

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) oraz art. 226, art.227, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 ze zm.):

Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/21/2014 Rady Gminy Miłkowice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice* wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłkowice” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIŁKOWICE
Tadeusz Gładysz

1. W. K. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...
36. ...
37. ...
38. ...
39. ...
40. ...
41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...
51. ...
52. ...
53. ...
54. ...
55. ...
56. ...
57. ...
58. ...
59. ...
60. ...
61. ...
62. ...
63. ...
64. ...
65. ...
66. ...
67. ...
68. ...
69. ...
70. ...
71. ...
72. ...
73. ...
74. ...
75. ...
76. ...
77. ...
78. ...
79. ...
80. ...
81. ...
82. ...
83. ...
84. ...
85. ...
86. ...
87. ...
88. ...
89. ...
90. ...
91. ...
92. ...
93. ...
94. ...
95. ...
96. ...
97. ...
98. ...
99. ...
100. ...

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miłkowice nr XV/122/2015 z dnia 25.11.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4				1.1.2.5
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	16307535,51	15534997,17	2678245	152004,24	3004248,28	1697485,53	5798313	772538,34	409062,85	2864932,83	69912,93	382634,4	154593,53	409062,85	144322,36		
Wykonanie 2013	17041792,98	16371980,05	2905776	132674,56	3235918,29	1909623,39	5637777	669812,93	382634,4	2366674	669812,93	382634,4	154593,53	382634,4	154593,53		
Plan 3 kw. 2014	21001504,53	16985559,89	3413608	100000	4076100,74	1855000	5289918	4015944,64	993000	3016106,39	4015944,64	993000	3022944,64	993000	3022944,64		
Wykonanie 2014	22081956,15	17873794,46	3451496	108123,86	4413986,84	1999251,43	5346668	4208161,69	1074844,07	3680344,89	4208161,69	1074844,07	3133317,62	1074844,07	3133317,62		
2015	21042208,76	18061623,06	3708091	100000	4306922,62	2033000	5558866	2980565,7	2038287,96	3120722,44	2980565,7	2038287,96	9190999	2038287,96	9190999		
2016	19957637	18857637	3500000	185000	4200000	2000000	5600000	1100000	700000	3400000	1100000	700000	400000	700000	400000		
2017	19185795	19185795	3600000	190000	4300000	2100000	5600000	0	0	3440000	0	0	0	0	0		
2018	19303432	19303432	3700000	198000	4400000	2170000	5600000	0	0	3560000	0	0	0	0	0		
2019	20403285	20403285	3800000	200000	4440000	2200000	5600000	0	0	3670000	0	0	0	0	0		
2020	21024190	21024190	3900000	210000	4400000	2300000	5600000	0	0	3780000	0	0	0	0	0		
2021	21344940	21344940	4100000	210000	4400000	2380000	5600000	0	0	3890000	0	0	0	0	0		
2022	22514288	22514288	4200000	220000	4400000	2440000	5600000	0	0	4000000	0	0	0	0	0		
2023	23402217	23402217	4300000	220000	4400000	2500000	5600000	0	0	4100000	0	0	0	0	0		
2024	24059284	24059284	4400000	230000	4400000	2590000	5600000	0	0	4240000	0	0	0	0	0		
2025	24736063	24736063	4600000	240000	4600000	2660000	5600000	0	0	4360000	0	0	0	0	0		

Strona 1

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 2019 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2			
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	-244434,69	1415282,98	0	0	375282,98	244434,69	1040000	0	0	0	
Wykonanie 2013	-3035451,75	4511396,4	0	0	330368,29	330368,29	4161028,11	3035451,75	20000	0	
Plan 3 kw. 2014	204868,11	2560000	0	0	535464,55	0	2500000	0	60000	0	
Wykonanie 2014	1217403,49	2595464,55	0	0	0	0	2000000	0	60000	0	
2015	108840	1020000	0	0	0	0	1000000	0	20000	0	
2016	1020000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	1250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	1250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	1250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	1250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	840480	840480	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	940480	840480	0	0	0	0	100000
Plan 3 kw. 2014	2764868,11	2764868,11	1928028,11	1928028,11	0	0	0
Wykonanie 2014	2764868,11	2764868,11	1938945,02	1928028,11	10916,91	0	0
2015	1128840	1128840	0	0	0	0	0
2016	1020000	1020000	0	0	0	0	0
2017	1250000	1250000	0	0	0	0	0
2018	1250000	1250000	0	0	0	0	0
2019	1250000	1250000	0	0	0	0	0
2020	1250000	1250000	0	0	0	0	0
2021	950000	950000	0	0	0	0	0
2022	950000	950000	0	0	0	0	0
2023	650000	650000	0	0	0	0	0
2024	800000	800000	0	0	0	0	0
2025	800000	800000	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				8.1	8.2
Lp	6			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [K.1] - [4.2] - [2.1] - [P.1.2b]
Formuła					
Wykonanie 2012	7743160	0	0	807786,36	1183069,34
Wykonanie 2013	11063708,11	0	0	1057432,8	1387801,09
Plan 3 kw. 2014	10798840	0	0	1449356,48	1449356,48
Wykonanie 2014	11207220,58	0	0	1518861,74	2054326,29
2015	10170000	0	0	815486,71	815486,71
2016	9150000	0	0	2970000	2970000
2017	7900000	0	0	2677967	2677967
2018	6650000	0	0	2481336	2481336
2019	5400000	0	0	3248179	3248179
2020	4150000	0	0	3527121	3527121
2021	3200000	0	0	3496741	3496741
2022	2250000	0	0	4337772	4337772
2023	1600000	0	0	4710261	4710261
2024	800000	0	0	5141536	5141536
2025	0	0	0	5428024	5428024

