

## **Uchwała Nr XLIV/337/2018**

**Rady Gminy Miłkowice**

**z dnia 22 lutego 2018r.**

### ***w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2018-2029***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

W Uchwale Nr XLII/325/2017 Rady Gminy Miłkowice z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2018-2029* 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIV/337/2018  
z dnia 2018-02-22

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |              |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |              |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                             |  |
| Wykonanie 2015   | 21 309 248,56               | 18 244 706,53                | 3 740 276,00  | 113 915,68  | 4 438 921,39                   | 2 114 319,92               | 5 558 866,00 | 6 074 292,15        | 3 064 542,03                   | 2 088 074,25  | 976 467,78                        |  |
| Wykonanie 2016   | 25 188 826,74               | 23 638 442,73                | 4 123 109,00  | 105 000,00  | 4 450 541,00                   | 2 250 000,00               | 5 787 371,00 | 7 097 286,20        | 1 550 384,01                   | 964 840,46  | 593 313,55                        |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 25 960 241,15               | 23 905 826,03                | 4 563 052,00  | 120 000,00  | 4 845 338,00                   | 2 456 929,00               | 6 021 515,00 | 7 596 327,04        | 2 054 415,12                   | 1 940 000,00  | 114 415,12                        |  |
| Wykonanie 2017   | 27 180 981,91               | 24 784 918,48                | 4 666 622,00  | 174 202,33  | 4 996 261,12                   | 2 559 538,86               | 6 021 515,00 | 8 018 358,92        | 2 396 063,43                   | 2 295 566,40  | 100 497,03                        |  |
| 2018             | 27 387 399,96               | 24 756 916,96                | 5 110 219,00  | 180 000,00  | 4 599 200,00                   | 2 400 000,00               | 6 025 860,00 | 7 795 600,96        | 2 630 483,00                   | 1 360 000,00  | 1 249 683,00                      |  |
| 2019             | 28 019 477,26               | 25 641 900,80                | 5 304 407,32  | 186 840,00  | 4 961 847,60                   | 2 491 200,00               | 6 254 842,68 | 7 972 859,88        | 2 377 576,46                   | 1 264 000,00  | 1 113 576,46                      |  |
| 2020             | 26 616 293,03               | 26 616 293,03                | 5 505 974,80  | 193 939,92  | 5 150 397,81                   | 2 585 865,60               | 6 492 526,70 | 8 275 828,55        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2021             | 27 574 479,58               | 27 574 479,58                | 5 704 189,89  | 200 921,76  | 5 335 812,13                   | 2 678 956,76               | 6 726 257,66 | 8 573 758,38        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2022             | 28 539 586,36               | 28 539 586,36                | 5 903 836,54  | 207 954,02  | 5 522 565,55                   | 2 772 720,25               | 6 961 676,68 | 8 873 839,92        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2023             | 29 481 392,71               | 29 481 392,71                | 6 098 663,15  | 214 816,50  | 5 704 810,22                   | 2 864 220,02               | 7 191 412,01 | 9 166 676,64        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2024             | 30 454 278,67               | 30 454 278,67                | 6 299 919,03  | 221 690,63  | 5 887 364,14                   | 2 955 875,06               | 7 421 537,20 | 9 460 010,29        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2025             | 31 398 361,31               | 31 398 361,31                | 6 495 216,52  | 228 563,04  | 6 069 872,43                   | 3 047 507,18               | 7 651 605,85 | 9 753 270,61        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2026             | 32 340 312,15               | 32 340 312,15                | 6 690 073,01  | 235 419,93  | 6 251 968,61                   | 3 138 932,40               | 7 881 152,99 | 10 045 868,73       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2027             | 33 278 181,20               | 33 278 181,20                | 6 884 085,13  | 242 247,11  | 6 433 275,70                   | 3 229 961,44               | 8 109 706,43 | 10 337 198,92       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2028             | 34 243 248,46               | 34 243 248,46                | 7 083 723,60  | 249 272,27  | 6 619 840,69                   | 3 323 630,32               | 8 344 887,92 | 10 636 977,69       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2029             | 35 202 060,00               | 35 202 060,00                | 7 282 068,00  | 256 000,00  | 6 805 196,00                   | 3 416 692,00               | 8 578 545,00 | 10 934 813,00       | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |           |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------------------|---|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |           | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> |                                | 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) <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |           |  |                                |   |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |           |  |                                |   |
| 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                            |   |
| Wykonanie 2015   | 20 100 412,60               | 16 939 122,50                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 380 613,55                            | 377 913,55   | 0,00      | 0,00   | 3 161 290,10                   |   |
| Wykonanie 2016   | 23 340 112,86               | 21 019 581,40                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 308 975,00                            | 308 975,00   | 0,00      | 0,00   | 2 320 531,46                   |   |
| Plan 3 kw. 2017  | 28 606 951,15               | 22 900 616,32                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 300 000,00                            | 300 000,00   | 0,00      | 0,00   | 5 706 334,83                   |   |
| Wykonanie 2017   | 26 402 571,92               | 22 812 489,55                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 261 823,36                            | 261 823,36   | 0,00      | 0,00   | 3 590 082,37                   |   |
| 2018             | 31 510 618,96               | 23 946 964,46                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 330 000,00                            | 330 000,00   | 0,00      | 0,00   | 7 563 654,50                   |   |
