

**Uchwała nr XVIII/153/2016
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 18.02.2016 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2016-2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz 1515 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 XVII/146/2015 Rady Gminy Miłkowice z dnia 29 grudnia 2015r. 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

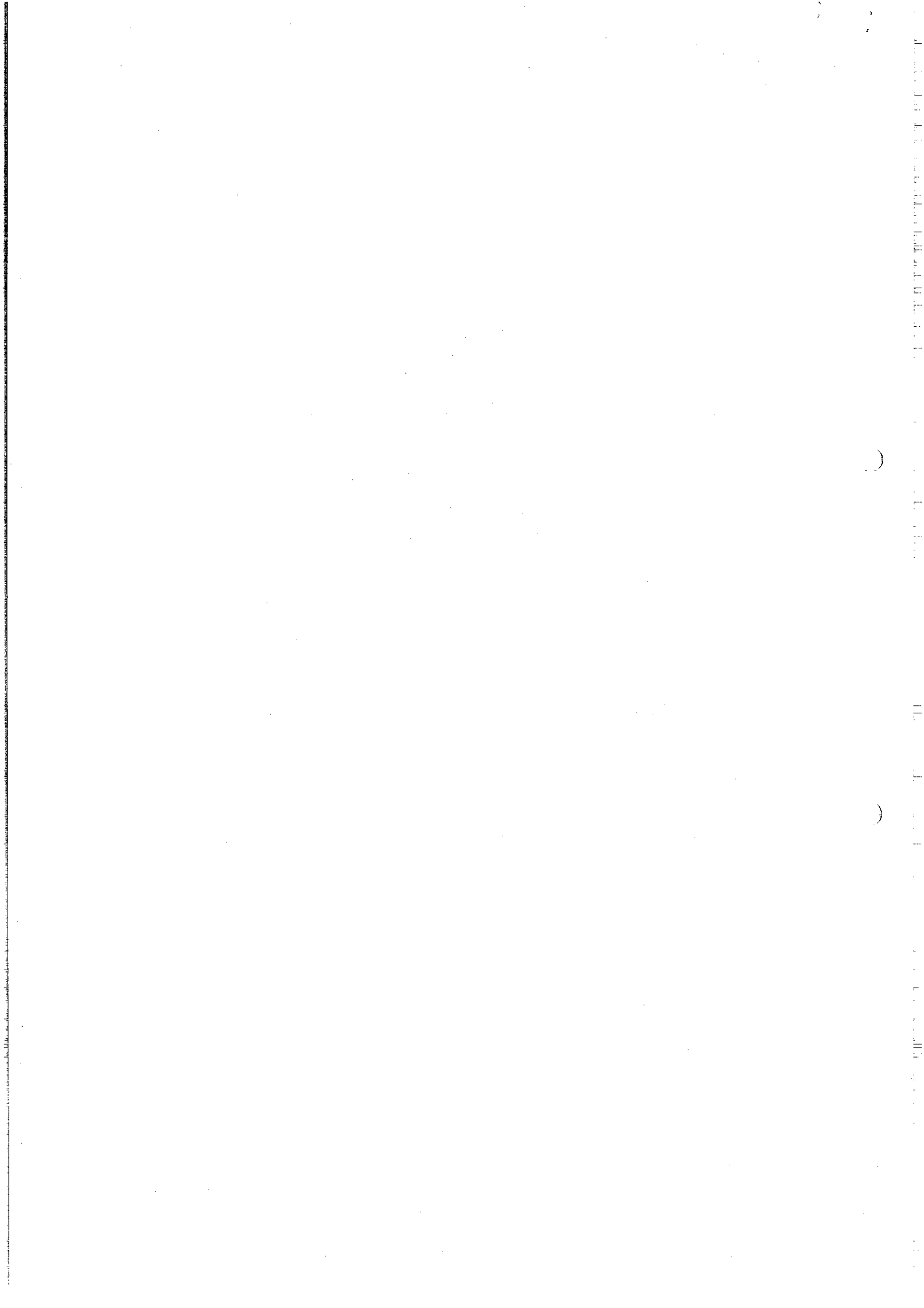
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIŁKOWICE**

Tadeusz Gładysz



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miłkowice nr XVIII/153/2016 z dnia 18.02.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			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				
2016	21 223 527,10	18 237 527,10	4 106 899,00	100 000,00	4 607 850,00	2 300 000,00	5 901 767,00	2 692 011,10	2 986 000,00	2 482 000,00	504 000,00				
2017	21 157 000,00	19 557 000,00	4 500 000,00	120 000,00	4 750 000,00	2 500 000,00	5 900 000,00	3 440 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00				
2018	20 339 000,00	20 339 000,00	4 900 000,00	160 000,00	4 900 000,00	2 700 000,00	5 900 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	21 132 000,00	21 132 000,00	5 300 000,00	200 000,00	5 150 000,00	2 900 000,00	5 900 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	21 877 000,00	21 877 000,00	5 700 000,00	210 000,00	5 350 000,00	3 100 000,00	5 900 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	22 200 000,00	22 200 000,00	6 100 000,00	210 000,00	5 600 000,00	3 300 000,00	5 900 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	23 464 000,00	23 464 000,00	6 500 000,00	220 000,00	5 750 000,00	3 500 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	24 202 000,00	24 202 000,00	4 300 000,00	220 000,00	5 900 000,00	3 700 000,00	5 900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	25 534 000,00	25 534 000,00	4 400 000,00	230 000,00	6 100 000,00	3 900 000,00	5 900 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	26 505 000,00	26 505 000,00	4 600 000,00	240 000,00	6 300 000,00	4 100 000,00	5 900 000,00	4 360 000,00	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 (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

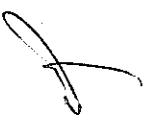
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:						Wydatki majątkowe				
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłaty przetylech zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:			
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
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				
Lp												
Formula	[2.1]+[2.2]											
2016	20 223 527,10	17 423 243,99	0,00	0,00	0,00	435 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 283,11
2017	19 907 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 000,00
2018	19 089 000,00	18 089 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	19 882 000,00	18 541 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00
2020	20 627 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 000,00
2021	21 750 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2022	22 658 000,00	19 987 000,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 000,00
2023	23 902 000,00	20 486 000,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 000,00
2024	24 734 000,00	20 998 000,00	0,00	0,00	0,00	33 912,00	33 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 000,00
2025	25 755 000,00	21 522 000,00	0,00	0,00	0,00	12 875,00	12 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. * 243 ustawy	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp	5	5.1	5.1.1				5.2
Formula	[5.1.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Z tego:							
			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	W tym:	Inne przychody niezwiązane z osiągnięciami z tytułu długu	W tym:
Lp	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]								
2016	1 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	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.



Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 4.11 - 4.2 - (2.1 - (2.1.2))
2016	8 106 000,00	0,00	814 283,11	814 283,11
2017	6 856 000,00	0,00	1 957 000,00	1 957 000,00
2018	5 606 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2019	4 356 000,00	0,00	2 591 000,00	2 591 000,00
2020	3 106 000,00	0,00	2 877 000,00	2 877 000,00
2021	2 656 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2022	1 850 000,00	0,00	3 477 000,00	3 477 000,00
2023	1 550 000,00	0,00	3 716 000,00	3 716 000,00
2024	750 000,00	0,00	4 536 000,00	4 536 000,00
2025	0,00	0,00	4 983 000,00	4 983 000,00

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Miłkowice nr XVIII/153/2016 z dnia 18.02.2016 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 171 142,93	755 700,00	2 307 000,00	1 000 000,00	0,00	4 062 700,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 171 142,93	755 700,00	2 307 000,00	1 000 000,00	0,00	4 062 700,00
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:				4 171 142,93	755 700,00	2 307 000,00	1 000 000,00	0,00	4 062 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 171 142,93	755 700,00	2 307 000,00	1 000 000,00	0,00	4 062 700,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce-Jakuszów - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców		Urząd Gminy w Miłkowicach	2015 2017	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi wewnętrznej ul.Dawidowska i ul. Otyńska na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach		Urząd Gminy w Miłkowicach	2015 2016	104 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Milkowicach	2015	2018	2 207 500,00	400 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Milkowice: Etap Ia miejscowość Kochlice, ul. Sportowa, Etap III miejscowość Goślinów, Etap VI miejscowość Gniewomirowice	Urząd Gminy w Milkowicach	2014	2016	190 942,93	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji tranzytowej Rzeszotary-Dobrzejów - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Milkowicach	2016	2017	1 300 000,00	43 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.6	Budowa zatoki autobusowej w Grzymalinie	Urząd Gminy w Milkowicach	2015	2016	18 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady
Gminy Miłkowice
nr XVIII/153/2016
z dnia 18.02.2016 r.

**Objaśnienia zmian przyjętych w WPF Gminy Miłkowice
na lata 2016 - 2025**

Zmiany w Załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa.

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków w wyniku podjęcia Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016.

Zmiany w Załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Wprowadza się zmianę nazwy zadania:
„Budowa drogi wewnętrznej nr ew. 328/325, 328/504 na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach” zmienia się na zadanie pn.: „Budowa drogi wewnętrznej, ul. Dawidowska i ul. Otyniecka na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach”.