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	7,66%	7,66%	0	7,66%	7,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	7,20%	7,20%	0	7,20%	8,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2014	15,12%	5,94%	0	5,94%	11,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	14,26%	5,48%	0	5,48%	11,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2015	7,26%	7,26%	0	7,26%	13,56%	9,18%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK
2016	7,19%	7,19%	0	7,19%	18,39%	11,21%	11,25%	11,25%	11,25%	TAK
2017	8,73%	8,73%	0	8,73%	13,96%	14,53%	14,57%	14,57%	14,57%	TAK
2018	8,68%	8,68%	0	8,68%	12,85%	15,30%	15,30%	15,30%	15,30%	TAK
2019	7,28%	7,28%	0	7,28%	15,92%	15,07%	15,07%	15,07%	15,07%	TAK
2020	6,87%	6,87%	0	6,87%	16,78%	14,24%	14,24%	14,24%	14,24%	TAK
2021	5,18%	5,18%	0	5,18%	16,38%	15,18%	15,18%	15,18%	15,18%	TAK
2022	4,61%	4,61%	0	4,61%	19,27%	16,36%	16,36%	16,36%	16,36%	TAK
2023	3,03%	3,03%	0	3,03%	20,13%	17,48%	17,48%	17,48%	17,48%	TAK
2024	3,47%	3,47%	0	3,47%	21,37%	18,59%	18,59%	18,59%	18,59%	TAK
2025	3,29%	3,29%	0	3,29%	21,94%	20,26%	20,26%	20,26%	20,26%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0	0	5703316,9	1913073,07	61977	0	61977	0	0	672727,07
Wykonanie 2013	0	0	5781453	1910411,44	4295335,71	0	4295335,71	0	0	77000
Plan 3 kw. 2014	0	0	5763320,59	2181236,36	3003166,27	0	3003166,27	3715469,4	1499743,09	458362
Wykonanie 2014	0	0	5958078,79	2183857,33	3003166,27	0	3003166,27	2344052,79	1560375,25	605191,9
2015	108840	108840	6088745,38	2122900	2184596	0	2184596	2109616	1216416,41	361200
2016	1020000	1020000	6331472	2100000	2980000	0	2980000	0	0	0
2017	1250000	1250000	6489759	2150000	40000	0	40000	0	0	0
2018	1250000	1250000	6645513	2200000	0	0	0	0	0	0
2019	1250000	1250000	6805005	2250000	0	0	0	0	0	0
2020	1250000	1250000	6968325	2300000	0	0	0	0	0	0
2021	950000	950000	7135819	2350000	0	0	0	0	0	0
2022	950000	950000	7306819	2400000	0	0	0	0	0	0
2023	650000	650000	7474876	2450000	0	0	0	0	0	0
2024	800000	800000	7646798	2500000	0	0	0	0	0	0
2025	800000	800000	7822674	2550000	0	0	0	0	0	0

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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	w tym:					w tym:									
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	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	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	54821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	87040,65	87040,65	0	2718722,84	2718722,84	0	103120,84	88916,65	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	87040,65	87040,65	0	2758445,82	2758445,82	0	90765,84	87040,65	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	528099	528099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	Wydatki 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 stopień finansowania tymi środkami	Wydatki 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	w tym:		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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	287037,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	4208335,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1877924,58	1130429,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	2310819,48	1394999,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 z budżetu państwa, o którym mowa w art. 174 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw	w tym:	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	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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74671,69
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91254,22
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91254,22
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69587,62
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

