje spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazanych przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92).  
 \*\* Należy wskazać jedną z następujących podskali: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
*Tomasz Gujda*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr L.317.2018 Rady Gminy Miłki  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 849 786,30	7 069 905,63	2 276 547,70	0,00	0,00	13 687 772,80
1.a	- wydatki bieżące				4 761 633,40	1 218 763,63	301 944,70	0,00	0,00	4 158 395,90
1.b	- wydatki majątkowe				13 088 152,90	5 851 142,00	1 974 603,00	0,00	0,00	9 529 376,90
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:				12 962 776,30	4 167 003,63	1 735 645,70	0,00	0,00	11 300 762,80
1.1.1	- wydatki bieżące				2 374 623,40	1 300 674,79	9 042,70	0,00	0,00	1 771 385,90
1.1.1.1	7 Cudów Mazur- promocja gospodarstwa obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Gminy Miłki	2017	2019	550 322,80	183 440,94	0,00	0,00	0,00	550 322,80
1.1.1.2	Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej	Urząd Gminy Miłki	2017	2018	702 362,60	424 336,95	0,00	0,00	0,00	702 362,60
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	365 256,91	144 390,89	9 042,70	0,00	518 690,50
1.1.1.4	Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	2017	2019	603 247,50	327 640,00	188 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 588 152,90	5 176 988,00	1 726 603,00	0,00	0,00	9 529 376,90
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2017	2020	3 602 286,00	1 074 541,00	1 801 142,00	0,00	0,00	3 602 286,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Miłki - Czyprki nr 133013N	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	964 869,26	948 671,00	0,00	0,00	0,00	964 869,26
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Wyszowate - Ogródki nr 133041N	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	2 082 919,64	2 065 698,00	0,00	0,00	0,00	2 082 919,64
1.1.2.5	Przebudowa ulic w Rydzewie: Akacja, Leśna i Orzechowa -	Urząd Gminy Miłki	2018	2019	879 302,00	79 302,00	800 000,00	0,00	0,00	879 302,00
1.1.2.6	Ostedłowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie -	MiŁKI	2018	2019	1 058 776,00	558 776,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia -	Urząd Gminy Miłki	2018	2020	2 000 000,00	450 000,00	550 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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				4 887 010,00	2 902 902,00	540 902,00	0,00	0,00	2 387 010,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 387 010,00	702 902,00	292 902,00	292 902,00	0,00	1 464 510,00
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	292 902,00	0,00	1 464 510,00
1.3.1.2	PUKR Miłki- świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania dróg gminnych w latach 2017-2019 -	Urząd Gminy Miłki	2017	2019	922 500,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	922 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 500 000,00	2 200 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach -	Urząd Gminy Miłki	2018	2020	2 500 000,00	52 000,00	2 200 000,00	248 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tomasz Gujda*

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

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 45/2018 z dnia 21 marca 2018 roku zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wyrównanie dotacji za 2017 r.- na zadania z zakresu spraw obywatelskich rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych- kwota 2 132,00 zł;
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 56/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%- kwota 575,00 zł;
3. Pismem Nr WJM.042.1.2018/LP12 ze Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 dotyczącym projektu „Mazurska Pętla Rowerowa”- zmniejszenie planu dochodów i wydatków w 2018 roku kwota 132 095,00 zł, w 2019 roku kwota 221 419,00 zł, w 2020 roku kwota 89 322,00 zł.
4. Zmiany w planie funduszu sołectkiego w Jagodnie Wielkim:  
-zmniejszenie o kwotę 3 500,00 zł- rezygnacja z inwestycji: Zakup lampy solarnej na przystanek autobusowy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gajda