

**Uchwała Nr LIV/412/2018**  
**Rady Gminy Miłkowice**  
**z dnia 30 października 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 2018r. 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 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 LIV/412/2018  
z dnia 2018-10-30

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	27 897 993,87	25 666 469,14	5 110 219,00	180 000,00	4 633 137,00	2 400 000,00	5 976 309,00	8 541 273,14	2 231 524,73	860 000,00	1 371 524,73	
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	8 364 021,88	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	8 399 698,55	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</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	32 555 212,87	25 242 297,34	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	7 312 915,53
2019	28 125 718,26	24 299 718,26	0,00	0,00	x	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	3 826 000,00
2020	25 436 293,03	24 216 465,88	0,00	0,00	x	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	1 219 827,15
2021	26 194 479,58	24 821 877,52	0,00	0,00	x	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	1 372 602,06
2022	27 303 586,36	25 442 424,46	0,00	0,00	x	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	1 861 161,90
2023	28 251 392,71	26 078 485,07	0,00	0,00	x	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	2 172 907,64
2024	29 212 278,67	26 730 447,20	0,00	0,00	x	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	2 481 831,47
2025	30 156 361,31	27 398 708,38	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	2 757 652,93
2026	31 398 312,15	28 083 676,09	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	3 314 636,06
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	-4 657 219,00	5 373 219,00	0,00	0,00	1 933 660,00	1 237 660,00	3 419 559,00	3 419 559,00	20 000,00	0,00
2019	-106 241,00	856 241,00	0,00	0,00	738 000,00	16 000,00	90 241,00	90 241,00	28 000,00	0,00
2020	1 180 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2021	1 380 000,00	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	1 230 000,00	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	942 000,00	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	716 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	10 485 759,00	0,00	424 171,80	2 357 831,80
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 826 000,00	0,00	1 342 182,54	2 080 182,54
2020	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634 000,00	0,00	2 399 827,15	2 399 827,15
2021	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242 000,00	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	5 994 000,00	0,00	3 097 161,90	3 097 161,90
2023	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 000,00	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	3 510 000,00	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	2 268 000,00	0,00	3 999 652,93	3 999 652,93
2026	942 000,00	942 000,00	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	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,60%	13,84%	15,29%	TAK	TAK
2019	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,30%	10,06%	11,51%	TAK	TAK
2020	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	9,02%	8,42%	9,87%	TAK	TAK
2021	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	9,98%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2022	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,85%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2023	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	11,54%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2024	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	12,23%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2025	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	12,74%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2026	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	8 190 534,11	3 027 176,00	5 752 866,00	71 500,00	5 681 366,00	5 650 377,00	1 166 738,53	495 800,00
2019	0,00	0,00	7 976 463,34	3 015 053,50	3 356 662,00	391 162,00	2 965 500,00	2 965 500,00	0,00	0,00
2020	1 180 000,00	1 180 000,00	8 175 874,92	3 090 429,83	123 873,00	123 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 380 000,00	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	1 230 000,00	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	942 000,00	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	
2019	391 162,00	0,00	0,00	261 133,00	261 133,00	261 133,00	391 162,00	0,00	0,00	
2020	123 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 873,00	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	179 083,00	179 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	129 137,06	52 796,00	0,00	76 341,06	76 341,06	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 <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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 242 000,00	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
2026	942 000,00	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
2028	442 000,00	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

\* 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 LIV/412/2018  
z dnia 2018-10-30