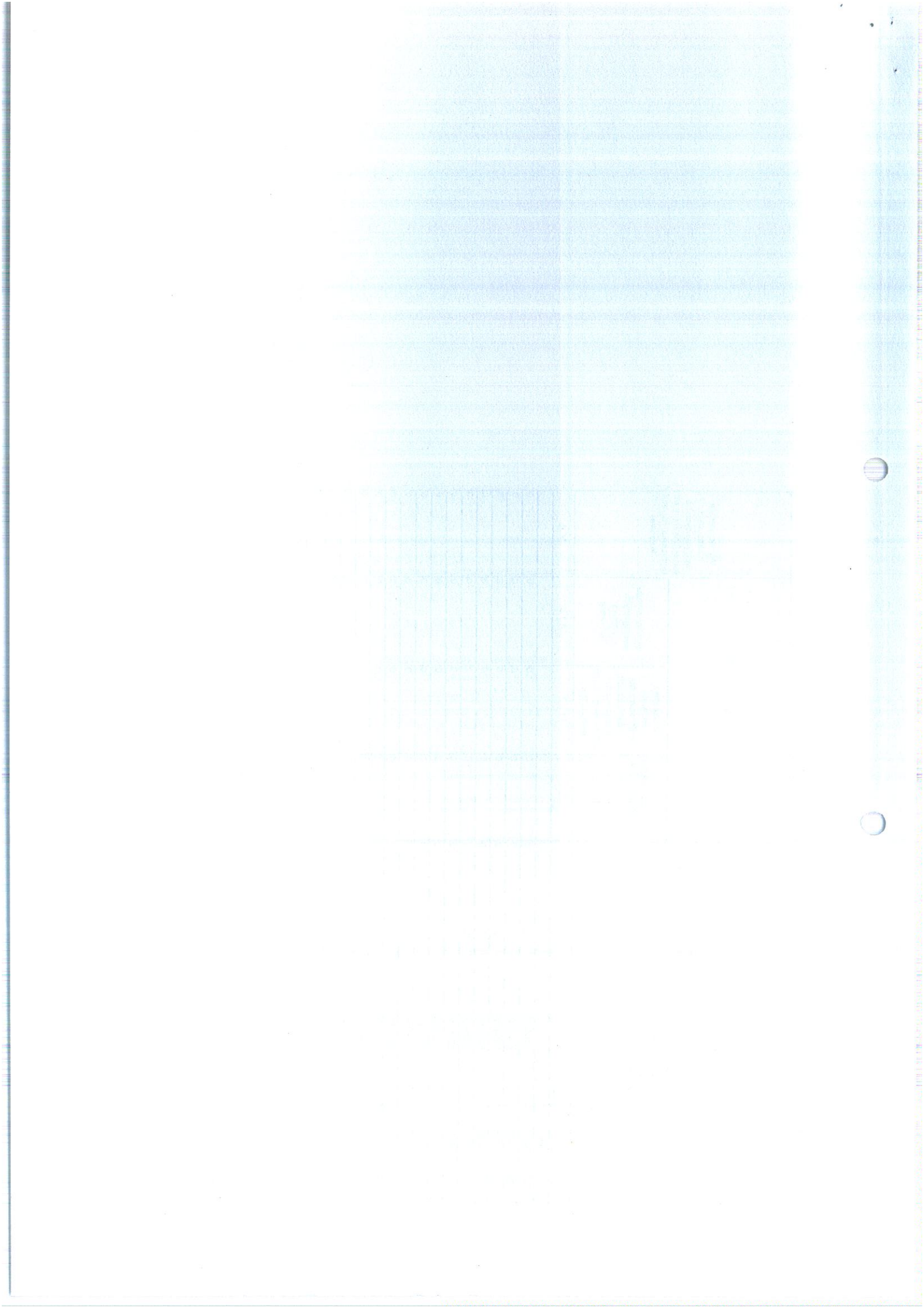
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	840480	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	840480	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	836840	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	836840	0	0	0	0	0	0
2015	978840	0	0	0	0	0	0
2016	1020000	0	0	0	0	0	0
2017	1250000	0	0	0	0	0	0
2018	1250000	0	0	0	0	0	0
2019	1250000	0	0	0	0	0	0
2020	1250000	0	0	0	0	0	0
2021	450000	0	0	0	0	0	0
2022	950000	0	0	0	0	0	0
2023	300000	0	0	0	0	0	0
2024	800000	0	0	0	0	0	0
2025	800000	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Miłkowice nr XVI/122/2015 z dnia 25.11.2015 r.

