

**ZARZĄDZENIE NR 70.2019
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 30 września 2019 roku**

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV.24.2018 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 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak z załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak z załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. załącznik Nr 3 Objasnienia do Wieloletnia Prognoza Finansowej na lata 2019-2029 otrzymuje brzmienie jak z załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

WÓJTA GMINY MIŁKI

Barbara M. Gorzata Markczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 70.2019 Wójta Gminy Milki
z dnia 30 września 2019 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										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	
		Docho dy og o ł o ni e x	docho dy z tytu łu udzia łu we wpływa ch z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytu łu udzia łu we wpływa ch z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytu łu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytu łu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp												
2019	26 554 298,48	20 085 074,22	1 738 631,00	10 265,00	5 268 180,50	2 029 004,00	5 404 763,00	7 673 234,72	6 459 224,26	1 118 490,00	5 340 734,26	
2020	21 814 041,50	18 852 696,50	1 733 742,00	9 265,00	4 636 313,40	1 720 760,00	5 520 906,00	6 952 470,10	2 961 345,00	323 000,00	2 638 345,00	
2021	19 369 786,30	18 028 053,05	1 733 742,00	9 265,00	3 956 296,40	1 720 760,00	5 498 746,00	6 630 003,65	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 wykresających 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	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
								2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto 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	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
2019	25 325 329,08	19 220 511,41	0,00	X	176 000,00	166 000,00	0,00	52 674,23			6 104 817,67	
2020	20 591 123,10	17 320 222,10	0,00	X	197 516,00	197 516,00	0,00	44 417,00			3 270 901,00	
2021	18 380 739,90	16 244 814,90	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	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	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	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	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	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	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	X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			0,00	
2029	16 735 324,00	16 235 324,00	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.

WÓJTCMINY MILKI
Barbara M. Gorzala Mazurczyk

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		4.4	4.4.1
								w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
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
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
2021	988 046,40	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
2023	880 146,00	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
2025	880 146,00	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
2027	880 146,00	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
2029	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 przywłaszczeń majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

WOJTY GMINY MIŁKI
Barbara M. Gorzala
Naczelnik

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 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:										
		5.1	z tego:									
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie 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						
2019	1 228 989,40	169 854,00	169 854,00	0,00	0,00	0,00	8 085 842,50	0,00	874 562,81	874 562,81		
2020	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	988 046,40	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	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	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	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	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	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	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	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	500 000,00	500 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 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) Skorygowane o wydatki budżetowe wyłączenia 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.

WÓJTGMINNYMIŁKI
Barbara Mi-gorza-Kozurczyk

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 ^x	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	5,25%	4,42%	0,00	4,42%	7,51%	4,68%	4,64%	TAK	TAK
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	6,51%	5,04%	0,00	5,04%	8,51%	5,31%	5,27%	TAK	TAK
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	5,97%	4,05%	0,00	4,05%	10,35%	7,71%	7,68%	TAK	TAK
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	6,59%	5,44%	0,00	5,44%	8,10%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
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	6,05%	4,87%	0,00	4,87%	5,26%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
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	5,92%	4,73%	0,00	4,73%	5,26%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
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	5,81%	4,63%	0,00	4,63%	5,26%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
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	5,80%	4,61%	0,00	4,61%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
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	5,77%	4,60%	0,00	4,60%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
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	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	2,99%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,99%	4,50%	4,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

8) 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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
 WOJCI CMINI
 Barbara M. Sorzina
 Burmistrz

Informacje uzupełniająca 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
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	1 228 968,40	1 228 969,40	6 741 514,01	1 644 280,84	4 886 874,94	2 352 112,89	2 534 762,25	3 624 891,25	1 603 259,65	881 683,00	
2020	1 222 918,40	1 222 918,40	5 695 262,00	1 543 604,00	4 611 353,10	1 340 452,10	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	2 652 837,65	516 912,65	2 135 925,00	0,00	0,00	0,00	
2022	973 147,70	973 147,70	0,00	0,00	392 011,00	0,00	392 011,00	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, lino niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wytraga określona 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.
12) W pozycji wykazuje się kwoty inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

WÓJT CMIŃY MIĘKI
Barbara Mr. 807230144
Kluczurczyk

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		12.2		12.3		12.3.1		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		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	1 204 487,17	1 204 487,17	5 251 163,51	5 251 163,51	1 649 210,69	1 649 210,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 550,10	1 047 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	516 912,65	516 912,65	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
2029	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.