| 2019             | 28 109 718,26               | 24 299 718,26                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 362 000,00                            | 362 000,00   | 0,00      | 0,00   | 3 810 000,00                   |   |
| 2020             | 24 936 293,03               | 24 216 465,88                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 260 000,00                            | 260 000,00   | 0,00      | 0,00   | 719 827,15                     |   |
| 2021             | 26 694 479,58               | 24 821 877,52                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 210 000,00                            | 210 000,00   | 0,00      | 0,00   | 1 872 602,06                   |   |
| 2022             | 27 303 586,36               | 25 442 424,46                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 180 000,00                            | 180 000,00   | 0,00      | 0,00   | 1 861 161,90                   |   |
| 2023             | 28 751 392,71               | 26 078 485,07                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 140 000,00                            | 140 000,00   | 0,00      | 0,00   | 2 672 907,64                   |   |
| 2024             | 29 212 278,67               | 26 730 447,20                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 120 000,00                            | 120 000,00   | 0,00      | 0,00   | 2 481 831,47                   |   |
| 2025             | 30 156 361,31               | 27 398 708,38                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 80 000,00                             | 80 000,00  | 0,00      | 0,00   | 2 757 652,93                   |   |
| 2026             | 31 898 312,15               | 28 083 676,09                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 44 000,00                             | 44 000,00  | 0,00      | 0,00   | 3 814 636,06                   |   |
| 2027             | 32 836 181,20               | 28 785 767,99                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 32 000,00                             | 32 000,00  | 0,00      | 0,00   | 4 050 413,21                   |   |
| 2028             | 33 801 248,46               | 29 505 412,19                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 20 000,00                             | 20 000,00  | 0,00      | 0,00   | 4 295 836,27                   |   |
| 2029             | 34 760 060,00               | 30 243 047,50                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 8 000,00                              | 8 000,00   | 0,00      | 0,00   | 4 517 012,50                   |   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2015   | 1 208 835,96               | 1 048 000,03                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 048 000,03  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 1 848 713,88               | 1 083 995,99                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 083 995,99  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | -2 646 710,00              | 3 896 710,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 433 722,00  | 183 722,00                                | 2 462 988,00  | 2 462 988,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 778 409,99                 | 2 762 909,87                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 852 709,87  | 0,00                                      | 910 200,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | -4 123 219,00              | 5 323 219,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 883 660,00  | 703 660,00                                | 3 419 559,00  | 3 419 559,00                              | 20 000,00  | 0,00                                      |
| 2019             | -90 241,00                 | 1 340 241,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 238 000,00  | 0,00                                      | 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 <sup>X</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>X</sup> | 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 |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| 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  |
| Wykonanie 2015   | 1 172 840,00                  | 1 172 840,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 10 000 640,67            | 0,00  | 1 305 584,03  | 2 353 584,06   |
| Wykonanie 2016   | 1 080 000,00                  | 1 020 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 60 000,00                                 | 8 106 000,00             | 0,00  | 2 618 861,33  | 3 702 857,32   |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 250 000,00                  | 1 250 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 9 318 988,00             | 0,00  | 1 005 209,71  | 2 438 931,71   |
| Wykonanie 2017   | 1 250 000,00                  | 1 250 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 766 200,00             | 0,00  | 1 972 428,93  | 3 825 138,80   |
| 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  | 809 952,50  | 2 693 612,50   |
| 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  | 1 342 182,54  | 2 580 182,54   |
| 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  | 2 399 827,15  | 2 399 827,15   |
| 2021             | 892 000,00                    | 892 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 242 000,00             | 0,00  | 2 752 602,06  | 2 752 602,06   |
| 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  | 3 097 161,90  | 3 097 161,90   |
| 2023             | 742 000,00                    | 742 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 252 000,00             | 0,00  | 3 402 907,64  | 3 402 907,64   |
| 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  | 3 723 831,47  | 3 723 831,47   |
| 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  | 3 999 652,93  | 3 999 652,93   |
| 2026             | 442 000,00                    | 442 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 326 000,00             | 0,00  | 4 256 636,06  | 4 256 636,06   |
| 2027             | 442 000,00                    | 442 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 884 000,00               | 0,00  | 4 492 413,21  | 4 492 413,21   |
| 2028             | 442 000,00                    | 442 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 442 000,00               | 0,00  | 4 737 836,27  | 4 737 836,27   |
| 2029             | 442 000,00                    | 442 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 4 959 012,50  | 4 959 012,50   |