KWOTY W
ZŁ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 330 279,66	2 248 596,00	2 980 000,00	40 000,00	0,00	5 268 596,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 330 279,66	2 248 596,00	2 980 000,00	40 000,00	0,00	5 268 596,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				5 330 279,66	2 248 596,00	2 980 000,00	40 000,00	0,00	5 268 596,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 330 279,66	2 248 596,00	2 980 000,00	40 000,00	0,00	5 268 596,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na kotłownię opalaną paliwem stałym - etap I oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej i drenażowej dla budynku wiejskiej świetlicy środowiskowej w Gniewomiowicach - etap II - Poprawa warunków użytkowych infrastruktury publicznej		2014 2015		154 920,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Urząd Gminy w Miłkowicach									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce-Jakuszów - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	MIEŁKOWICE	2015	2016	96 000,00	66 000,00	30 000,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznej nr ew. 169/1 w Grzymalinie	MIEŁKOWICE	2015	2016	145 000,00	15 000,00	130 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Miłkowicach	2015	2016	1 796 980,00	146 980,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 796 980,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej: I Etap w miejscowości Ulesie, II etap w miejscowości Lipce	MIEŁKOWICE	2015	2016	141 000,00	1 000,00	140 000,00	0,00	0,00	141 000,00
1.3.2.6	Budowa obwodowej sieci rozdzielczej wody oraz sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej na osiedlu gminnym w Gniewomirowicach - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Miłkowicach	2014	2015	444 153,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Miłkowice: Etap II miejscowość Miłkowice ul.proletariacka, Etap IV miejscowość Dobrzejów, Etap V miejscowość Bobrów - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Miłkowicach	2014	2015	118 942,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji tranzytowej Rzeszotary-Dobrzejów - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Miłkowicach	2015	2016	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla Strefy Aktywności Gospodarczej w Rzeszotarach	Urząd Gminy w Miłkowicach	2008	2015	1 009 380,66	961 116,00	0,00	0,00	0,00	961 116,00
1.3.2.10	Budowa zatoki autobusowej w Grzymalinie	MIEŁKOWICE	2015	2016	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi transportu rolnego Miłkowice-Grzymalin	MIEŁKOWICE	2015	2016	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	Remont pomieszczeń użytkowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach - Poprawa warunków użytkowych infrastruktury publicznej	Urząd Gminy w Miłkowicach	2014	2015	120 904,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.13	Wykup gruntów na mienie komunalne	MIEŁKOWICE	2015	2017	283 000,00	203 000,00	40 000,00	0,00	0,00	283 000,00

Objaśnienia zmian przyjętych w WPF Gminy Miłkowice na lata 2015 - 2025

Zmiany w Załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa.

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków w wyniku podjęcia Uchwał Rady Gminy oraz wejścia w życie Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2015.

Zmiany w Załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Zwiększa się limit wydatków na rok 2015 o 54.000,00 zł, na przedsięwzięcie pn.: „Wypuk gruntów na mienie komunalne.”
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:
 - „Przebudowa drogi transportu rolnego Miłkowice – Grzymalin”, z limitem wydatków w wysokości 30.000,00 zł w roku 2016. Zabezpieczenie ww kwoty umożliwi przystąpienie do prac projektowych w roku 2015 z terminem płatności w 2016 r. Zadanie przygotowywane jest do pozyskania dotacji celowej przyznawanej przez UMWD na realizację dróg transportu rolnego.
 - „Budowa zatoki autobusowej w Grzymalinie” z limitem wydatków w wysokości 10.000,00 zł w roku 2015 i w roku 2016. Zabezpieczenie środków na rok 2016 wiąże się ze zmianą warunków udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Legnickiemu.



WYKAZ WYKONANYCH PRAC

WYKONANE W MIESIACU MARC 2013 ROKU

WYKONANE PRACE W MIESIACU MARC 2013 ROKU

1. Prace przygotowawcze - Wykonanie projektu technicznego i kosztorysu inwestycyjnego dla zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości..."

WYKONANE PRACE W MIESIACU MARC 2013 ROKU

2. Prace projektowe - Wykonanie projektu technicznego i kosztorysu inwestycyjnego dla zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości..."

3. Prace wykonawcze - Wykonanie robót ziemnych i montażu sieci wodociągowej w miejscowości...

4. Prace eksploatacyjne - Wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych na sieci wodociągowej w miejscowości...

5. Prace kontrolne - Wykonanie pomiarów i kontroli jakości wody w miejscowości...

6. Prace administracyjne - Wykonanie prac biurowych i administracyjnych związanych z realizacją zadań...

7. Prace szkoleniowe - Wykonanie szkoleń dla pracowników w zakresie obsługi urządzeń i bhp w miejscowości...

8. Prace informacyjne - Wykonanie prac informacyjnych i edukacyjnych dla mieszkańców w miejscowości...

9. Prace społeczne - Wykonanie prac społecznych i charytatywnych w miejscowości...

10. Prace badawcze - Wykonanie prac badawczych i rozwojowych w miejscowości...

11. Prace inżynierskie - Wykonanie prac inżynierskich i technicznych w miejscowości...

12. Prace geodezyjne - Wykonanie prac geodezyjnych i pomiarowych w miejscowości...

13. Prace ekologiczne - Wykonanie prac ekologicznych i ochronnych w miejscowości...

14. Prace historyczne - Wykonanie prac historycznych i kulturalnych w miejscowości...