

**UCHWAŁA NR III.16.2018
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 7 grudnia 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**
Józef Dominiuk

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432

² 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 III.16.2018 Rady Gminy Miłki
z dnia 7 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	1.1			1.2				1.3			
		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	
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2018	23 964 067,01	18 311 203,23	1 533 742,00	9 285,00	4 279 668,12	1 542 957,00	5 306 569,00	7 181 958,11	1 081 509,00	4 571 354,78		
2019	25 074 336,18	20 350 028,18	1 633 742,00	9 285,00	4 840 907,04	1 542 957,00	5 264 353,00	8 501 761,14	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	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	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	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		
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		
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		
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		
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		
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		

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.) Zwaną 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:		2.1.3.1.2	
									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 w lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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	26 052 224,35	17 689 952,97	172 000,00	0,00	0,00	237 334,00	221 120,00	16 214,00	59 598,19	8 362 271,38		
2019	23 845 366,78	17 770 224,78	0,00	0,00	x	176 000,00	166 000,00	0,00	52 674,23	6 075 142,00		
2020	16 566 051,70	14 030 890,70	0,00	0,00	x	197 516,00	197 516,00	0,00	44 417,00	2 535 161,00		
2021	15 825 068,00	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	15 853 996,00	15 853 996,00	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 przyciży wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Dominiuk

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		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	na pokrycie deficytu budżetu 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	-2 088 157,34	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 088 157,34	0,00	0,00				
2019	1 228 969,40	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				
2021	989 046,40	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				
2023	880 146,00	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				
2025	880 146,00	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				
2027	880 146,00	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				

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławoj Dominik

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 zrównowazenia 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:						Kwota długu x				
		z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2	6					7
		5.1	5.1.1	5.1.1.1								
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
2018	1 911 842,66	786 942,16	786 942,16	0,00	0,00	9 314 811,90	0,00	621 250,26	621 250,26			
2019	1 228 969,40	169 854,00	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	276 717,00	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	337 292,00	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	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	4 900 730,00	0,00	973 147,70	973 147,70			
2023	880 146,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	4 020 684,00	0,00	880 146,00	880 146,00			
2024	880 146,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	3 140 438,00	0,00	880 146,00	880 146,00			
2025	880 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	2 260 292,00	0,00	880 146,00	880 146,00			
2026	880 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	1 380 146,00	0,00	880 146,00	880 146,00			
2027	880 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	880 146,00	880 146,00			
2028	500 000,00	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. 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. 245 ustawy budżetowej.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2015.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Dominiuk

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
										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
Wyszczególnienie										
2018	9,62%	6,02%	0,00	6,02%	7,11%	8,18%	9,61	9,7	9,71	TAK
2019	5,56%	4,68%	0,00	4,68%	13,19%	5,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK
2020	7,98%	6,18%	0,00	6,18%	16,85%	8,20%	7,20%	TAK	TAK	TAK
2021	6,87%	4,67%	0,00	4,67%	14,30%	12,38%	12,38%	TAK	TAK	TAK
2022	6,66%	5,50%	0,00	5,50%	7,03%	14,78%	14,78%	TAK	TAK	TAK
2023	6,05%	4,87%	0,00	4,87%	5,26%	12,73%	12,73%	TAK	TAK	TAK
2024	5,92%	4,73%	0,00	4,73%	5,26%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	TAK
2025	5,81%	4,63%	0,00	4,63%	5,26%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	TAK
2026	5,80%	4,61%	0,00	4,61%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	TAK
2027	5,77%	4,60%	0,00	4,60%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	TAK
2028	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	2,99%	5,26%	5,26%	TAK	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 dotyczącej pozycji 9.8.1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Josef Dominiuk

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1				
2018	0,00	0,00	6 088 410,48	1 527 854,00	6 366 924,78	1 651 820,00	4 715 104,78	3 871 290,00	4 491 041,38	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	2 837 105,70	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 wyliczone są wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznane w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznane w roku, którego dotyczy kolumna.

