

**UCHWAŁA NR LVI.348.2018  
RADY GMINY MIŁKI  
z dnia 9 października 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.<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 z późn. zm.<sup>2</sup>) uchwala 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:

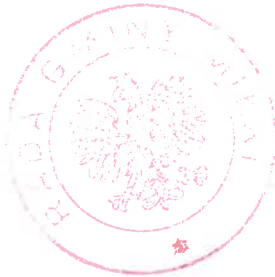
- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 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 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LVI.348.2018 Rady Gminy Miłki  
z dnia 9 października 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:
			w tym:					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	1.2.1	1.2.2	
				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)	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	
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	23 922 932,36	18 264 126,45	1 533 742,00	9 265,00	4 374 681,74	1 542 957,00	5 264 353,00	6 944 320,58	5 658 805,91	1 081 509,00	4 577 297,05		
2019	25 074 336,18	20 350 028,18	1 633 742,00	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	3 896 508,00		
2020	17 788 970,10	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	761 345,00	0,00	761 345,00		
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 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. 665 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, witebleniem 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 ten okres.

3) W pozycji wykręślane się tworzy wszystkie podatki i opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatki i opłaty lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			w tym:								
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczą z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
2018	26 011 089,70	17 642 876,19	172 000,00	0,00	0,00	0,00	237 334,00	221 120,00	16 214,00	59 599,19	8 368 213,51
2019	23 845 366,78	17 770 224,78	0,00	0,00	0,00	x	176 000,00	166 000,00	0,00	0,00	6 075 142,00
2020	16 566 051,70	14 030 890,70	0,00	0,00	0,00	x	197 516,00	197 516,00	0,00	0,00	2 535 161,00
2021	15 825 068,00	14 329 237,00	0,00	0,00	0,00	x	166 379,00	166 379,00	0,00	0,00	1 495 831,00
2022	16 078 993,00	15 853 993,00	0,00	0,00	0,00	x	163 120,00	163 120,00	0,00	0,00	225 000,00
2023	15 853 995,00	15 853 995,00	0,00	0,00	0,00	x	132 764,00	132 764,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 853 995,00	15 853 995,00	0,00	0,00	0,00	x	110 376,00	110 376,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 853 995,00	15 853 995,00	0,00	0,00	0,00	x	92 762,00	92 762,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 853 996,00	15 853 996,00	0,00	0,00	0,00	x	90 079,00	90 079,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 853 996,00	15 853 996,00	0,00	0,00	0,00	x	85 820,00	85 820,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 235 324,00	16 235 324,00	0,00	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 2019-2018.

SEKRETARZ URZĘDU  
RĄDY GMINY  
Thomasz Wójcicka

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2										4.2.1
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	0,00	4 000 000,00	2 088 157,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2	6	7		8.1
			z tego:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	8.2					
2018	1 911 842,66	1 911 842,66	786 942,16	0,00	0,00	9 314 811,90	0,00	621 250,26	621 250,26	
2019	1 228 969,40	1 228 969,40	169 854,00	0,00	0,00	8 085 842,50	0,00	2 579 803,40	2 579 803,40	
2020	1 222 918,40	1 222 918,40	276 717,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	1 380 148,00	0,00	880 146,00	880 146,00	
2027	880 146,00	880 146,00	170 722,00	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	500 000,00	500 000,00	

6) W rozdział 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę 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 2013-2016.

PRZEWOTNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Wujda

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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>	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 przypadających 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 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 o 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony 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 rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11
2018	9,63%	6,03%	6,03%	7,12%	8,18%	7,18%	8,18%	7,18%	TAK	TAK
2019	5,56%	4,68%	0,00	13,19%	5,68%	4,68%	5,68%	4,68%	TAK	TAK
2020	7,98%	6,18%	0,00	16,85%	8,20%	7,20%	8,20%	7,20%	TAK	TAK
2021	6,87%	4,67%	0,00	14,30%	12,39%	12,39%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2022	6,66%	5,50%	0,00	7,03%	14,78%	14,78%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2023	6,05%	4,87%	0,00	5,26%	12,73%	12,73%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2024	5,92%	4,73%	0,00	5,26%	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2025	5,81%	4,63%	0,00	5,26%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2026	5,80%	4,61%	0,00	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2027	5,77%	4,60%	0,00	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2028	3,04%	3,04%	0,00	2,99%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:	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:		
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
				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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	6 032 588,67	1 527 854,00	6 462 639,48	1 651 820,00	4 810 819,48	3 871 230,00	4 496 983,51	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	5 861 142,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 222 918,40	1 122 918,40	5 695 262,00	1 543 604,00	2 837 105,70	301 944,70	2 535 161,00	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 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.





Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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:		Wydatki 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:
	Wydatki 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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		Wydatki 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)	Wydatki 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)		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			
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.8.1	12.7.1				
2018	7 009 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	2 287 161,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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 przynależące do budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tomasz Gujda*

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 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
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
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr L.VI.348.2018 Rady Gminy Miłki  
z dnia 9 października 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)				17 848 459,50	6 462 639,48	7 069 905,83	2 837 105,70	3 46 000,00	13 686 446,00
1.a	- wydatki bieżące				4 271 917,12	1 651 820,00	1 218 763,83	301 944,70	0,00	3 668 679,62
1.b	- wydatki majątkowe				13 576 542,38	4 810 819,48	5 851 142,00	2 535 161,00	3 46 000,00	10 017 766,38
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:				12 961 449,50	5 810 237,48	4 167 003,83	2 296 203,70	3 46 000,00	11 299 436,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 884 807,12	1 051 418,00	515 861,83	9 042,70	0,00	1 281 669,62
1.1.1.1	7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Gminy Miłki	2017	2019	550 322,80	147 731,47	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	2016	2018	212 646,32	210 789,62	0,00	0,00	0,00	212 646,32
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				11 076 542,38	4 758 819,48	3 651 142,00	2 287 161,00	3 46 000,00	10 017 766,38
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2017	2020	3 602 286,00	513 983,00	1 801 142,00	1 287 161,00	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 Wysowate - Ogródki nr 133041N	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	2 082 919,64	2 085 698,00	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	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 -	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	2021	2 000 000,00	104 000,00	550 000,00	1 000 000,00	3 46 000,00	2 000 000,00
1.1.2.8	Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	560 557,48	560 557,48	0,00	0,00	0,00	560 557,48
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	282 902,00	0,00	2 387 010,00
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	307 500,00	410 000,00	0,00	0,00	922 500,00

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	- wydatki majątkowe				2 500 000,00	52 000,00	2 200 000,00	248 000,00	0,00	0,00
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 Fuja

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

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Decyzją Nr 294/2018 z dnia 27 września 2018 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- kwota 140 164,00 zł.
2. Decyzją Nr 297/2018 z dnia 27 września 2018 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I i II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%- kwota 199,00 zł.
3. Decyzją Nr 307/2018 z dnia 28 września 2018 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszająca plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- kwota 55,00 zł.
4. Zmianami w planie zadań inwestycyjnych:
  - zmniejszenie o kwotę 26 750,00 zł planu zadania inwestycyjnego „Remont świetlic wiejskich w Marcinowej Woli i Rydzewie”,
  - zwiększenie Cyfrowe Mazury- sieć elektryczno-logiczna wraz z urządzeniami bezpieczeństwa sieciowego i wyposażeniem komputerowym- kwota 560 557,48 zł,
  - zmniejszenie o kwotę 560 558,00 zł planu zadania inwestycyjnego Mazurska Pętla Rowerowa
5. Zmiany w planie wydatków związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
  - Komenda Powiatowa Policji w Giżycku- zakupu samochodu oznakowanego osobowego- kwota 6 750,00 zł,
  - Powiat Giżycki- zakup karetki transportowej- kwota 20 000,00 zł.
6. Wprowadzenie projektu pn. Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych- kwota 100 800,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda