

Uchwała Nr XXXIX/ 303 /2017
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2017-2029

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 z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.)

Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIX/229/2016 Rady Gminy Miłkowice z dnia 28 grudnia 2016r. *w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2017-2029* 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 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/303/2017
z dnia 2017-11-07

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	
2017	26 256 045,21	24 084 630,09	4 563 052,00	120 000,00	4 845 338,00	2 456 929,00	6 021 515,00	7 596 327,04	2 171 415,12	2 035 000,00	136 415,12	
2018	25 965 551,00	24 418 032,00	4 747 558,00	104 000,00	5 003 371,00	2 548 000,00	6 322 918,00	7 203 786,00	1 547 519,00	1 154 519,00	393 000,00	
2019	26 333 823,00	25 054 823,00	4 942 208,00	108 264,00	5 208 510,00	2 652 468,00	6 582 158,00	7 499 141,00	1 279 000,00	200 000,00	1 079 000,00	
2020	26 041 429,00	26 031 961,00	5 134 954,00	112 486,00	5 411 641,00	2 755 914,00	6 838 862,00	7 791 607,00	9 468,00	0,00	9 468,00	
2021	26 995 144,00	26 995 144,00	5 324 948,00	116 648,00	5 611 872,00	2 857 883,00	7 091 900,00	8 079 897,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 939 974,00	27 939 974,00	5 511 321,00	120 730,00	5 808 288,00	2 957 909,00	7 340 116,00	8 362 693,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 861 993,00	28 861 993,00	5 693 194,00	124 715,00	5 999 961,00	3 055 520,00	7 582 340,00	8 638 662,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 814 438,00	29 814 438,00	5 881 070,00	128 830,00	6 197 960,00	3 156 352,00	7 832 557,00	8 923 738,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 738 686,00	30 738 686,00	6 063 383,00	132 824,00	6 390 097,00	3 254 199,00	8 075 366,00	9 200 374,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 660 847,00	31 660 847,00	6 245 284,00	136 809,00	6 581 800,00	3 351 825,00	8 317 628,00	9 476 385,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 579 011,00	32 579 011,00	6 426 398,00	140 777,00	6 772 672,00	3 449 028,00	8 558 839,00	9 751 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 823 503,00	33 823 503,00	6 612 763,00	144 860,00	6 969 080,00	3 549 050,00	8 807 045,00	10 033 985,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 462 470,00	34 462 470,00	6 797 920,00	148 916,00	7 164 214,00	3 648 423,00	9 053 642,00	10 314 936,00	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 ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		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	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⁾			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
2017	27 256 045,21	23 345 551,49	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 910 493,72
2018	27 365 770,00	21 723 635,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	5 642 135,00
2019	26 909 781,00	22 239 507,00	0,00	0,00	x	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	4 670 274,00
2020	24 361 429,00	22 795 494,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 565 935,00
2021	26 115 144,00	23 365 382,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 749 762,00
2022	26 703 974,00	23 949 516,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 754 458,00
2023	28 131 993,00	24 548 254,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 583 739,00
2024	28 572 438,00	25 161 960,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 410 478,00
2025	29 496 686,00	25 791 009,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 705 677,00
2026	31 218 847,00	26 435 785,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	4 783 062,00
2027	32 137 011,00	27 096 680,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	5 040 331,00
2028	33 381 503,00	27 774 096,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 607 407,00
2029	34 020 470,00	28 468 448,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	5 552 022,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
2017	-1 000 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	193 460,00	89 800,00	2 056 540,00	910 200,00	0,00	0,00
2018	-1 400 219,00	2 600 219,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	2 273 219,00	1 400 219,00	20 000,00	0,00
2019	-575 958,00	1 825 958,00	0,00	0,00	1 723 717,00	485 717,00	90 241,00	90 241,00	12 000,00	0,00
2020	1 680 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2021	880 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2022	1 236 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2023	730 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2024	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	442 000,00	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	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
Lp	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
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912 540,00	0,00	739 078,60	932 538,60
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985 759,00	0,00	2 694 397,00	3 001 397,00
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 826 000,00	0,00	2 815 316,00	4 539 033,00
2020	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134 000,00	0,00	3 236 467,00	3 236 467,00
2021	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 000,00	0,00	3 629 762,00	3 629 762,00
2022	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 000,00	0,00	3 990 458,00	3 990 458,00
2023	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 000,00	0,00	4 313 739,00	4 313 739,00
2024	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	4 652 478,00	4 652 478,00
2025	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 000,00	0,00	4 947 677,00	4 947 677,00
2026	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	0,00	5 225 062,00	5 225 062,00
2027	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00	5 482 331,00	5 482 331,00
2028	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	6 049 407,00	6 049 407,00
2029	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 022,00	5 994 022,00

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.

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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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
2017	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	10,57%	14,00%	13,97%	TAK	TAK
2018	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	14,82%	13,61%	13,58%	TAK	TAK
2019	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	11,45%	13,24%	13,21%	TAK	TAK
2020	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	12,43%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2021	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	13,45%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2022	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	14,28%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2023	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	14,95%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2024	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	15,60%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2025	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	16,10%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2026	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	16,50%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2027	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	16,83%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2028	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	17,89%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2029	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	17,39%	17,07%	17,07%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
2017	0,00	0,00	7 087 463,62	2 697 313,36	3 294 250,00	0,00	3 294 250,00	3 316 642,62	424 320,10	169 531,00
2018	0,00	0,00	7 139 019,00	2 638 986,00	5 392 135,00	0,00	5 392 135,00	5 392 135,00	250 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 296 078,00	2 697 044,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2020	1 680 000,00	1 680 000,00	7 478 480,00	2 764 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	880 000,00	880 000,00	7 665 440,00	2 833 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 236 000,00	1 236 000,00	7 857 080,00	2 904 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730 000,00	730 000,00	8 053 500,00	2 977 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 242 000,00	1 242 000,00	8 254 842,00	3 051 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 242 000,00	1 242 000,00	8 461 213,00	3 127 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	442 000,00	442 000,00	8 672 744,00	3 205 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	442 000,00	442 000,00	8 889 562,00	3 286 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	442 000,00	442 000,00	9 111 801,00	3 368 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	442 000,00	442 000,00	9 339 596,00	3 452 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 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:	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	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
			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	
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	
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.

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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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

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 budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				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 ^X	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
2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	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	800 000,00	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
2027	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
2029	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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 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 XXXIX/303/2017
z dnia 2017-11-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 886 625,94	3 294 250,00	5 392 135,00	3 700 000,00	0,00	9 462 250,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 886 625,94	3 294 250,00	5 392 135,00	3 700 000,00	0,00	9 462 250,00
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:				250 000,00	0,00	250 000,00	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				250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Gmin Kunice, Legnickie Pole i Miłkowice -	Urząd Gminy w Miłkowicach	2017	2018	250 000,00	0,00	250 000,00	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				12 636 625,94	3 294 250,00	5 142 135,00	3 700 000,00	0,00	9 462 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 636 625,94	3 294 250,00	5 142 135,00	3 700 000,00	0,00	9 462 250,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Miłkowicach	2015	2019	3 286 417,00	1 250 000,00	1 370 000,00	600 000,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej: Etap I w miejscowości Ulesie - poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Miłkowicach	2016	2019	5 077 408,59	1 420 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	5 020 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej: Etap II w miejscowości Lipce	Urząd Gminy w Miłkowicach	2016	2017	58 500,39	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji tranzytowej Rzeszotary-Dobrzejów - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Miłkowicach	2016	2019	2 100 000,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce-Jakuszów - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Miłkowicach	2015	2018	620 982,48	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	Budowa ujęcia wody w Jezierzanach - poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Miłkowicach	2016	2017	256 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej nr ew. 294/4 w Bobrowie - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Miłkowicach	2016	2017	55 660,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00
1.3.2.8	Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. II AWP nr 87 w Miłkowicach - Rozwój infrastruktury mieszkalnictwa w zakresie renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych i poprawy głównych elementów konstrukcji, instalacji technicznych budynku oraz efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy w Miłkowicach	2016	2017	89 280,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	81 900,00
1.3.2.9	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Miłkowicach - Stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Gminy w Miłkowicach	2016	2017	221 425,18	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary - poprawa dostępności infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy w Miłkovicach	2016	2018	651 650,00	26 650,00	600 000,00	0,00	0,00	626 650,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goślinów -	MIŁKOWICE	2017	2018	44 135,00	7 000,00	37 135,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki OSP w Miłkovicach -	Urząd Gminy w Miłkovicach	2017	2018	175 000,00	40 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Miłkowice
Nr XXXIX/303/2017
z dnia 7 listopada 2017r.

Objaśnienia zmian przyjętych w WPF Gminy Miłkowice na lata 2017 - 2029

Zmiany w Załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa.

W związku z dokonaną zmianą planowanych na 2017 rok dochodów i wydatków wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłkowice w zakresie powyższych pozycji w prognozie na 2017 rok w następujący sposób:

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 26 256 045,21zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 24 084 630,09zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 2 171 415,12zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 27 256 045,21zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 23 345 551,49zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 3 910 493,72zł.

Zmianie uległa wysokość takich pozycji jak:

- poz. 11.4 - wydatki inwestycyjne kontynuowane – 3 316 642,62zł (- 1 642 553,63zł)
- poz. 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne – 424 320,10zł (- 153 287,48zł)
- poz. 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji – 169 531zł (bez zmian)

Planowany na rok 2017 deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 1.646.710zł i wynosi obecnie 1.000.000zł i zostanie pokryty w kwocie 910.200zł z pożyczki z WFOŚiGW oraz z wolnych środków w kwocie 89.800zł.

Dokonano również zmian zakresie przychodów, dokonując zmniejszenia o kwotę ogólną 1.646.710zł, w tym z tytułu zaciąganych pożyczek kwota spadła o 406.448zł do kwoty 2.056.540zł oraz z wolnych środków spadła o 1.240.262zł do kwoty 193.460zł.

W roku 2017 planowane do zaciągnięcia są następujące pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) 910 200zł na kanalizację w Gniewomirowicach
- 2) 1 146 340zł na kanalizację w Ulesiu

Zmiany w Załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice” zmniejszając łączne nakłady o 1.540.000zł, planowane wydatki w 2017 roku o 310.000zł, w roku 2018 o 630.000zł, w roku 2019 o 600.000zł
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej: I Etap w miejscowości Ulesie” zmniejszając łączne nakłady o kwotę 1 807 368zł, planowane wydatki w 2017 roku o 1.080.000zł, w roku 2018 o 500.000zł, w roku 2019 o 250.000zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1.830.000zł
3. "Budowa ujęcia wody w Jezierzanach"- zmniejszono planowane wydatki w roku 2017 o kwotę 250.000zł do 0zł, jednocześnie wprowadzając limit wydatków na rok 2018 - 250.000zł