

**UCHWAŁA NR V.27.2019
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 31 stycznia 2019 roku**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
uchwalonej na lata 2019-2029**

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) uchwala się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV.24.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019–2029 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, poz. 2500

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V.27.2019 Rady Gminy MIŁKI
z dnia 31 stycznia 2019 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | 1.1 | w tym: | | | | | z tego: | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--|
| | | | 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 | |
| 2019 | 25 074 917,18 | 18 705 263,67 | 1 738 631,00 | 10 265,00 | 5 352 460,50 | 2 029 004,00 | 5 520 906,00 | 6 083 001,17 | 6 369 653,51 | 1 118 490,00 | 5 251 163,51 | |
| 2020 | 20 988 970,10 | 18 027 625,10 | 1 733 742,00 | 9 265,00 | 4 636 313,40 | 1 720 760,00 | 5 520 906,00 | 6 127 398,70 | 2 961 345,00 | 323 000,00 | 2 638 345,00 | |
| 2021 | 18 652 873,65 | 17 511 140,40 | 1 733 742,00 | 9 265,00 | 3 956 296,40 | 1 720 760,00 | 5 498 746,00 | 6 113 091,00 | 1 341 733,25 | 222 500,00 | 1 119 233,25 | |
| 2022 | 17 252 140,70 | 17 027 140,70 | 1 733 742,00 | 9 000,00 | 4 072 296,70 | 1 620 760,00 | 4 998 746,00 | 6 213 356,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 16 734 141,00 | 16 734 141,00 | 1 533 742,00 | 9 000,00 | 3 979 297,00 | 1 620 760,00 | 4 998 746,00 | 6 213 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 16 734 141,00 | 16 734 141,00 | 1 533 742,00 | 9 000,00 | 3 979 297,00 | 1 620 760,00 | 4 998 746,00 | 6 213 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 16 734 141,00 | 16 734 141,00 | 1 533 742,00 | 9 000,00 | 3 979 297,00 | 1 520 760,00 | 4 998 746,00 | 6 213 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 16 734 142,00 | 16 734 142,00 | 1 533 742,00 | 9 000,00 | 3 979 298,00 | 1 520 760,00 | 4 998 746,00 | 6 213 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 16 734 142,00 | 16 734 142,00 | 1 533 742,00 | 9 000,00 | 3 979 298,00 | 1 520 760,00 | 4 998 746,00 | 6 213 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 16 735 324,00 | 16 735 324,00 | 1 533 742,00 | 9 000,00 | 3 979 298,00 | 1 520 760,00 | 4 998 746,00 | 6 214 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 16 735 324,00 | 16 735 324,00 | 1 533 742,00 | 9 000,00 | 3 979 298,00 | 1 520 760,00 | 4 998 746,00 | 6 214 538,00 | 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 lata) 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Josef Dominiuk

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|------------------|------------------|---------------|-------|---------|-------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|---|---------------------|
| | | 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 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 | | |
| 2019 | 23 845 947,78 | 17 764 421,50 | 0,00 | 0,00 | x | 176 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 52 674,23 | 6 081 526,28 | | |
| 2020 | 19 766 051,70 | 16 495 150,70 | 0,00 | 0,00 | x | 197 516,00 | 197 516,00 | 0,00 | 44 417,00 | 3 270 901,00 | | |
| 2021 | 17 863 827,25 | 15 727 902,25 | 0,00 | 0,00 | x | 166 379,00 | 166 379,00 | 0,00 | 32 716,00 | 2 135 925,00 | | |
| 2022 | 16 278 993,00 | 15 853 993,00 | 0,00 | 0,00 | x | 163 120,00 | 163 120,00 | 0,00 | 27 787,00 | 425 000,00 | | |
| 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 | | |
| 2029 | 16 735 324,00 | 16 235 324,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | | |

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Josef Dominiuk

| 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 |
| 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 |
| 2029 | 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
RADA GMINY
Józef Dominiuk

| Wyszególnienie | 5 | z tego: | | | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|---|--|--|---|---|---|---|--|--|------|--------------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 5.2 | | | | |
| Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | | |
| 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 |
| 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 | 940 842,17 | 940 842,17 |
| 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 | 1 532 474,40 | 1 532 474,40 |
| 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 | 1 783 238,15 | 1 783 238,15 |
| 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 | 1 173 147,70 | 1 173 147,70 |
| 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 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. 1459 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, uchylony lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Józef 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 | |
|----------------|--|--|---|--|---|--|--|---|---|--|
| Wyszególnienie | 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; i bez uwzględnienia 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 |
| 2019 | 5,56% | 4,68% | 0,00 | 4,68% | 8,21% | 4,68% | 4,68% | TAK | TAK | |
| 2020 | 6,77% | 5,24% | 0,00 | 5,24% | 8,84% | 5,54% | 5,56% | TAK | TAK | |
| 2021 | 6,13% | 4,17% | 0,00 | 4,17% | 10,64% | 8,06% | 8,07% | TAK | TAK | |
| 2022 | 6,59% | 5,44% | 0,00 | 5,44% | 8,10% | 9,23% | 9,23% | TAK | TAK | |
| 2023 | 6,05% | 4,87% | 0,00 | 4,87% | 5,26% | 9,19% | 9,19% | TAK | TAK | |
| 2024 | 5,92% | 4,73% | 0,00 | 4,73% | 5,26% | 8,00% | 8,00% | TAK | TAK | |
| 2025 | 5,81% | 4,63% | 0,00 | 4,63% | 5,26% | 6,21% | 6,21% | 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 | |
| 2029 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2,99% | 4,50% | 4,50% | 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 dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie 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 |
| | | | | | | | 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 | | | |
| 2019 | 1 228 969,40 | 1 228 969,40 | 6 739 621,75 | 1 644 382,84 | 4 410 629,82 | 1 630 867,57 | 2 779 762,25 | 3 624 891,25 | 1 566 952,03 | 881 683,00 | | |
| 2020 | 1 222 918,40 | 1 222 918,40 | 5 695 262,00 | 1 543 604,00 | 3 572 845,70 | 301 944,70 | 3 270 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 989 046,40 | 989 046,40 | 5 695 262,00 | 1 543 604,00 | 2 135 925,00 | 0,00 | 2 135 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 973 147,70 | 973 147,70 | 0,00 | 0,00 | 342 618,00 | 0,00 | 342 618,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 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 Masztyfikowanych 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.

