

**UCHWAŁA NR IV/19/2019  
RADY GMINY MILEJCZYCE  
z dnia 27 marca 2019 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2019-2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. z późn. zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2017r., z późn. zm.) Rada Gminy Milejczyce uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milejczyce na lata 2019-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2019-2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
*Jerzy Piotr Galimski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2019 Rady Gminy Milejczyce z dnia 27 marca 2019 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x   | z tego:   |                     |   |   |   |                        | w tym:     |              |
|------------------|------------------|---|---|---------------------|---|---|---|------------------------|------------|--------------|
|                  |                  |   | 1.1.1   | 1.1.2               | 1.1.3   | 1.1.4   | 1.1.5   | 1.2                    | w tym:     |              |
|                  |                  |   |   |                     |   |   |   |                        | 1.1.3.1    | 1.2.1        |
|                  |                  | 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) | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku x |            |              |
| Wykonanie 2016   | 7 456 901,85     | 7 249 626,66  | 634 705,00  | 1 641,25            | 1 174 441,96  | 2 465 683,00  | 2 353 382,18  | 207 275,19             | 109 436,66 | 97 838,53    |
| Wykonanie 2017   | 7 109 469,41     | 7 040 505,20  | 605 430,00  | 2 235,14            | 1 221 796,62  | 2 393 573,00  | 2 541 327,17  | 68 964,21              | 60 252,26  | 8 711,95     |
| Plan 3 kw. 2018  | 8 134 958,00     | 7 594 108,00  | 562 875,00  | 2 000,00            | 1 239 250,00  | 2 563 094,00  | 2 942 039,00  | 540 850,00             | 100 000,00 | 440 850,00   |
| 2019             | 9 392 003,00     | 7 496 322,00  | 813 071,00  | 2 000,00            | 1 329 250,00  | 2 711 256,00  | 2 348 345,00  | 1 895 681,00           | 50 000,00  | 1 845 681,00 |
| 2020             | 7 556 413,00     | 7 516 413,00  | 565 000,00  | 2 100,00            | 1 240 000,00  | 2 230 000,00  | 1 460 000,00  | 40 000,00              | 40 000,00  | 0,00         |
| 2021             | 7 487 000,00     | 7 487 000,00  | 570 000,00  | 2 500,00            | 1 252 000,00  | 2 300 000,00  | 1 480 000,00  | 0,00                   | 0,00       | 0,00         |
| 2022             | 7 861 350,00     | 7 861 350,00  | 598 500,00  | 2 700,00            | 1 315 000,00  | 2 415 000,00  | 1 554 000,00  | 0,00                   | 0,00       | 0,00         |

1) Wzrost może być spowodowany faktem w składzie jednostek, w których poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 485 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 wykazywanych w tabeli.

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> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------|---|---------------------------------------|--|--------|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |  |        |   |                                       |  |        |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |                                |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.1.1                      | 2.1.2                                      | 2.1.3  | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.2                             | 2.2  |        |                                |
| Lp               | 2                           |                              |  |        |   |                                       |  |        |                                |
| Wykonanie 2016   | 6 971 033,28                | 6 707 743,78                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 17 700,83                             | 17 700,83  | 0,00   | 263 289,50                     |
| Wykonanie 2017   | 7 050 238,45                | 6 849 847,82                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 12 633,23                             | 12 633,23  | 0,00   | 200 390,63                     |
| Plan 3 kw. 2018  | 8 336 358,00                | 7 517 577,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 12 000,00                             | 12 000,00  | 0,00   | 818 781,00                     |
| 2019             | 9 763 003,00                | 7 475 521,00                 | 0,00                                       | x      | 0,00  | 9 000,00                              | 9 000,00   | 0,00   | 2 287 482,00                   |
| 2020             | 7 411 413,00                | 6 888 653,00                 | 0,00                                       | x      | 0,00  | 11 000,00                             | 11 000,00  | 0,00   | 521 760,00                     |
| 2021             | 7 412 000,00                | 7 227 000,00                 | 0,00                                       | x      | 0,00  | 8 000,00                              | 8 000,00   | 0,00   | 186 000,00                     |
| 2022             | 7 786 350,00                | 7 588 350,00                 | 0,00                                       | x      | 0,00  | 5 000,00                              | 5 000,00   | 0,00   | 198 000,00                     |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                         |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:     |            | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         |       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |                                |
|-----|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|--|------------|------------|--|--------------------------------|-------|---|--------|--------------------------------|
|     |                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1        |  | 4.1.1      | 4.2        |  | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2.1 |   | 4.3    | na pokrycie deficytu budżetu x |
|     |                  | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2        | 4.2.1  | 4.3        | 4.3.1      | 4.4  | 4.4.1                          |       |   |        |                                |
|     | Wykonanie 2016   | 485 868,57      | 131 738,10          | 0,00                                 | 0,00                           | 131 738,10 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
|     | Wykonanie 2017   | 59 230,96       | 345 370,39          | 0,00                                 | 0,00                           | 345 370,39 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
|     | Plan 3 kw. 2018  | -201 400,00     | 271 400,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 271 400,00 | 201 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
|     | 2019             | -371 000,00     | 496 000,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 316 000,00 | 191 000,00   | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
|     | 2020             | 145 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
|     | 2021             | 75 000,00       | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
|     | 2022             | 75 000,00       | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