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)				12 032 129,48	5 752 866,00	3 356 662,00	123 873,00	0,00	9 233 401,00
1.a	- wydatki bieżące				586 535,00	71 500,00	391 162,00	123 873,00	0,00	586 535,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 445 594,48	5 681 366,00	2 965 500,00	0,00	0,00	8 646 866,00
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:				1 103 092,06	458 920,00	520 299,06	123 873,00	0,00	1 103 092,06
1.1.1	- wydatki bieżące				586 535,00	71 500,00	391 162,00	123 873,00	0,00	586 535,00
1.1.1.2	Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	MIŁKOWICE	2018	2020	586 535,00	71 500,00	391 162,00	123 873,00	0,00	586 535,00
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-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				10 929 037,42	5 293 946,00	2 836 362,94	0,00	0,00	8 130 308,94
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 929 037,42	5 293 946,00	2 836 362,94	0,00	0,00	8 130 308,94
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	4 993 232,92	1 916 636,80	1 600 000,00	0,00	0,00	3 516 636,80
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
1.3.2.12	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
1.3.2.14	Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej - plac zabaw w Dobrzejowie i Jakuszowie - poprawa w dostępie do infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy w Miłkowicach	2018	2019	138 500,00	3 000,00	135 500,00	0,00	0,00	138 500,00

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Rady Gminy Miłkowice

Nr LIV/412/2018

z dnia 30 października 2018 r.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się w związku z dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej do danych zawartych w Uchwale Budżetowej i związane są ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków, zmniejszeniem planu rozchodów oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia.

Dane w Załączniku Nr 1 wynoszą po zmianach:

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 27 897 993,87zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 25 666 649,14zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) 2.231 524,73zł (w tym dochody ze sprzedaży majątku 860 000zł (minus 500.000zł),
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 32 555 212,87zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 25 242 297,34zł oraz wydatki majątkowe ( poz.2.2.) – 7.312.915,53zł.
- wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3 i 2.1.2.1) wynosi 325.000zł (minus 5.000zł - kwotę przeniesiono na koszt aneksu do umowy o emisję obligacji).

Wskutek tych zmian deficyt budżetu uległ zmianie - powiększył się o 500.000zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych rozchodów o 500.000zł

Ponadto w związku ze zmianą Uchwały Nr XXVI/161/2012 Rady Gminy Miłkowice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miłkowice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - przeniesiono wykup obligacji zaplanowany na 2018 rok w wysokości 500.000zł - na rok 2021, wykup obligacji zaplanowany na 2019 rok w wysokości 500.000zł - na rok 2023, a wykup obligacji zaplanowany na 2020 rok w wysokości 500.000zł - na rok 2026. W związku z powyższym zmieniła się planowana kwota długu, która po zmianach będzie wynosić:

- na 31.12.2018r. - 10.485.759zł,



- na 31.12.2019r. - 9 826 000zł,
- na 31.12.2020r. - 8 634 000zł,
- na 31.12.2021r. - 7 242 000zł,
- na 31.12.2022r. - 5 994 000zł,
- na 31.12.2023r. - 4 752 000zł,
- na 31.12.2024r. - 3 510 000zł,
- na 31.12.2025r. - 2 268 000zł

Kwoty długu w pozostałych latach nie ulegają zmianie. Przeliczono odsetki w związku z przesuniętym wykupem obligacji i dokonano stosownych zmian w latach 2019-2026.

Dokonano ponownego przeliczenia poz. 11.4 „*Wydatki inwestycyjne kontynuowane*” - wysokość bez zmian 5 650.377zł, poz. 11.5 “*Nowe wydatki inwestycyjne*” - minus 17.249,97zł do wysokości 1.166.738,53zł, a poz. 11.6 “*Wydatki majątkowe w formie dotacji*” pozostaje bez zmian i wynosi 495.800zł.

W poz. 12.1. *Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* wpisano dotację na zadanie "Nowoczesna edukacja w Gminie Miłkowice" w wysokości 71.500zł w 2018 roku, 391.162zł w 2019 roku i 123.873zł w 2020 roku. Takie same kwoty znalazły się w poz. 12.4. *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.*

#### Zmiany w Załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

1) W wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie o nazwie "Nowoczesna edukacja w Gminie Miłkowice" - poz. 1.1.1.1 - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020

Łączne nakłady finansowe 586 535zł,

Limit 2018 - 71 500zł,

Limit 2019 - 391 162zł,

Limit 2020 - 123 873zł,

Limit zobowiązań 586 535zł