

**UCHWAŁA NR XIII.101.2019
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 27 listopada 2019 roku**

**w sprawie zmian 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869) uchwała 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.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Ireneusz Górski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII.101.2019 Rady Gminy Miliki
z dnia 27 listopada 2019 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:										
			1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2	
			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	27 443 549,15	20 966 324,89	1 738 631,00	10 265,00	5 279 847,12	2 029 004,00	5 517 762,00	8 419 819,76	6 477 224,26	1 136 490,00	5 340 734,26									
Docho	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									
Docho	19 369 786,30	18 028 053,05	1 733 742,00	9 265,00	3 956 298,40	1 720 760,00	5 498 746,00	6 630 003,65	1 341 733,25	222 500,00	1 119 233,25									
Docho	17 252 140,70	17 027 140,70	1 733 742,00	9 000,00	4 072 298,70	1 620 760,00	4 988 746,00	6 213 356,00	225 000,00	0,00	0,00									
Docho	16 734 141,00	16 734 141,00	1 533 742,00	9 000,00	3 979 297,00	1 620 760,00	4 988 746,00	6 213 356,00	0,00	0,00	0,00									
Docho	16 734 141,00	16 734 141,00	1 533 742,00	9 000,00	3 979 297,00	1 620 760,00	4 988 746,00	6 213 356,00	0,00	0,00	0,00									
Docho	16 734 142,00	16 734 142,00	1 533 742,00	9 000,00	3 979 298,00	1 520 760,00	4 988 746,00	6 213 356,00	0,00	0,00	0,00									
Docho	16 734 142,00	16 734 142,00	1 533 742,00	9 000,00	3 979 298,00	1 520 760,00	4 988 746,00	6 213 356,00	0,00	0,00	0,00									
Docho	16 735 324,00	16 735 324,00	1 533 742,00	9 000,00	3 979 298,00	1 520 760,00	4 988 746,00	6 214 538,00	0,00	0,00	0,00									
Docho	16 735 324,00	16 735 324,00	1 533 742,00	9 000,00	3 979 298,00	1 520 760,00	4 988 746,00	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 (tj. teny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W porządku wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Ireneusz Górski

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	2.1.3.1.2	w tym:		
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	26 214 579,75	20 047 368,08	0,00	0,00	x	176 000,00	166 000,00	52 674,23	6 167 211,67			
2020	20 591 123,10	17 320 222,10	0,00	0,00	x	197 516,00	197 516,00	44 417,00	3 270 901,00			
2021	18 380 739,90	16 244 814,90	0,00	0,00	x	166 379,00	166 379,00	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	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	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	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	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	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	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			
2029	16 735 324,00	16 235 324,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00			

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

PRZEWOZNIICZACY
RADY GMINY
Dariusz Ireneusz Górski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Woine 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	989 048,40	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
RADY GMINY

Dariusz Jędrzejczak Górski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki									
		w tym:			z tego:														
		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					
Lp																			
2019	1 228 969,40	1 228 969,40	169 854,00	169 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 842,50	0,00	918 956,81	918 956,81						
2020	1 222 918,40	1 222 918,40	276 717,00	276 717,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	1 360 146,00	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	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	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	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00						

6) 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 (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Ireneusz Górski

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,08%	4,27%	0,00	4,27%	7,49%	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	6,51%	5,04%	0,00	5,04%	8,51%	5,30%	5,27%	TAK	TAK
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	5,97%	4,05%	0,00	4,05%	10,35%	7,71%	7,67%	TAK	TAK
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) ^x	6,59%	5,44%	0,00	5,44%	8,10%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
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) ^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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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. 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Ireneusz Górski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	1 228 969,40	1 228 969,40	6 849 983,99	1 644 280,84	4 886 874,94	2 352 112,69	2 534 762,25	3 624 891,25	1 629 623,65	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, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażone w obciążeniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w czynie 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 rozporządzonych 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.

**PRZEWOJNICZĄCY
RADY GMINY**
Dariusz Iranusz Górski

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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	1 204 487,17	1 204 487,17	1 204 487,17	5 251 163,51	5 251 163,51	0,00	1 649 210,69	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 550,10	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 912,65	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.4 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.

PRZEWOĐNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Irenfusz Górski

Lp	Wydutki 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: finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na typ środków	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
2019	5 035 093,28	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
2021	2 135 925,00	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
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

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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Ireneusz Górski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP				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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Irenusz Górski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII.101.2019 Rady Gminy Miłki
z dnia 27 listopada 2019 roku

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	1 340 452,10	1 340 452,10	516 912,65	0,00	6 397 092,16
1.b	- wydatki majątkowe				8 764 416,25	3 270 901,00	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	4 318 451,10	4 318 451,10	2 652 837,65	392 011,00	12 774 498,41
1.1.1	- wydatki bieżące				4 010 082,16	1 047 550,10	1 047 550,10	516 912,65	0,00	4 010 082,16
1.1.1.1	7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza 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 Giżycko, Gmina Mikolajki -	Urząd Gminy Miłki	2017	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	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 mieszkańców 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 Pięta Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2017	2021	4 203 438,00	1 206 636,00	1 522 561,00	1 315 925,00	0,00	4 203 438,00
1.1.2.5	Przebudowa ulic w Rydzewie: Akacja, 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	237 382,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 387 010,00	702 902,00	292 902,00	702 902,00	0,00	2 387 010,00
1.3.1.1	Dzierżawa sieci wodno-kanalizacyjnej -	Urząd Gminy Miłki	2016	2020	2 387 010,00	702 902,00	292 902,00	702 902,00	0,00	2 387 010,00
					1 464 510,00	292 902,00	292 902,00	0,00	0,00	1 464 510,00

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

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Decyzją Nr 368/2019 z dnia 23 października 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego na pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019- kwota 6 586,00 zł.
2. Decyzją Nr 371/2019 z dnia 21 października 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- kwota 27 800,00 zł.
3. Decyzją Nr 381/2019 z dnia 18 października 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% - kwota 244,00 zł.
4. Decyzją Nr 383/2019 z dnia 21 października 2019 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 oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 2019 roku- kwota 423,13 zł.
5. Decyzją Nr 384/2019 z dnia 25 października 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- kwota 2 678,00 zł.
6. Decyzją Nr 386/2019 z dnia 22 października 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku na opiekuna- kwota 107 647,00 zł.
7. Decyzją Nr 387/2019 z dnia 23 października 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych- kwota 953,00 zł.
8. Decyzją Nr 405/2019 z dnia 30 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 279 379,00 zł.
9. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 341/2019 z dnia 10 października 2019 roku zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”- kwota 19 000,00 zł.
10. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 369/2019 z dnia 17 października 2019 roku zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodzin w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019- kwota 19 063,00 zł.
11. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 445/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Ireneusz Górski

- zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne- kwota 188,00 zł,
- zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych- kwota 190,00 zł,
- zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych- kwota 1 293,00 zł,

12. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 457/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku:

- zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów- kwota 45 628,00 zł,
- zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin na realizację wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 zł wraz z kosztami obsługi- kwota 4 000,00 zł,
- zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek oraz zasiłek dla opiekuna- kwota 5 117,00 zł,

13. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 471/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny- kwota 135,00 zł.

14. Zwiększeniem planu zadania inwestycyjnego „Zakup lekkiego samochodu uterenowionego z napędem 4x4” z dofinansowaniem z Sołectwa: Paprotki, Staświny, Czyprki, Kleszczewo, Wyszowate, Konopki Nowe, Danowo, Lipowy Dwór, Konopki Wielkie, Jagodne Wielkie Lipiński, Miłki, Konopki Małe- kwota 18 000,00 zł- środki pozyskane ze sprzedaży samochodu.

15. Wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Wykonanie remontu instalacji c.c. i wod-kan w budynku użytkowo-komunalnym „Szkoła” w m-ści Marcinowa Wola- kwota 8 364,00 zł

16. Zwiększenie planu dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej w Rydzewie w związku z uzyskaniem dotacji na realizację projektu edukacyjnego w zakresie edukacji ekologicznej z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich- 1 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Ireneusz Górski