

**ZARZĄDZENIE NR 85.2014  
WÓJTA GMINY MIŁKI  
z dnia 4 grudnia 2014 roku**

**w sprawie autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki  
na lata 2015-2021 rok**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Wprowadzić autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2015-2021 przyjętego Zarządzeniem Nr 75/2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 14 listopada 2014 roku.

**§ 2**

1. Treść uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2015-2021 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1.
2. Zmienia się załącznik nr 1 do projektu uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Załącznik Nr 2 do projektu uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Załącznik Nr 3 do projektu uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3**

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości.

**WÓJT GMINY MIŁKI**

*Barbara Małgorzata Mazurczyk*

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY MIŁKI  
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki  
na lata 2015-2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) w związku z art. 121 ust. 8 art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miłki na lata 2015-2021 i otrzymuje ona brzmienie określone w załączniku Nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2.

**§ 3**

Objaśnienia do WPF Gminy Miłki na lata 2015-2021 stanowi załącznik Nr 3.

**§ 4**

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XLI/207/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020.

**§ 6**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

**WÓJT GMINY MIŁKI**

*Barbara Małgorzata Mazurczyk*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 85.2014 Wójtkta Gminy Miłki  
z dnia 4 grudnia 2014

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr Rady Gminy Miłki  
z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |          |              |              |              |              |              |              |       |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--|--|--|--|--|
|                  |                             | w tym:        |              |          |              |              | z tego:      |              |              |              |       |  |  |  |  |  |
|                  |                             | 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 |  |  |  |  |  |
| Lp               | 1                           |               |              |          |              |              |              |              |              |              |       |  |  |  |  |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |               |              |          |              |              |              |              |              |              |       |  |  |  |  |  |
| 2015             | 16 436 583,45               | 14 055 361,00 | 1 008 556,00 | 6 000,00 | 3 295 319,00 | 1 501 913,00 | 5 020 690,00 | 1 846 114,00 | 2 381 222,45 | 2 085 800,00 |       |  |  |  |  |  |
| 2016             | 13 884 774,00               | 13 552 423,00 | 1 018 701,00 | 6 000,00 | 2 622 137,00 | 1 320 760,00 | 4 998 746,00 | 2 218 656,00 | 332 351,00   | 332 351,00   |       |  |  |  |  |  |
| 2017             | 14 122 225,00               | 14 001 785,00 | 1 018 701,00 | 6 000,00 | 2 622 137,00 | 1 320 760,00 | 4 998 746,00 | 2 218 656,00 | 120 440,00   | 120 440,00   |       |  |  |  |  |  |
| 2018             | 14 150 462,00               | 14 040 862,00 | 1 018 701,00 | 6 000,00 | 2 622 137,00 | 1 320 760,00 | 4 998 746,00 | 2 218 656,00 | 109 600,00   | 109 600,00   |       |  |  |  |  |  |
| 2019             | 13 731 934,00               | 13 404 134,00 | 1 018 701,00 | 6 000,00 | 2 622 137,00 | 1 320 760,00 | 4 998 746,00 | 2 218 656,00 | 327 800,00   | 327 800,00   |       |  |  |  |  |  |
| 2020             | 14 085 298,00               | 13 782 324,00 | 974 840,00   | 6 000,00 | 2 622 137,00 | 1 320 760,00 | 4 998 746,00 | 2 218 356,00 | 302 974,00   | 222 500,00   |       |  |  |  |  |  |
| 2021             | 13 709 058,00               | 13 406 084,00 | 974 840,00   | 6 000,00 | 2 622 137,00 | 1 320 760,00 | 4 998 746,00 | 2 218 356,00 | 302 974,00   | 222 500,00   |       |  |  |  |  |  |

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.

**WÓJT GMINY MIŁKI**  
*Barbara Magorzata Mazurczyk*


| 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> | 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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>*)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto 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   | 2.1.3.1.1                             | 2.1.3.1.2  |            |                                |      |      |      |              |
| Lp               | 2                           |                              |  |  |   |                                       |  |            |                                |      |      |      |              |
| Formula          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |  |            |                                |      |      |      | 2.2          |
| 2015             | 15 536 434,45               | 13 222 340,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 220 000,00 | 220 000,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 314 094,45 |
| 2016             | 12 928 746,00               | 12 469 948,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 184 000,00 | 184 000,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 798,00   |
| 2017             | 13 042 837,00               | 12 977 837,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 146 000,00 | 146 000,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00    |
| 2018             | 13 197 563,00               | 12 844 513,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 101 000,00 | 101 000,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 050,00   |
| 2019             | 12 905 217,00               | 11 358 467,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 53 000,00  | 53 000,00                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 750,00 |
| 2020             | 13 369 227,00               | 12 089 227,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 26 000,00  | 26 000,00                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 |
| 2021             | 13 709 058,00               | 12 213 227,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 831,00 |

