

Uchwała Nr L/384/2018
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 17 sierpnia 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 2018 r. poz.994 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 uchwała, 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr L/384/2018
z dnia 2018-08-17

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
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	27 389 510,85	24 701 354,85	5 110 219,00	180 000,00	4 633 137,00	2 400 000,00	5 976 309,00	7 576 158,85	2 688 156,00	1 360 000,00	1 328 156,00
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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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, 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	
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	31 546 729,85	23 916 564,35	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	7 630 165,50	
2019	28 125 718,26	24 299 718,26	0,00	0,00	x	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	3 826 000,00	
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 ^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	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
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	-4 157 219,00	5 373 219,00	0,00	0,00	1 933 660,00	737 660,00	3 419 559,00	3 419 559,00	20 000,00	0,00
2019	-106 241,00	1 356 241,00	0,00	0,00	1 238 000,00	16 000,00	90 241,00	90 241,00	28 000,00	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	
		Spłaty 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
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	1 216 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	9 985 759,00	0,00	784 790,50	2 718 450,50
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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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
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%	7,83%	13,84%	15,29%	TAK	TAK
2019	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	9,30%	11,14%	12,59%	TAK	TAK
2020	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	9,02%	9,49%	10,94%	TAK	TAK
2021	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	9,98%	8,72%	8,72%	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	7 866 890,94	3 021 064,00	5 681 366,00	0,00	5 681 366,00	6 084 166,00	1 355 999,50	495 800,00
2019	0,00	0,00	7 976 463,34	3 015 053,50	2 830 000,00	0,00	2 830 000,00	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			
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	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	261 133,00	261 133,00	261 133,00	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
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	387 420,00	208 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	129 137,06	52 796,00	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
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 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
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

- 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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^X
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2015		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		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.

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 L/384/2018
z dnia 2018-08-17

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)				11 310 094,48	5 681 366,00	2 830 000,00	0,00	0,00	8 511 366,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 310 094,48	5 681 366,00	2 830 000,00	0,00	0,00	8 511 366,00
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:				516 557,06	387 420,00	129 137,06	0,00	0,00	516 557,06
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				516 557,06	387 420,00	129 137,06	0,00	0,00	516 557,06
1.1.2.1	Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary: I Etap - budowa punktu bibliotecznego - zniwelowanie różnic w dostępie mieszkańców do instytucji kultury na terenie Gminy Miłkowice	Urząd Gminy w Miłkowicach	2018	2019	516 557,06	387 420,00	129 137,06	0,00	0,00	516 557,06
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				10 793 537,42	5 293 946,00	2 700 862,94	0,00	0,00	7 994 808,94
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 793 537,42	5 293 946,00	2 700 862,94	0,00	0,00	7 994 808,94
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Miłkowicach	2015	2019	3 033 535,85	1 430 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej: Etap I w miejscowości Ulesie - poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Miłkowicach	2016	2019	4 996 232,92	1 919 636,80	1 600 000,00	0,00	0,00	3 519 636,80
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce-Jakuszów - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Miłkowicach	2015	2019	505 982,48	100 000,00	385 000,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.4	Budowa ujęcia wody w Jezierzanach - poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Miłkowicach	2016	2018	268 167,30	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
1.3.2.5	Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary - poprawa dostępności infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy w Miłkowicach	2016	2019	84 688,68	12 580,00	20 862,94	0,00	0,00	33 442,94
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 104472D Ulesie-Gniewomirowice - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Miłkowicach	2016	2018	1 304 240,00	1 281 731,00	0,00	0,00	0,00	1 281 731,00
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	69 372,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont chodnika przy ul. Proletariackiej w Miłkowicach - Poprawa infrastruktury publicznej oraz rewitalizacja wsi	Urząd Gminy w Miłkowicach	2018	2019	240 000,00	115 000,00	125 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.13	Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach, w tym: Zadanie nr 1: „Budowa odcinka drogi wewnętrznej, ul. Kwiatowa”, Zadanie nr 2: „Budowa odcinka drogi wewnętrznej, ul. Magnoliowa” - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Miłkowicach	2018	2019	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	140 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Miłkowice

Nr L/384/2018

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

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 27.389.510,85zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 24.701.354,85zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) 2.688.156,00zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 31.546.729,85zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 23.916.564,35zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 7.630.165,50zł.

Wprowadzono planowany rozchód budżetu – udzielenie pożyczki w wysokości 16.000zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Folkloru "Furmani" celem zabezpieczenia środków na projekt unijny – po zakończeniu zadania z otrzymanej dotacji z UE pożyczka zostanie zwrócona Gminie (w 2019 roku).

W skutek wprowadzenia tych zmian planowany deficyt ulegnie zmniejszeniu o kwotę 16.000zł do wysokości 4.157.219zł i zostanie pokryty z pożyczek w kwocie 3.419.559zł oraz z wolnych środków w wysokości 737.660zł.

Zmiany w Załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

- 1) Przedsięwzięcie o nazwie „Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary: I Etap - budowa punktu bibliotecznego”, „Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary: I Etap - budowa punktu bibliotecznego” w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 rozdzielono na część

objętą wnioskiem i dofinansowaną z UE (ogólna wartość 387.420zł w roku 2018 oraz 129.137,06zł w roku 2019) wykazano w poz. 1.1.2.1 oraz wydatki nieobjęte umową w zadaniu „Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary” 12.580zł w roku 2018 i 20.862,94zł w roku 2019 - wykazano w poz. 1.3.2.5. Planowana w 2019 roku dotacja z UE na to zadanie - 261.133zł

- 2) W przedsięwzięciu o nazwie "Budowa ujęcia wody w Jezierzanach" - poz. 1.3.2.4 zmniejszono planowane wydatki w 2018 roku oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 9.000zł
- 3) W przedsięwzięciu o nazwie "Rozbiórka budynku auli w miejscowości Ulesie - poz. 1.3.2.9 zmniejszono planowane wydatki w 2018 roku oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 1.000zł
- 4) W przedsięwzięciu o nazwie "Remont chodnika przy ul. Proletariackiej w Miłkowicach" - poz. 1.3.2.12 zmniejszono planowane wydatki w 2018 roku oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 10.000zł
- 5) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach, w tym: Zadanie nr 1: „Budowa odcinka drogi wewnętrznej, ul. Kwiatowa”, Zadanie nr 2: „Budowa odcinka drogi wewnętrznej, ul. Magnoliowa” lata realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 140.000zł, w tym limit na rok 2018 - 20.000zł i 120.000zł na 2019r.