WÓJTCMINKILKI
Barbara Mr. *główna księgowość*

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7.1
		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 na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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		
2019	5 035 083,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 270 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 135 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	392 011,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJT GMINY MILKI
Barbara W. Słota-Mazurczyk

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 całości lub części z środków budżetu państwa, 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 samodzielnym 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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



WÓJT GMINY MIELKI

Barbara M. Gorzka Mazurczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenie Nr 70.2019 Wójta Gminy Miłki
z dnia 30 września 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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 161 508,41	4 611 353,10	4 611 353,10	2 652 837,65	392 011,00	15 161 508,41
1.a	- wydatki bieżące				6 397 092,16	2 352 112,69	1 340 452,10	516 912,65	0,00	6 397 092,16
1.b	- wydatki majątkowe				8 764 416,25	2 259 240,41	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:				12 774 498,41	4 318 972,94	4 318 451,10	2 652 837,65	392 011,00	12 774 498,41
1.1.1	- wydatki bieżące				4 010 082,16	1 649 210,69	1 047 550,10	516 912,65	0,00	4 010 082,16
1.1.1.1	7 Cudów Mazur- promocja gospodarstwa obszarze 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 ukuierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Gizycko, Gmina Mikołajki -	Urząd Gminy Miłki	2017	2020	518 690,50	144 390,69	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	668 104,50	292 457,71	0,00	0,00	0,00	668 104,50
1.1.1.5	Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Miłki -	Urząd Gminy Miłki	2019	2020	505 893,43	292 457,43	213 436,00	0,00	0,00	505 893,43
1.1.1.6	Jaś i Ola z Gminą Miłki idą do przedszkola - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Miłki	2019	2021	1 094 889,03	261 156,23	447 105,15	386 627,65	0,00	1 094 889,03
1.1.1.7	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród inieszkańców Gminy Miłki -	Urząd Gminy Miłki	2019	2020	267 312,50	118 311,25	149 001,25	0,00	0,00	267 312,50
1.1.1.8	Klub Integracji Społecznej w Miłkach -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	2019	2021	404 942,50	45 692,50	228 965,00	130 285,00	0,00	404 942,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 764 416,25	2 534 762,25	3 270 901,00	2 135 925,00	392 011,00	8 764 416,25
1.1.2.1	Mazurska Pełnia Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2017	2021	4 203 438,00	1 205 636,00	1 522 561,00	1 315 925,00	0,00	4 203 438,00
1.1.2.5	Przebudowa ulic w Rydzewie: Akacjaowa, 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	1 090 744,25	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	237 362,00	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	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	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

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara M. Góralczyk Mazurczyk



UZASADNIENIE

Zmiany w planie spowodowane są:

1. Pismem z dnia 14 sierpnia 2019 roku z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie (znak sprawy DOL-804-10/19) zawiadamiającym o przyznaniu planu finansowego w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady Gminy Miłki zarządzonych na dzień 6 października 2019 roku- kwota 6 402,00 zł.
2. Pismem z dnia 16 sierpnia 2019 roku z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie (znak sprawy DOL-801-3/19) zawiadamiającym o przyznaniu planu wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku- kwota 6 874,00 zł.
3. Pismem z dnia 22 sierpnia 2019 roku z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie (znak sprawy DOL-804-10/19) zawiadamiającym o przyznaniu planu finansowego w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady Gminy Miłki zarządzonych na dzień 6 października 2019 roku- zmniejszenie o kwotę 2 304,00 zł.
4. Decyzją Nr 247/2019 z dnia 4 września 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o który mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci- kwota 227 777,00 zł.
5. Decyzją Nr 267/2019 z dnia 17 września 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – kwota 22 000,00 zł.
6. Decyzją Nr 274/2019 z dnia 20 września 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dobry start, jak i kosztów ich obsługi – kwota 9 623,00 zł.
7. Decyzją Nr 278/2019 z dnia 20 września 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych- kwota 14 063,00 zł.
8. Decyzją Nr 285/2019 z dnia 26 września 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe- kwota 334,97 zł.
9. Pismem z dnia 24 września 2019 roku z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie (znak sprawy DOL-801-3/19) zawiadamiającym o przyznaniu planu wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP za zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku (zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych)- kwota 9 350,00 zł.
10. Decyzją Nr 302/2019 z dnia 3 października 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna- kwota 5 733,00 zł.
11. Decyzją Nr 303/2019 z dnia 3 października 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o który mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - kwota 222 179,00 zł.

SK.0050.70.2019

12. Wnioskiem z dnia 30 września 2019 roku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach o zmianę planu:

- przesunięcia między paragrafami w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- kwota 894,11 zł,
- przesunięcia między paragrafami w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- kwota 2 000,00 zł.

13. Wnioskiem z dnia 30 września 2019 roku dyrektorów Zespoły Placówek Oświatowych w Miłkach, Szkoły Podstawowej w Staświnach oraz Szkoły Podstawowej Rydzewie o zmianę planu:

- przesunięcia między paragrafami w rozdziale Szkoły podstawowe- kwota 4 400,00 zł.

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

