

**UCHWAŁA NR LIV.333.2018
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 17 lipca 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 2018 r. poz. 994 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 z późn. zm.²) 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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIV.333.2018 Rady Gminy Miłki
z dnia 17 lipiec 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochoady bieżące ^x	w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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
2018	23 727 109,73	18 060 580,59	1 533 742,00	9 265,00	4 365 620,74	1 542 957,00	5 264 353,00	6 887 599,85	5 666 529,14	1 081 509,00	4 585 020,14
2019	24 974 336,18	20 250 028,18	1 533 742,00	9 265,00	4 840 907,04	1 542 957,00	5 264 353,00	8 501 761,14	4 724 308,00	727 800,00	3 996 508,00
2020	17 241 277,10	17 027 625,10	1 533 742,00	6 000,00	3 561 738,40	1 520 760,00	5 198 746,00	6 727 398,70	213 652,00	0,00	213 652,00
2021	16 814 114,40	16 511 140,40	1 533 742,00	6 000,00	3 656 296,40	1 320 760,00	5 198 746,00	6 116 356,00	302 974,00	222 500,00	0,00
2022	17 052 140,70	16 827 140,70	1 533 742,00	6 000,00	4 072 296,70	1 320 760,00	4 998 746,00	6 216 356,00	225 000,00	225 000,00	0,00
2023	16 734 141,00	16 734 141,00	1 533 742,00	6 000,00	3 979 297,00	1 320 760,00	4 998 746,00	6 216 356,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 734 141,00	16 734 141,00	1 533 742,00	6 000,00	3 979 297,00	1 320 760,00	4 998 746,00	6 216 356,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 734 141,00	16 734 141,00	1 533 742,00	6 000,00	3 979 297,00	1 320 760,00	4 998 746,00	6 216 356,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 734 142,00	16 734 142,00	1 533 742,00	6 000,00	3 979 298,00	1 320 760,00	4 998 746,00	6 216 356,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 734 142,00	16 734 142,00	1 533 742,00	6 000,00	3 979 298,00	1 320 760,00	4 998 746,00	6 216 356,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 735 324,00	16 735 324,00	1 533 742,00	6 000,00	3 979 298,00	1 320 760,00	4 998 746,00	6 217 538,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
				Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i lecniczej, 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 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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		
2018	25 815 267,07	17 447 000,04	172 000,00	0,00	0,00	237 334,00	221 120,00	16 214,00	59 599,19	8 368 267,03		
2019	23 745 366,78	17 770 224,78	0,00	0,00	x	178 000,00	166 000,00	0,00	52 674,23	5 975 142,00		
2020	16 018 358,70	14 030 890,70	0,00	0,00	x	197 516,00	197 516,00	0,00	44 417,00	1 987 468,00		
2021	15 825 088,00	14 329 237,00	0,00	0,00	x	166 379,00	166 379,00	0,00	32 716,00	1 495 831,00		
2022	16 078 993,00	15 853 993,00	0,00	0,00	x	163 120,00	163 120,00	0,00	27 787,00	225 000,00		
2023	15 853 995,00	15 853 995,00	0,00	0,00	x	132 764,00	132 764,00	0,00	27 680,00	0,00		
2024	15 853 995,00	15 853 995,00	0,00	0,00	x	110 376,00	110 376,00	0,00	27 863,00	0,00		
2025	15 853 995,00	15 853 995,00	0,00	0,00	x	92 762,00	92 762,00	0,00	27 680,00	0,00		
2026	15 853 996,00	15 853 996,00	0,00	0,00	x	90 079,00	90 079,00	0,00	27 401,00	0,00		
2027	15 853 996,00	15 853 996,00	0,00	0,00	x	85 820,00	85 820,00	0,00	25 608,00	0,00		
2028	16 235 324,00	16 235 324,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-2 088 157,34	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 088 157,34	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	0,00
2020	1 222 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2021	989 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2022	973 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2023	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2024	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2025	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2026	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2027	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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 długu x	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 o wydatki			
		w tym:			z tego:										
		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
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	9 314 811,90	0,00	613 580,55	613 580,55				
2019	1 228 969,40	1 228 969,40	169 854,00	169 854,00	0,00	0,00	0,00	8 085 842,50	0,00	2 479 803,40	2 479 803,40				
2020	1 222 918,40	1 222 918,40	276 717,00	276 717,00	0,00	0,00	0,00	6 862 924,10	0,00	2 996 734,40	2 996 734,40				
2021	989 046,40	989 046,40	337 292,00	337 292,00	0,00	0,00	0,00	5 873 877,70	0,00	2 181 903,40	2 181 903,40				
2022	973 147,70	973 147,70	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	4 900 730,00	0,00	973 147,70	973 147,70				
2023	880 146,00	880 146,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	4 020 584,00	0,00	880 146,00	880 146,00				
2024	880 146,00	880 146,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	3 140 438,00	0,00	880 146,00	880 146,00				
2025	880 146,00	880 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	2 260 292,00	0,00	880 146,00	880 146,00				
2026	880 146,00	880 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	1 380 146,00	0,00	880 146,00	880 146,00				
2027	880 146,00	880 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	880 146,00	880 146,00				
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