URZĘDNIK
RADY GMINY
Jość Dominiuk

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	1 055 567,06	1 055 567,06	0,00	4 585 392,11	4 585 392,11	0,00	4 585 392,11	1 300 674,79	0,00	0,00	0,00
2019	186 878,00	186 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 988,12	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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, wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



 RZEWODNICZĄCY

 RANY GMINY

 Józef Lubiniuk

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem 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:	12.8-1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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

RZEWIADAJĄCY
RADY GMINY
Joanna Dominiuk

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 294 746,50	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
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 wkaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaka obowiązuje w sytuacji wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy wskazać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

SWOJONICZACY
RADYCOMINY
Łódź 15.06.2018

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III.16.2018 Rady Gminy Miłki
z dnia 7 grudnia 2018 roku

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	7 069 905,83	2 837 105,70	346 000,00	13 686 446,00	
1.a	- wydatki bieżące				4 271 917,12	1 218 763,83	301 944,70	0,00	3 668 679,82	
1.b	- wydatki majątkowe				13 576 542,38	5 851 142,00	2 535 161,00	346 000,00	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	4 167 003,83	2 296 203,70	346 000,00	11 299 436,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 884 907,12	515 861,83	9 042,70	0,00	1 261 669,82	
1.1.1.1	7 Cudów Mazur- promocja gospodarstwa obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Gminy Miłki	2017	2019	560 322,80	189 440,94	0,00	0,00	560 332,80	
1.1.1.2	Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	212 646,32	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 Miłkajki -	Urząd Gminy Miłki	2018	2020	518 690,50	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	188 030,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 076 542,38	3 651 142,00	2 287 161,00	346 000,00	10 017 766,38	
1.1.2.1	Mazurska Pięta Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2017	2020	3 602 286,00	1 801 142,00	1 287 161,00	0,00	3 602 286,00	
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Miłki - Czypyki nr 133013N	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	964 869,26	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	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	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia -	Urząd Gminy Miłki	2018	2021	104 000,00	550 000,00	1 000 000,00	346 000,00	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	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	
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				4 887 010,00	2 902 902,00	540 902,00	0,00	2 387 010,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 387 010,00	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	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	922 500,00	

kwoty w zł

INŻEWNICZYSTWA
RADA GMINY
Józef Dominiuk

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
Jan Dominik

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

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Decyzją Nr 321/2018 z dnia 9 października 2018 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%- kwota 630,00 zł.
2. Decyzją Nr 324/2018 z dnia 10 października 2018 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- kwota 15 142,00 zł.
3. Decyzją Nr 333/2018 z dnia 17 października 2018 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych- kwota 20 991,00 zł.
4. Decyzją Nr 358/2018 z dnia 17 października 2018 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych- kwota 192 683,23 zł.
5. Decyzją Nr 365/2018 z dnia 23 października 2018 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 5 969,00 zł.
6. Decyzją Nr 407/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna- kwota 178,00 zł.
7. Decyzją Nr 403/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych- kwota 11 040, 00 zł.
8. Decyzją Nr 404/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny- kwota 68,00 zł.
9. Decyzją Nr 417/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na :
 - realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionych do alimentów, ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów, na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na realizację ustawy o wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem ‘ -kwota 55 409,00 zł.
 - realizację świadczenia wychowawczego, o który mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – kwota 29 994,00 zł.
 - realizację programu „Dobry start” – kwota 65 760,00 zł.
10. Decyzją Nr 447/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej- kwota 6497,00 zł.
11. Decyzją Nr 446/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na :

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Dominiuk

- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 1 842,00 zł,
- realizację zasiłków okresowych- kwota 5 626,00 zł,
- realizację zasiłków stałych - kwota 555,00 zł.

12. Decyzją Nr 362/2018 z dnia 18 października 2018 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych o kwotę 22 910,00 zł.

13. Decyzją Nr 174A/2018 z dnia 17 października 2018 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszająca plan dotacji celowych na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Staświny”- kwota 5 942,13 zł.

14. Zmianami w planie zadań inwestycyjnych:

- zwiększenie o kwotę 31 419,87 zł planu zadania inwestycyjnego „Remont świetlic wiejskich w Marcinowej Woli i Rydzewie”,
- zwiększenie Modernizacja nawierzchni i terenów zielonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego- kwota 83 648,00 zł,
- zmniejszenie o kwotę 35 714,70 zł planu zadania inwestycyjnego Mazurska Pętla Rowerowa,
- zmniejszenie o kwotę 23 648,00 zł planu zadania inwestycyjnego Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze,
- zmniejszenie o kwotę 70 000,00 zł planu zadania inwestycyjnego Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Józef Dominiuk