

Uchwała nr XXIII/196/2016
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 27 lipca 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 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 226, art.227, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn.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) Objaśnienia do zmienionych 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.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/196/2016
z dnia 2016-07-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	24 606 794,34	21 549 216,45	4 123 109,00	100 000,00	4 607 850,00	2 300 000,00	5 787 371,00	5 562 365,02	3 057 577,89	2 482 000,00	575 577,89	
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 późn. 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 ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 ¹	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					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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	23 543 044,34	20 407 309,23	0,00	0,00	0,00	435 000,00	430 000,00	0,00	0,00	3 135 735,11	
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	2 307 000,00	
2018	19 109 000,00	18 089 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
2019	19 894 000,00	18 541 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 353 000,00	
2020	20 639 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00	1 639 000,00	
2021	21 762 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	155 000,00	0,00	0,00	2 262 000,00	
2022	22 670 000,00	19 987 000,00	0,00	0,00	x	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	2 683 000,00	
2023	23 914 000,00	20 486 000,00	0,00	0,00	x	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	3 428 000,00	
2024	24 734 000,00	20 998 000,00	0,00	0,00	x	33 912,00	33 912,00	0,00	0,00	3 736 000,00	
2025	25 755 000,00	21 522 000,00	0,00	0,00	x	12 875,00	12 875,00	0,00	0,00	4 233 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	1 063 750,00	16 250,00	0,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 230 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2019	1 238 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2020	1 238 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2021	438 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2022	794 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2023	288 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 080 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	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	0,00
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	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	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	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	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 bieżącymi 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2016	8 106 000,00	0,00	1 141 907,22	1 158 157,22
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^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, po uwzględnieniu 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów 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, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.] + \frac{(2.1.1.) - [2.1.1.] + (2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2]}{(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2]} + \frac{(5.1.) - [5.1.1.] + (13) - [15.1.1.]}{(13) - [15.1.1.]}]}$	$\frac{(2.1.1.) - [2.1.1.] + (2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2]}{(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2]} + \frac{(5.1.) - [5.1.1.] + (13) - [15.1.1.]}{(13) - [15.1.1.]}$		$\frac{(2.1.1.) - [2.1.1.] + (2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2]}{(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2]} + \frac{(5.1.) - [5.1.1.] + (13) - [15.1.1.]}{(13) - [15.1.1.]}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ((2.1.) - [2.1.2]) + [15.2]) / ((1.1.) - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	0,15	11,37%	12,04%	TAK	TAK
2017	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	0,17	13,47%	14,14%	TAK	TAK
2018	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	0,11	15,15%	15,82%	TAK	TAK
2019	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	0,12	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2020	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	0,13	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2021	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	0,12	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2022	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	0,15	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2023	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	0,15	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2024	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	0,18	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2025	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,19	15,98%	15,98%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	1 063 750,00	1 003 750,00	6 912 475,00	2 595 138,00	408 646,49	0,00	408 646,49	684 895,49	1 763 193,13	279 000,00		
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	6 889 759,00	2 650 000,00	2 307 000,00	0,00	2 307 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 230 000,00	1 230 000,00	6 945 513,00	2 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 238 000,00	1 230 000,00	7 105 005,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 238 000,00	1 230 000,00	7 368 325,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	438 000,00	430 000,00	7 535 819,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	794 000,00	786 000,00	7 706 819,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	288 000,00	280 000,00	7 974 876,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	800 000,00	800 000,00	8 146 798,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	750 000,00	750 000,00	8 322 674,00	4 450 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 programy, 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 250 000,00	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
2019	1 250 000,00	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
2021	450 000,00	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
2023	300 000,00	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
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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). Automatyczne 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 określającą 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 n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/196/2016
z dnia 2016-07-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 827 909,97	408 646,49	2 307 000,00	1 000 000,00	3 715 646,49
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 827 909,97	408 646,49	2 307 000,00	1 000 000,00	3 715 646,49
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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 827 909,97	408 646,49	2 307 000,00	1 000 000,00	3 715 646,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 827 909,97	408 646,49	2 307 000,00	1 000 000,00	3 715 646,49
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce-Jakuszów - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	MILKOWICE	2015	2017	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.2	Budowa drogi wewnętrznej ul. Dawidowska i ul. Otyńska na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomiowicach	MIŁKOWICE	2015	2016	104 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomiowice - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Milkowicach	2015	2018	1 866 646,49	59 146,49	800 000,00	1 000 000,00	1 859 146,49
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Głuchowice - Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Milkowicach	2015	2016	48 820,55	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Miłkowice: Etap Ia miejscowość Kochlice, ul. Sportowa, Etap III miejscowość Goślinów, Etap VI miejscowość Gniewomiowice	MIŁKOWICE	2014	2016	143 742,93	52 800,00	0,00	0,00	52 800,00
1.3.2.6	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	1 300 000,00
1.3.2.7	Budowa zatoki autobusowej w Grzymalinie	MIŁKOWICE	2015	2016	14 700,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Miłkowice

Nr XXIII/196/2016

z dnia 27.07.2016 r.

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

Zmiany w Załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa.

W związku z dokonaną zmianą planowanych na 2016 rok dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów - wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłkowice w zakresie powyższych pozycji w prognozie na 2016 rok w następujący sposób:

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 24.606.794,34zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 21.549.216,45zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) 3.057.577,89zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 23.543.044,34zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 20.407.309,23zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 3.135.735,11zł.

Zmianie uległa również wysokość takich pozycji jak:

- poz. 1.1.4 – dochody z subwencji ogólnej – 5.787.371,00zł
- poz. 1.1.5. – dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5.562.365,02zł
- poz. 4 – przychody budżetu – 16.250zł
- poz. 5 – rozchody budżetu – 1.080.000zł, wraz z powstaniem nowej pozycji 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu – 60.000zł (pożyczka dla GOZ)
- poz. 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki – 1.063.750zł, w tym: poz. 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych – 1.003.750zł
- poz. 11.1. - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.912.475zł,
- poz. 11.2. - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 2.595.138zł,
- poz. 11.3 - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 408.646,49zł,
- poz. 11.4 - wydatki inwestycyjne kontynuowane – 684.895,49zł,
- poz. 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne – 1.763.193,13zł,
- poz. 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji – 279.000zł

W latach 2018-2023 wprowadzono zmiany w zakresie i planowanej nadwyżki budżetowej – w pozycji 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – wprowadzono spłaty pożyczek udzielonych Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Miłkowicach: w roku 2018 kwotę 20.000zł, a w latach 2019-2023 po 12.000zł w każdym roku.

Zmiany w Załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zmniejsza się limit wydatków na rok 2016, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcia łącznie o kwotę 131.000zł , w tym:

- z zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice” 127.000zł
- z zadania pn.: „Budowa zatoki autobusowej w Grzymalinie” 4.000zł