URZĘDNIK ZADY GMINY
Tomasz Gujda

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 ^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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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
	2018	9,71%	6,08%	0,00	6,08%	7,14%	8,18%	7,18%	TAK	TAK
	2019	5,59%	4,69%	0,00	4,69%	12,84%	5,69%	4,69%	TAK	TAK
	2020	8,24%	6,38%	0,00	6,38%	17,38%	8,09%	7,09%	TAK	TAK
	2021	6,87%	4,67%	0,00	4,67%	14,30%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
	2022	6,66%	5,50%	0,00	5,50%	7,03%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
	2023	6,05%	4,87%	0,00	4,87%	5,26%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
	2024	5,92%	4,73%	0,00	4,73%	5,26%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
	2025	5,81%	4,63%	0,00	4,63%	5,26%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
	2026	5,80%	4,61%	0,00	4,61%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2027	5,77%	4,60%	0,00	4,60%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
2028	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	2,99%	5,26%	5,26%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1	11.2			
Lp	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	6 002 831,67	1 532 854,00	6 711 896,79	1 901 076,79	4 810 820,00	3 871 283,00	4 496 984,03	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	1 222 918,40	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	989 046,40	989 046,40	5 695 262,00	1 543 604,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	973 147,70	973 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	880 146,00	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	880 146,00	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	880 146,00	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	880 146,00	880 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	880 146,00	880 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	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:
	Wydanki majątkowe 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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	7 009 027,00	7 009 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 872 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 987 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi latowego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp											
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

WZŁĘTUJNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Fajda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV.333.2018 Rady Gminy Miłki
z dnia 17 lipca 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)				17 777 618,30	6 711 896,79	7 069 905,83	2 276 547,70	346 000,00	13 615 604,80
1.a	- wydatki bieżące				4 761 633,40	1 901 076,79	1 218 763,83	301 944,70	0,00	4 158 395,90
1.b	- wydatki majątkowe				13 015 984,90	4 810 820,00	5 851 142,00	1 974 603,00	346 000,00	9 457 208,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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:				12 890 608,30	6 059 494,79	4 167 003,83	1 735 645,70	346 000,00	11 228 594,80
1.1.1	- wydatki bieżące				2 374 623,40	1 300 674,79	515 861,83	9 042,70	0,00	1 771 385,90
1.1.1.1	7 Cudów Mazur- promocja gospodarstwa obszarze Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Gminy Miłki	2017	2019	560 322,80	183 440,93	183 440,94	0,00	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	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 -	Gminny 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				10 515 984,90	4 758 820,00	3 651 142,00	1 726 603,00	346 000,00	9 457 208,90
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2017	2020	3 602 286,00	1 074 541,00	1 801 142,00	726 603,00	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	2 062 919,64	2 065 698,00	0,00	0,00	0,00	2 062 919,64
1.1.2.5	Przebudowa ulic w Rydzewie: Akacja, Leśna i Orzechowa -	Urząd Gminy Miłki	2018	2019	807 134,00	7 134,00	800 000,00	0,00	0,00	807 134,00
1.1.2.6	Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie -	MIEKI	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	104 000,00	550 000,00	1 000 000,00	346 000,00	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	652 402,00	2 902 902,00	540 902,00	0,00	2 387 010,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 387 010,00	600 402,00	702 902,00	292 902,00	0,00	2 387 010,00
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	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	307 500,00	410 000,00	0,00	0,00	922 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 500 000,00	52 000,00	2 200 000,00	248 000,00	0,00	0,00

STOWOZWIĄZKI
RADY GMINY
Tomasz Gujda

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 Gajda

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

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Decyzją Nr 161/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”- kwota 42 000,00 zł.
2. Decyzją Nr 182/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%- kwota 581,00 zł.
3. Zmianami w planie zadań inwestycyjnych w związku z realizacją projektu pn. Adaptacja pomieszczeń świetlicy na Izbę Rybacko-Regionalną w miejscowości Marcinowa Wola kwota 175 626,04 zł (dofinansowanie: 149 282,00 zł) oraz projektu pn. Uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Miłki kwota 312 540,86 zł (dofinansowanie: 250 000,00 zł) w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze", Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności regionalnej, Działanie Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.
4. Zmianami w planie inwestycji:
 - zwiększenie o kwotę 30 984,00 zł zadania Modernizacja drogi gminnej w Kleszczewie etap III,
 - zmniejszenie o kwotę 18 134,00 zł zadania Przebudowa dróg osiedlowych w Lipowym Dworze,
 - zmniejszenie o kwotę 12 850,00 zł zadania Przebudowa ulic w Rydzewie: Akacyjowa, Leśna i Orzechowa,
 - zmniejszenie o kwotę 346 000,00 zł zadania Termomodernizacja budynku Ośrodka zdrowia w Miłkach etap I,
 - zmniejszenie o kwotę 142 538,00 zł zadania Budowa sieci wodociągowej w Miłkach przy ul. Suwalskiej i Szkolnej.
5. Uzyskaniem przez sołectwo Jagodne Wielkie dofinansowania do Jagodowego Festynu Rodzinnego w kwocie 500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda