

**UCHWAŁA NR XI.81.2019
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 4 września 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 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.

§ 3

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL191.2019 Rady Gminy Miłki
z dnia 4 września 2019 roku

Wyszczególnienie	z tego:													
	1	1.1		1.1.3				1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:	
		1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	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			
2019	26 579 862,45	20 120 638,19	1 738 631,00	10 265,00	5 268 180,50	2 029 004,00	5 404 763,00	7 698 798,69	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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych 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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:		
		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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
2019	25 350 893,05	19 246 075,38	0,00	0,00	x	176 000,00	168 000,00	0,00	52 674,23	0,00	52 674,23	6 104 817,67
2020	20 591 123,10	17 320 222,10	0,00	0,00	x	197 516,00	197 516,00	0,00	44 417,00	0,00	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	0,00	32 716,00	0,00	32 716,00	2 135 925,00
2022	16 278 993,00	15 863 993,00	0,00	0,00	x	163 120,00	163 120,00	0,00	27 787,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	500 000,00

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

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:	z tego:		w tym:	
												4.1	4.1.1		4.2
Lp	3	4													
2019	1 228 989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:									
		z tego:									
		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 ⁶⁾ 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 długu x				
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	0,00	8 085 842,50	874 562,81	874 562,81
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	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	5 873 877,70	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	4 900 730,00	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	4 020 584,00	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	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	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	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	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. 38 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 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 wykonanie 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 plan 3 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 wykonanie 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
Lp										
2019	5,25%	4,41%	0,00	4,41%	7,50%	4,68%	9,6.1	9,7	9,7.1	TAK
2020	6,51%	5,04%	0,00	5,04%	8,51%	5,31%	4,64%	TAK	TAK	TAK
2021	5,97%	4,05%	0,00	4,05%	10,36%	7,71%	5,27%	TAK	TAK	TAK
2022	6,59%	5,44%	0,00	5,44%	8,10%	8,79%	7,67%	TAK	TAK	TAK
2023	6,05%	4,87%	0,00	4,87%	5,26%	8,99%	8,79%	TAK	TAK	TAK
2024	5,92%	4,73%	0,00	4,73%	5,26%	7,90%	8,99%	TAK	TAK	TAK
2025	5,81%	4,63%	0,00	4,63%	5,26%	6,21%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2026	5,80%	4,61%	0,00	4,61%	5,26%	5,26%	6,21%	TAK	TAK	TAK
2027	5,77%	4,60%	0,00	4,60%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	TAK
2028	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	2,99%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,99%	4,50%	4,50%	TAK	TAK	TAK

8) 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. Identyfikator wyłączenia dotyczący pozycji 8.6.1.

Informacje uzupełniające 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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
LP	10											
2019	1 228 969,40	1 228 969,40	6 755 321,01	1 644 280,84	4 886 874,94	2 352 112,69	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, inne niż splaty 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 klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75029).

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
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, 12.7.1 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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		12.4.1	12.4.2					12.6	12.6.1		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 związek 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 typy środków	Wydanki na wkład krajowy w związek 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związek 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 typy środków	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 typy środków	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	5 035 093,28	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	
2021	2 135 925,00	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	
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	

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 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 co najmniej 50% 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI.81.2019 Rady Gminy Miłki
z dnia 4 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	4 811 353,10	4 811 353,10	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	2 534 762,25	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:				12 774 498,41	4 183 972,94	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 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 Mikołajki -	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	219 436,00	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 Pętla 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: 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	237 382,00	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				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

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

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Decyzją Nr FK 153/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą plan dotacji celowych – kwota 1 200,00 zł.
2. Decyzją Nr 157/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą plan dotacji 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 8 481,67 zł.
3. Decyzją Nr 167/2019 z dnia 9 lipca 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%- kwota 476,00 zł.
4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 188/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – kwota 53 407,00 zł.
5. Decyzją Nr 214/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny- kwota 63,00 zł.
6. Decyzją Nr 221/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%- kwota 323,00 zł..
7. Decyzją Nr 232/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”- kwota 66 595,00 zł.
8. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 222/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.- kwota 31 211,48 zł.
9. Wprowadzenie projektu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miłki”- 2019 rok: 118 311,25 zł, 2020 rok: 149 001,25 zł.
10. Wprowadzenie projektu „Utworzenie sieci edukacyjnych placów zabaw w miejscowości Marcinowa Wola oraz Danowo: kwota 72 104,25 zł dofinansowanie 50 000,00 zł.
11. Wprowadzeniem projektu „Klub Integracji Społecznej”- 2019 rok: 45 692,50 zł, 2020 rok: 228 965,00 zł, 2021 rok: 130 285,00 zł.