| Wyszczególnienie   | 5   | z tego:   |  |   |   |   | 6   | 7   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy   |     |
|--------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|-----|
|                    |   | 5.1   | z tego:  |   |   |   |   |   | 8.1   | 8.2 |
|                    |   |   | w tym:   |   |   |   |   |   |   |     |
|                    |   |   | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2   | 5.1.1.3                                   |   |   |   |     |
| Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |     |
| Wykonanie 2016     | 200 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 541 882,88  | 673 620,98  |     |
| Wykonanie 2017     | 140 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 190 657,38  | 536 027,77  |     |
| Plan 3 kw. 2018    | 70 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 76 531,00   | 347 931,00  |     |
| 2019               | 125 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 20 801,00   | 336 801,00  |     |
| 2020               | 145 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 626 760,00  | 626 760,00  |     |
| 2021               | 75 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 280 000,00  | 260 000,00  |     |
| 2022               | 75 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 273 000,00  | 273 000,00  |     |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przyszkodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedożyte budżetowej z likwidowanych, 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.

| 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 jednoczynny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (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 (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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie           | 9.1   | 9.2  | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.8.1   | 9.7   | 9.7.1   |   |
| Wykonanie 2016             | 2,92%   | 2,92%  | 0,00  | 2,92%  | 8,73%   | x   | x   | x   | x   |   |
| Wykonanie 2017             | 2,15%   | 2,15%  | 0,00  | 2,15%  | 3,63%   | x   | x   | x   | x   |   |
| Plan 3 kw. 2018            | 1,01%   | 1,01%  | 0,00  | 1,01%  | 2,17%   | x   | x   | x   | x   |   |
| 2019                       | 1,43%   | 1,43%  | 0,00  | 1,43%  | 0,75%   | 4,81%   | 6,61%   | TAK   | TAK   |   |
| 2020                       | 2,06%   | 2,06%  | 0,00  | 2,06%  | 8,82%   | 2,15%   | 3,85%   | TAK   | TAK   |   |
| 2021                       | 1,11%   | 1,11%  | 0,00  | 1,11%  | 3,47%   | 3,91%   | 5,71%   | TAK   | TAK   |   |
| 2022                       | 1,02%   | 1,02%  | 0,00  | 1,02%  | 3,47%   | 4,35%   | 4,35%   | TAK   | TAK   |   |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją usług budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Liczytnice wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |            |  |   |  |            |            |              |                   |                                       |                               |                                    |
|---|---|------------|--|---|--|------------|------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:  | 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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |            |              | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|   |   |            |  |   |  | bieżące    | majątkowe  | inwestycyjne |                   |                                       |                               |                                    |
| LP  | 10  | 10.1       | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2     | 11.4         | 11.5              | 11.6                                  |                               |                                    |
| Wykonanie 2016  | 0,00  | 200 000,00 | 2 782 391,93   | 1 059 398,33  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 168 845,50        | 92 444,00                             |                               |                                    |
| Wykonanie 2017  | 0,00  | 59 230,96  | 2 779 987,71   | 1 156 843,06  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 191 460,34        | 8 930,29                              |                               |                                    |
| Plan 3 kw. 2018   | 0,00  | 0,00       | 2 939 539,00   | 1 108 317,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2019  | 0,00  | 0,00       | 3 236 436,00   | 1 223 590,00  | 667 586,00   | 243 588,00 | 424 000,00 | 357 357,00   | 1 928 125,00      | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2020  | 145 000,00  | 145 000,00 | 3 100 000,00   | 1 250 000,00  | 637 913,00   | 146 153,00 | 491 760,00 | 481 760,00   | 30 000,00         | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2021  | 75 000,00   | 75 000,00  | 3 100 000,00   | 1 300 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 185 000,00        | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2022  | 75 000,00   | 75 000,00  | 3 255 000,00   | 1 365 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 198 000,00        | 0,00                                  |                               |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagane do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W rozdziałach wydatków 46 i 47 wydatki na koszty repatriacji w ramach zadań własnych kasynowych w dziale 750 - Administracja państwa w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750117 do 750233).

