

**UCHWAŁA NR V/56/2019  
RADY GMINY MILEJCZYCE  
z dnia 25 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 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 2019 r. z późn. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Milejczyce uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/11/2018 Rady Gminy Milejczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje następujące brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2019-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028”;
- 2) zmienia się załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do 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 V/56/2019 Rady Gminy Milejczyce z dnia 25 czerwca 2019 r.

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 podatku od nieruchomości	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
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 2016	7 456 901,85	7 249 626,66	634 705,00	1 641,25	1 174 441,96	368 007,73	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	451 254,54	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	470 000,00	2 563 094,00	2 942 039,00	540 850,00	100 000,00	440 850,00
Wykonanie 2018	7 942 177,01	7 918 192,51	598 647,00	2 122,04	1 348 880,59	561 384,10	2 563 094,00	3 131 949,68	23 984,50	20 284,50	3 700,00
2019	9 793 338,00	7 787 657,00	813 071,00	2 000,00	1 334 250,00	550 000,00	2 711 256,00	2 634 680,00	2 005 681,00	50 000,00	1 955 681,00
2020	7 556 413,00	7 516 413,00	565 000,00	2 100,00	1 240 000,00	460 000,00	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	460 000,00	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	483 000,00	2 415 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 105 053,00	8 105 053,00	617 054,00	2 784,00	1 355 765,00	497 973,00	2 489 865,00	1 602 174,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 348 205,00	8 348 205,00	635 566,00	2 868,00	1 396 438,00	512 912,00	2 564 561,00	1 650 239,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 598 651,00	8 598 651,00	654 633,00	2 954,00	1 438 331,00	528 299,00	2 641 498,00	1 699 746,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 848 012,00	8 848 012,00	673 617,00	3 040,00	1 480 043,00	543 620,00	2 718 101,00	1 749 039,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 095 756,00	9 095 756,00	692 478,00	3 125,00	1 521 484,00	558 841,00	2 794 208,00	1 798 012,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 350 437,00	9 350 437,00	711 867,00	3 212,00	1 564 086,00	574 489,00	2 872 446,00	1 848 356,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w urzędzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 23 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 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty ~~podatków~~ podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	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 2016	6 971 033,28	6 707 743,78	0,00	0,00	0,00	17 700,83	17 700,83	0,00	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	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	0,00	818 781,00	
Wykonanie 2018	7 562 333,15	7 341 969,23	0,00	0,00	0,00	9 158,43	9 158,43	0,00	0,00	220 363,92	
2019	11 524 338,00	7 768 606,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	3 755 732,00	
2020	7 441 413,00	6 922 547,00	0,00	0,00	x	43 894,00	43 894,00	0,00	0,00	518 866,00	
2021	7 332 000,00	7 260 497,00	0,00	0,00	x	41 497,00	41 497,00	0,00	0,00	71 503,00	
2022	7 706 350,00	7 620 181,00	0,00	0,00	x	36 831,00	36 831,00	0,00	0,00	86 169,00	
2023	7 845 053,00	7 804 344,00	0,00	0,00	x	31 410,00	31 410,00	0,00	0,00	40 709,00	
2024	8 188 205,00	7 992 799,00	0,00	0,00	x	25 542,00	25 542,00	0,00	0,00	195 406,00	
2025	8 398 651,00	8 186 816,00	0,00	0,00	x	20 377,00	20 377,00	0,00	0,00	211 835,00	
2026	8 648 012,00	8 385 237,00	0,00	0,00	x	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	262 775,00	
2027	8 895 756,00	8 588 762,00	0,00	0,00	x	8 897,00	8 897,00	0,00	0,00	306 994,00	
2028	9 140 437,00	8 797 482,00	0,00	0,00	x	3 121,00	3 121,00	0,00	0,00	342 955,00	

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 2016	485 868,57	131 738,10	0,00	0,00	131 738,10	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
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
Wykonanie 2018	379 843,86	345 310,84	35 310,84	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 731 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	1 540 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00
2020	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	210 000,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				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>
			łącznie 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 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	541 882,88	673 620,98
Wykonanie 2017	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	190 657,38	536 027,77
Plan 3 kw. 2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	76 531,00	347 931,00
Wykonanie 2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	576 223,28	921 534,12
2019	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	19 051,00	335 051,00
2020	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	593 866,00	593 866,00
2021	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00	226 503,00	226 503,00
2022	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	241 169,00	241 169,00
2023	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	300 709,00	300 709,00
2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	355 406,00	355 406,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	411 835,00	411 835,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	462 775,00	462 775,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	506 994,00	506 994,00
2028	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 955,00	552 955,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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 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 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 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%	3,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	2,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	7,51%	x	x	x	x
2019	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	0,71%	4,81%	6,59%	TAK	TAK
2020	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,39%	2,14%	3,92%	TAK	TAK
2021	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	3,03%	3,76%	5,54%	TAK	TAK
2022	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,07%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2023	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,71%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2024	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	4,26%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2025	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,79%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2026	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	5,23%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2027	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,57%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2028	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	5,91%	5,20%	5,20%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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 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	817 381,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	70 000,00	2 964 510,83	1 056 702,50	0,00	0,00	0,00	200 005,00	18 958,92	0,00	
2019	0,00	0,00	3 205 312,00	1 190 340,00	667 588,00	243 588,00	424 000,00	357 357,00	2 038 125,00	1 358 250,00	
2020	115 000,00	115 000,00	3 100 000,00	1 250 000,00	637 913,00	146 153,00	491 760,00	491 760,00	27 106,00	0,00	
2021	155 000,00	155 000,00	3 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 503,00	0,00	
2022	155 000,00	155 000,00	3 255 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 169,00	0,00	
2023	260 000,00	260 000,00	3 336 375,00	1 399 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 709,00	0,00	
2024	160 000,00	160 000,00	3 419 784,00	1 434 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 406,00	0,00	
2025	200 000,00	200 000,00	3 505 279,00	1 469 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 835,00	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	3 592 911,00	1 506 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 775,00	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00	3 682 734,00	1 544 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 994,00	0,00	
2028	210 000,00	210 000,00	3 774 802,00	1 582 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 955,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 <sup>14)</sup>			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 2016	9 968,54	9 968,54	9 968,54	97 838,53	39 278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	30 239,59	30 239,59	
Plan 3 kw. 2018	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	
Wykonanie 2018	437 805,73	405 201,17	405 201,17	3 700,00	0,00	8 000,00	157 931,96	155 375,13	140 915,00	
2019	243 588,00	221 410,00	221 410,00	1 955 681,00	1 699 990,00	1 463 159,00	544 936,00	474 746,00	221 410,00	
2020	146 153,00	132 846,00	132 846,00	0,00	0,00	0,00	146 153,00	132 846,00	132 846,00	
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	

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2016	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	3 360,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	465 621,00	287 159,00	0,00	212 071,00	170 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 367 622,00	1 699 990,00	1 463 159,00	737 822,00	392 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	491 760,00	159 480,00	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
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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 2016	200 000,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	115 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.9.1 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, 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 pochodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
*Jerzy Piotr Galimski*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/56/2019  
Rady Gminy Milejczyce  
z dnia 25 czerwca 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.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2019-2028:

<b>Zwiększenie dochodów w 2019 r.</b>	401 335,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	291 335,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	110 000,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2019 r.</b>	1 761 335,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	293 085,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 468 250,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-1 731 000,00 zł
<b>Zwiększenie przychodów</b>	1 360 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY

*Jerzy Piotr Galimski*