PRZEWODNICZĄCY
KAMIECZCZYŃSKI
Krzysztof Dominiuk

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|--|--|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.3 | | 12.3.2 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| 2019 | 1 204 487,17 | 1 204 487,17 | 1 204 487,17 | 5 251 163,51 | 5 251 163,51 | 0,00 | 992 865,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 404,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY DZIAMINY
Josef Dominiuk

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 80% 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.) | 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| | | | | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| | | | | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| | | | | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |
| | | | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2029 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
KARŁY GMINY
Janusz 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 | Wydanki zobowiązanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | w tym: | 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 |
| 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 | 989 046,40 | 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 |
| 2023 | 880 146,00 | 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 |
| 2025 | 880 146,00 | 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 |
| 2027 | 880 146,00 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

^{*} 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 62). 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 jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wyłączających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynilujące 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 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynilującą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWOODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Dominiuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V.27.2019 Rady Gminy Miłki
z dnia 31 stycznia 2019 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Odc | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 924 413,95 | 4 310 629,82 | 3 572 845,70 | 2 135 925,00 | 392 011,00 | 12 924 413,95 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 159 987,70 | 1 630 867,57 | 301 944,70 | 0,00 | 0,00 | 4 159 987,70 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 764 416,25 | 2 679 762,25 | 3 270 901,00 | 2 135 925,00 | 392 011,00 | 8 764 416,25 |
| 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: | | | | 10 537 403,95 | 3 607 727,82 | 3 279 943,70 | 2 135 925,00 | 392 011,00 | 10 537 403,95 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 772 987,70 | 927 965,57 | 9 042,70 | 0,00 | 0,00 | 1 772 987,70 |
| 1.1.1.1 | 7 Cudów Mazur- promocja gospodarstwa obszaru Wielkich Jezior Mazurskich | Urząd Gminy Miłki | 2017 | 2019 | 550 249,70 | 494 744,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 249,70 |
| 1.1.1.3 | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Gizycko, Gmina Mikołajki - | Urząd Gminy Miłki | 2018 | 2020 | 518 690,50 | 144 390,89 | 9 042,70 | 0,00 | 0,00 | 518 690,50 |
| 1.1.1.4 | Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach - | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach | 2017 | 2019 | 704 047,50 | 288 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 047,50 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 764 416,25 | 2 679 762,25 | 3 270 901,00 | 2 135 925,00 | 392 011,00 | 8 764 416,25 |
| 1.1.2.1 | Mazurska Pętla Rowerowa | Urząd Gminy Miłki | 2017 | 2021 | 4 203 498,00 | 1 206 636,00 | 1 522 561,00 | 1 315 925,00 | 0,00 | 4 203 498,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa ulic w Rydzewie: Akacyjowa, Leśna i Orzechowa - | Urząd Gminy Miłki | 2018 | 2020 | 807 134,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 807 134,00 |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia - | Urząd Gminy Miłki | 2018 | 2019 | 1 253 844,25 | 1 235 744,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253 844,25 |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach - | Urząd Gminy Miłki | 2018 | 2022 | 2 500 000,00 | 237 982,00 | 948 340,00 | 820 000,00 | 392 011,00 | 2 500 000,00 |
| 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 | | | | 2 387 010,00 | 702 902,00 | 292 902,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387 010,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 387 010,00 | 702 902,00 | 292 902,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387 010,00 |
| 1.3.1.1 | Aglomeracja Gizycko- dzierżawa sieci wodno-kanalizacyjnej | Urząd Gminy Miłki | 2016 | 2020 | 1 464 510,00 | 292 902,00 | 292 902,00 | 0,00 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Josef Dominik

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2019-2029 rok

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 4/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%- kwota 581,00 zł.

2. Zmianami w planie zadań inwestycyjnych:

- zmniejszenie o kwotę 442 618,00 zł planu zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach,
- zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł planu zadania inwestycyjnego Remont kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla istniejącej zabudowy mieszkalnej w Rudzie,
- wprowadzenie planu zadania inwestycyjnego Modernizacja nawierzchni i terenów zielonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego- kwota 83 648,00 zł,
- wprowadzenie planu zadania inwestycyjnego Remont świetlic wiejskich w Marcinowej Woli i Rydzewie- kwota 31 420,00 zł,
- wprowadzenie planu zadania inwestycyjnego Modernizacja drogi gminnej w Kleszczewie etap III- kwota 227 550,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan
Józef Dominiuk