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.



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| Lp  | 12.1  | w tym:  |  | 12.2  | w tym:  |  | 12.3  | w tym:  |   |
|   |   | 12.1.1  | 12.1.1.1   |   | 12.2.1  | 12.2.1.1   |   | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Wyszczególnienie  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|   |   | 9 968,54                                      | 9 968,54   | 97 838,53   | 39 278,03                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 33 600,00   | 30 239,59   | 30 239,59   |
| Wykonanie 2017  | 407 566,00  | 373 957,00                                    | 373 957,00   | 440 850,00  | 287 159,00                                    | 287 159,00   | 407 566,00  | 373 957,00  | 373 957,00  |
| Plan 3 kw. 2018   | 243 588,00  | 221 410,00                                    | 221 410,00   | 1 845 681,00  | 1 699 990,00                                  | 1 463 159,00   | 493 194,00  | 445 504,00  | 221 410,00  |
| 2019  | 146 153,00  | 132 846,00                                    | 132 846,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 146 153,00  | 132 846,00  | 132 846,00  |
| 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  |

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 | w tym:  |  | Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:  |   |      |        |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|------|--------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |   |   |   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |        |
| LP               | 12.4  | 12.4.1   | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1  | 12.5  | 12.5  | 12.5  | 12.6  | 12.6.1  | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 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  | 3 360,41  | 3 360,00  | 3 360,00  | 3 360,41  | 3 360,00  | 3 360,00  | 3 360,00  | 0,00 | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2018  | 465 621,00  | 287 159,00   | 0,00  | 212 071,00  | 170 462,00  | 0,00  | 212 071,00  | 170 462,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
| 2019             | 2 257 622,00  | 1 699 990,00   | 1 463 159,00  | 605 322,00  | 392 640,00  | 0,00  | 605 322,00  | 392 640,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
| 2020             | 491 750,00  | 159 480,00   | 0,00  | 345 587,00  | 0,00  | 0,00  | 345 587,00  | 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  | 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  | 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        | w tym:  |   | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |   |  |  |  |  |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
|                  | 12.8  | 12.8.1 | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5  | 13.6   | 13.7   |  |  |
|                  |   |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                               | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bezzacne na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5  | 13.6   | 13.7   |  |  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 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   | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00  | 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   | 0,00   |  |
| 2020             | 0,00  | 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   | 0,00   |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                             |                              |   |  |   |  |
|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
|   | 14.1  | 14.2                         | 14.3  | w tym:   |   |  |
| Splaty 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp  | 14.1  | 14.2                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Wykonanie 2016  | 200 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017  | 140 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2018   | 70 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019  | 125 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020  | 145 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021  | 75 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022  | 75 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu wskazań sędzię zobowiązaniom w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zgodnie automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latka poprzedni 9.6 – 9.6.1 i pozycji 2 sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podklas przewidy: art. 243a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określająca 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 (przez kwoty dłużne). Okres ten nie podlega wliczeniu w sytuacji obrotowania wydatków z tytułu otrzymanych pożyczek i poręczeń. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczonych poza wydatkami, pozostają w tabeli do wydzielenia w prognozie finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przewyższają wyliczonych poza okres prognozy kwoty długu to należy użyć oznaczonego symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wydatkami.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/2019  
Rady Gminy Milejczyce  
z dnia 27 marca 2019 r.

**Objaśnienia zmian do  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2019-2022**

Zaktualizowano plan dochodów, wydatków na 2019 rok oraz wykonanie roku 2018.

Budżet gminy na 2019 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 9 392 003 zł, w tym dochody majątkowe 1 895 681 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 9 763 003 zł, w tym wydatki majątkowe 2 285 482 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem budżetu w kwocie 371 000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 316 000 oraz zaciągniętym kredytem 55 000zł.

PRZEWODNICZĄCY

*Jerzy Piotr Galimski*