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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2015   | 7,28%   | 7,28%   | 0,00   | 7,28%  | 15,93%  | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 5,28%   | 5,28%   | 0,00   | 5,28%  | 14,23%  | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2017  | 5,97%   | 5,97%   | 0,00   | 5,97%  | 11,35%  | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 5,56%   | 5,56%   | 0,00   | 5,56%  | 15,70%  | x  | x   | x   | x  |
| 2018             | 5,59%   | 5,59%   | 0,00   | 5,59%  | 7,92%   | 13,84%   | 15,29%  | TAK   | TAK  |
| 2019             | 5,75%   | 5,75%   | 0,00   | 5,75%  | 9,30%   | 11,17%   | 12,62%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 7,33%   | 7,33%   | 0,00   | 7,33%  | 9,02%   | 9,52%  | 10,97%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,00%   | 4,00%   | 0,00   | 4,00%  | 9,98%   | 8,75%  | 8,75%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 5,00%   | 5,00%   | 0,00   | 5,00%  | 10,85%  | 9,43%  | 9,43%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,99%   | 2,99%   | 0,00   | 2,99%  | 11,54%  | 9,95%  | 9,95%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,47%   | 4,47%   | 0,00   | 4,47%  | 12,23%  | 10,79%   | 10,79%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,21%   | 4,21%   | 0,00   | 4,21%  | 12,74%  | 11,54%   | 11,54%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,50%   | 1,50%   | 0,00   | 1,50%  | 13,16%  | 12,17%   | 12,17%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,42%   | 1,42%   | 0,00   | 1,42%  | 13,50%  | 12,71%   | 12,71%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,35%   | 1,35%   | 0,00   | 1,35%  | 13,84%  | 13,13%   | 13,13%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,28%   | 1,28%   | 0,00   | 1,28%  | 14,09%  | 13,50%   | 13,50%  | 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                               |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 6 360 304,19  | 2 215 499,66  | 1 830 719,83   | 0,00       | 1 830 719,83 | 2 007 603,96                          | 796 127,44                    | 357 558,70                         |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 6 818 191,89  | 2 600 418,26  | 514 281,09   | 0,00       | 514 281,09   | 631 686,46                            | 1 552 898,30                  | 384 000,00                         |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00   | 7 025 547,94  | 2 681 313,36  | 4 934 250,00   | 0,00       | 4 934 250,00 | 4 919 432,73                          | 617 371,10                    | 169 531,00                         |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00   | 6 980 573,27  | 2 709 269,66  | 3 095 250,00   | 0,00       | 3 095 250,00 | 2 970 090,29                          | 452 520,14                    | 167 471,94                         |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 7 803 151,50  | 2 947 266,37  | 6 512 330,66   | 840 964,66 | 5 671 366,00 | 6 094 166,00                          | 1 334 488,50                  | 135 000,00                         |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 7 976 463,34  | 3 015 053,50  | 3 410 995,34   | 700 995,34 | 2 710 000,00 | 2 710 000,00                          | 0,00                          | 0,00                               |
| 2020             | 1 680 000,00  | 1 680 000,00   | 8 175 874,92  | 3 090 429,83  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| 2021             | 880 000,00  | 880 000,00   | 8 380 271,79  | 3 167 690,58  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| 2022             | 1 236 000,00  | 1 236 000,00   | 8 589 778,59  | 3 246 882,84  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| 2023             | 730 000,00  | 730 000,00   | 8 804 523,05  | 3 328 054,92  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| 2024             | 1 242 000,00  | 1 242 000,00   | 9 024 636,13  | 3 411 256,29  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| 2025             | 1 242 000,00  | 1 242 000,00   | 9 250 252,03  | 3 496 537,70  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| 2026             | 442 000,00  | 442 000,00   | 9 481 508,33  | 3 583 951,14  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| 2027             | 442 000,00  | 442 000,00   | 9 718 546,04  | 3 673 549,92  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| 2028             | 442 000,00  | 442 000,00   | 9 961 509,69  | 3 765 388,66  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| 2029             | 442 000,00  | 442 000,00   | 10 210 547,43   | 3 859 523,38  | 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:  |   |            |   |
|                  |   |   | 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 |   |            |   |
| 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  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 484 183,00  | 484 183,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2018             | 714 819,96  | 714 819,96                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 840 964,66  | 714 819,96 | 0,00  |
| 2019             | 595 846,04  | 595 846,04                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 700 995,34  | 595 846,04 | 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   |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 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  | 126 144,70  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 105 149,30  | 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  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 69 587,62   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 12 113,62   |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 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 dług i jego spłacie   |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Wykonanie 2015   | 1 172 840,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 1 020 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 250 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 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             | 1 415 500,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 615 500,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 971 500,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 465 500,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 965 500,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 965 500,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 165 500,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 165 500,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 165 500,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 165 500,00   | 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 XLIV/337/2018  
z dnia 2018-02-22

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 12 729 926,48            | 6 512 330,66 | 3 410 995,34 | 0,00       | 0,00       | 9 923 326,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 549 832,00             | 840 964,66   | 700 995,34   | 0,00       | 0,00       | 1 541 960,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 11 180 094,48            | 5 671 366,00 | 2 710 000,00 | 0,00       | 0,00       | 8 381 366,00     |
| 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: |   |                  |      | 1 549 832,00             | 840 964,66   | 700 995,34   | 0,00       | 0,00       | 1 541 960,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 549 832,00             | 840 964,66   | 700 995,34   | 0,00       | 0,00       | 1 541 960,00     |
| 1.1.1.1 | Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Gmin Kunice, Legnickie Pole i Miłkowice - podniesienie jakości oraz rozszerzenie zakresu usług Publicznych świadczonych drogą elektroniczną                        | Urząd Gminy w Miłkowicach                 | 2017             | 2019 | 1 549 832,00             | 840 964,66   | 700 995,34   | 0,00       | 0,00       | 1 541 960,00     |
| 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   |   |                  |      | 11 180 094,48            | 5 671 366,00 | 2 710 000,00 | 0,00       | 0,00       | 8 381 366,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 11 180 094,48            | 5 671 366,00 | 2 710 000,00 | 0,00       | 0,00       | 8 381 366,00     |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców   | Urząd Gminy w Miłkowicach                 | 2015             | 2019 | 3 043 535,85             | 1 440 000,00 | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 840 000,00     |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej: Etap I w miejscowości Ulesie - poprawa warunków i standardu życia mieszkańców   | Urząd Gminy w Miłkowicach                 | 2016             | 2019 | 5 010 232,92             | 1 933 636,80 | 1 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 533 636,80     |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce-Jakuszów - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców  | Urząd Gminy w Miłkowicach                 | 2015             | 2019 | 620 982,48               | 100 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa ujęcia wody w Jezierzanach - poprawa warunków i standardu życia mieszkańców   | Urząd Gminy w Miłkowicach                 | 2016             | 2018 | 277 167,30               | 271 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 271 000,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary, Etap I Budowa punktu bibliotecznego - poprawa dostępności infrastruktury kulturalnej   | Urząd Gminy w Miłkowicach                 | 2016             | 2019 | 601 245,74               | 400 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 550 000,00       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej Ulesie-Gniewomirowice - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy w Miłkowicach                 | 2016             | 2018 | 1 316 740,00             | 1 294 231,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 294 231,00     |
| 1.3.2.7 | Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki OSP w Miłkowicach - poprawa bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej   | Urząd Gminy w Miłkowicach                 | 2017             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goślinów - poprawa warunków i standardu życia mieszkańców  | Urząd Gminy w Miłkowicach                 | 2017             | 2018 | 44 134,99                | 39 235,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 39 235,00        |
| 1.3.2.9 | Rozbiórka budynku auli w miejscowości Ulesie - poprawa estetyki miejscowości i bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Gminy w Miłkowicach                 | 2017             | 2018 | 47 872,00                | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.10 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kochlice: Etap I - odcinek przy ul. Górnej, Etap II - odcinek przy ul. Kościelnej - poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Miłkowicach                 | 2017             | 2019 | 107 183,20               | 52 263,20  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 102 263,20       |
| 1.3.2.11 | Rozwój Podstrefy Miłkowice Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Rzeszotarach - rozwój gospodarczy gminy  | Urząd Gminy w Miłkowicach                 | 2017             | 2019 | 111 000,00               | 101 000,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 111 000,00       |

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Rady Gminy Miłkowice

Nr XLIV/337/2018

z dnia 22 lutego 2018 r.

*Objaśnienia zmian przyjętych w WPF Gminy Miłkowice  
na lata 2018 - 2029*

Zmiany w Załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa.

W związku z dokonaną zmianą planowanych na 2018 rok dochodów i wydatków - wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłkowice w zakresie powyższych pozycji w prognozie na 2018 rok w następujący sposób:

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 27.387.399,96zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 24.756.916,96zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) 2.630.483,00zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 31.510.618,96zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 23.946.964,46zł oraz wydatki majątkowe ( poz.2.2.) – 7.563.654,50zł.

Zmianie uległa również wysokość takich pozycji jak:

- poz. 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane - 6.094.166,00zł
- poz. 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne - 1.334.488,50zł

Zmiany w Załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

1) W przedsięwzięciu "*Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary, I Etap Budowa punktu bibliotecznego*" w związku z koniecznością dostosowania wartości zadania określonej w kosztorysie inwestorskim przy uwzględnieniu realizacji tego etapu w latach 2018-2019 dokonano następujące zmiany:

Łączne nakłady finansowe zmniejszono o 1.250.000zł, planowany limit w 2018 roku zmniejszono o 150.000zł, planowany limit na 2019 rok zmniejszono o 1.100.000zł i ogólny limit zobowiązań – pomniejszono o kwotę 1.250.000zł



2) Wykreślono przedsięwzięcie „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Miłkowicach” , które miało być realizowane w latach 2018-2018, jednak jego realizacja nastąpi w 2018r.