

**UCHWAŁA NR LI.323.2018  
RADY GMINY MIŁKI  
z dnia 30 maja 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>) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XLVI.292.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018–2028 wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tomasz Gujda*

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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze, w tym w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
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					
Lp	2												
2018	25 772 831,38	17 407 692,38	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 334,00	221 120,00	16 214,00	59 599,19	8 365 139,00	
2019	23 745 366,78	17 770 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	52 674,23	5 975 142,00	
2020	15 318 358,70	13 330 890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 516,00	127 516,00	0,00	44 417,00	1 987 468,00	
2021	15 725 068,00	14 229 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 379,00	96 379,00	0,00	32 716,00	1 495 831,00	
2022	16 078 993,00	15 853 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 120,00	93 120,00	0,00	27 787,00	225 000,00	
2023	15 853 995,00	15 853 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 764,00	92 764,00	0,00	27 680,00	0,00	
2024	15 853 995,00	15 853 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 376,00	93 376,00	0,00	27 863,00	0,00	
2025	15 853 995,00	15 853 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

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
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.

PRZESYŁAJĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
				z tego:								
				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 x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	1 911 842,66	1 911 842,66	786 942,16	786 942,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9 314 811,90	0,00	610 080,55	610 080,55
2019	1 228 969,40	1 228 969,40	169 854,00	169 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 842,50	0,00	2 479 803,40	2 479 803,40
2020	1 222 918,40	1 222 918,40	276 717,00	276 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 924,10	0,00	2 996 734,40	2 996 734,40
2021	989 046,40	989 046,40	337 292,00	337 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 877,70	0,00	2 181 903,40	2 181 903,40
2022	973 147,70	973 147,70	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 730,00	0,00	973 147,70	973 147,70
2023	880 146,00	880 146,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	500 000,00	500 000,00

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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, dotyczy lat 2013-2015.

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>	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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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>	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>	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	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	9,73%	0,00	7,14%	8,18%	7,18%	TAK	TAK	
2019	5,59%	0,00	12,84%	5,69%	4,69%	TAK	TAK	
2020	8,16%	0,00	18,12%	8,09%	7,09%	TAK	TAK	
2021	6,49%	0,00	14,39%	12,70%	12,70%	TAK	TAK	
2022	6,25%	0,00	7,03%	15,12%	15,12%	TAK	TAK	
2023	5,81%	0,00	5,26%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	
2024	5,82%	0,00	5,26%	8,89%	8,89%	TAK	TAK	
2025	5,81%	0,00	5,26%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2026	5,80%	0,00	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
2027	5,77%	0,00	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
2028	2,99%	0,00	2,99%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/ jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8			
Lp																				
2018	0,00		0,00	6 004 146,67	1 535 672,00	7 070 746,79	1 901 076,79	5 169 670,00	3 871 283,00	4 375 856,00	118 000,00									
2019	1 228 969,40		228 969,40	5 695 262,00	1 543 604,00	7 069 905,83	1 218 763,83	5 851 142,00	0,00	0,00	0,00									
2020	1 222 918,40		1 122 918,40	5 695 262,00	1 543 604,00	2 276 547,70	301 944,70	1 974 603,00	0,00	0,00	0,00									
2021	989 046,40		589 046,40	5 695 262,00	1 543 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	973 147,70		470 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	880 146,00		380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	880 146,00		380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	880 146,00		380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	880 146,00		380 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	880 146,00		380 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań, własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWIDUJĄCY  
RADY GMINY  
*Tamara Gajda*

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	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	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	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	938 623,51	938 623,51	0,00	4 590 797,31	4 590 797,31	0,00	1 784 133,24	1 784 133,24	0,00
2019	186 878,00	186 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 998,12	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 042,70	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

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.



Wyszczególnienie	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	7 236 489,00	7 236 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 872 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 987 468,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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
				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	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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LI.323.2018 Rady Gminy Miłki  
z dnia 30 maja 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)				17 790 468,30	7 070 746,79	7 069 905,83	2 276 547,70	0,00	13 628 454,80
1.a	- wydatki bieżące				4 761 633,40	1 901 076,79	1 218 763,83	301 944,70	0,00	4 158 395,90
1.b	- wydatki majątkowe				13 028 834,90	5 169 670,00	5 851 142,00	1 974 603,00	0,00	9 470 058,90
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:				12 903 458,30	6 418 344,79	4 167 003,83	1 735 645,70	0,00	11 241 444,80
1.1.1	- wydatki bieżące				2 374 623,40	1 300 674,79	515 861,83	9 042,70	0,00	1 771 385,90
1.1.1.1	7 Cudów Mazur- promocja gospodarza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Gminy Miłki	2017	2019	550 322,80	183 440,93	183 440,94	0,00	0,00	550 332,80
1.1.1.2	Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej	Urząd Gminy Miłki	2017	2018	702 362,60	424 336,95	0,00	0,00	0,00	702 362,60
1.1.1.3	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki -	Urząd Gminy Miłki	2018	2020	518 690,50	365 256,91	144 390,89	9 042,70	0,00	518 690,50
1.1.1.4	Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	2017	2019	603 247,50	327 640,00	188 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 528 834,90	5 117 670,00	3 651 142,00	1 726 603,00	0,00	9 470 058,90
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2017	2020	3 602 286,00	1 074 541,00	1 801 142,00	726 603,00	0,00	3 602 286,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Miłki - Czyprki nr 133013N	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	964 669,26	948 671,00	0,00	0,00	0,00	964 669,26
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Wysowate - Ogródki nr 133041N	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	2 082 919,64	2 065 696,00	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	819 984,00	19 984,00	800 000,00	0,00	0,00	819 984,00
1.1.2.6	Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie -	MIEŁKI	2018	2019	1 058 776,00	558 776,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia -	Urząd Gminy Miłki	2018	2020	2 000 000,00	450 000,00	550 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): z tego				4 887 010,00	652 402,00	2 902 902,00	540 902,00	0,00	2 387 010,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 387 010,00	600 402,00	702 902,00	292 902,00	0,00	2 387 010,00
1.3.1.1	Aglomeracja Giżycko- 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 500 000,00	52 000,00	2 200 000,00	248 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach -	Urząd Gminy Miłki	2018	2020	2 500 000,00	52 000,00	2 200 000,00	248 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tomasz Gajda*

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

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Decyzją Nr 99/2018 z dnia 10 maja 2018 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą plan dotacji na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk- kwota 16 970,00 zł.
2. Decyzją Nr 110/2018 z dnia 19 maja 2018 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą plan dotacji celowych 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 20 922,00 zł.
3. Decyzją Nr FK 128/2018 z dnia 28 maja 2018 roku zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację w 2018 roku zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobowo i cmentarzy wojennych- kwota 4 000,00 zł.
4. Zmianami w planie zadań inwestycyjnych:
  - Przebudowa ulic w Rydzewie: Akacyjowa, Leśna i Orzechowa- zmniejszenie o kwotę 59 318,00 zł;
  - Budowa pomostu rekreacyjnego w Jagodnym Wielkim- zwiększenie o kwotę 5 695,00 zł;
  - Modernizacja nawierzchni i terenów zielonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego- zwiększenie o kwotę 59 318,00.
5. Zmniejszenie kwoty przychodów budżetu o kwotę 14 818,00zł do wysokości 4 000 000,00 zł.

WYKONAWCA  
GMINY  
Gujda