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

**WÓJT GMINY MIŁKI**  
*Barbara Małgorzata Mazurczyk*

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |   |       |  |        |       | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |  |        |   |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|-------|--|--------|-------|---|--|--------|---|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:  |       | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |       |   | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym: |   |
|                  |                            |                                   |  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1.1 |  | 4.2    | 4.2.1 |   |  | 4.3    | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1   | 4.2   | 4.2.1  | 4.3    | 4.3.1 | 4.4   | 4.4.1  |        |   |
| Formula          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]<br>+[4.4]       |  |   |       |  |        |       |   |  |        |   |
| 2015             | 900 149,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        |   |
| 2016             | 956 028,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        |   |
| 2017             | 1 079 388,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        |   |
| 2018             | 952 899,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        |   |
| 2019             | 826 717,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        |   |
| 2020             | 716 071,00                 | 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   |        |   |

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

**WÓJT GMINY MILKI**  
  
 Barbara Małgorzata Mazurczyk

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu x | z tego:   |  |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|----------------------|---|--|---|--|--|---|
|                  |                      | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:   |   |  |  |   |
|                  |                      |   | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 6) x | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 6) x |   |
| Lp               | 5                    | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]        | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |  |   |  |  |   |
| 2015             | 900 149,00           | 900 149,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 956 028,00           | 956 028,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 1 079 388,00         | 1 079 388,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 952 899,00           | 952 899,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 826 717,00           | 826 717,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 716 071,00           | 716 071,00  | 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                                      |

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.

**WÓJT GMINY MILKI**  
*Barbara Małyszka Mazurczyk*

| Wyszczególnienie | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | 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> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.] - [2.1]  | [1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])   |
| 2015             | 4 531 103,00             | 0,00  | 833 021,00  | 833 021,00   |
| 2016             | 3 575 075,00             | 0,00  | 1 082 475,00  | 1 082 475,00   |
| 2017             | 2 495 687,00             | 0,00  | 1 023 948,00  | 1 023 948,00   |
| 2018             | 1 542 788,00             | 0,00  | 1 196 349,00  | 1 196 349,00   |
| 2019             | 716 071,00               | 0,00  | 2 045 667,00  | 2 045 667,00   |
| 2020             | 0,00                     | 0,00  | 1 693 097,00  | 1 693 097,00   |
| 2021             | 0,00                     | 0,00  | 1 192 857,00  | 1 192 857,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

WÓJT GMINY MILKI  
Barbara Małgorzata Mazurczyk

| Wskaznik spłaty zobowiązań |   |   |   |   |   |  |   |                 |       |
|----------------------------|---|---|---|---|---|--|---|-----------------|-------|
| Lp                         | Formuła   | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż rok  | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż rok | Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż rok | Wskaźnik dochodów budżetowych, wyliczony jako stosunek dochodów budżetowych do wydatków budżetowych | Dopuszczalność spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż rok | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż rok |                 |       |
|                            |   | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.5   | 9.6  | 9.7   |                 |       |
| 2015                       | $(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$   | $(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$ | 6,81%   | 0,00  | 17,76%  | 6,81%  | 9,6,1   | 9,7             | 9,7,1 |
| 2016                       | $(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$ | 8,21%   | 0,00  | 10,19%  | 11,16%  | średnia z trzech poprzednich lat [9,5]   | [9,6] - [9,4]   | [9,6,1] - [9,4] |       |
| 2017                       | $(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$ | 8,68%   | 0,00  | 8,10%   | 12,93%  | 7,20%  | TAK   | TAK             |       |
| 2018                       | $(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$ | 7,45%   | 0,00  | 9,23%   | 12,02%  | 11,55%   | TAK   | TAK             |       |
| 2019                       | $(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$ | 6,41%   | 0,00  | 17,28%  | 9,17%   | 13,31%   | TAK   | TAK             |       |
| 2020                       | $(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$ | 5,27%   | 0,00  | 13,60%  | 11,54%  | 12,02%   | 9,17%   | TAK             | TAK   |
| 2021                       | $(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$ | 0,00%   | 0,00  | 10,32%  | 13,37%  | 11,54%   | 13,37%  | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |         |            |  |  |                                    |
|------------------|--|--|--|--|--|---------|------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | 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 | 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                               |
| Formuła          |  |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |         |            |  |  |                                    |
| 2015             | 900 149,00   | 900 149,00   | 5 994 367,00   | 1 514 176,00   | 366 855,45   | 0,00    | 366 855,45 | 366 855,45                                       | 398 000,00                               | 730 000,00                         |
| 2016             | 956 028,00   | 956 028,00   | 5 695 262,00   | 1 543 604,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2017             | 1 079 388,00   | 1 079 388,00   | 5 695 262,00   | 1 543 604,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2018             | 952 899,00   | 952 899,00   | 5 695 262,00   | 1 543 604,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2019             | 826 717,00   | 826 717,00   | 5 695 262,00   | 1 543 604,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2020             | 716 071,00   | 716 071,00   | 5 695 262,00   | 1 543 604,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2021             | 0,00   | 0,00   | 5 695 262,00   | 1 543 604,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 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.

**WÓJT GMINY MILKI**  
Barbara Makoryszka Mazurczyk

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |        |  |   |   |            |  |  |   |        |   |        |
|------------------|---|--------|--|---|---|------------|--|--|---|--------|---|--------|
|                  | w tym:  |        | w tym:   |   | w tym:  |            | w tym:   |  | w tym:  |        |   |        |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2       | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 | 12.3   | 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 | 12.3.1 |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1 | 12.1.1.1                                       | 12.2  | 12.2  | 12.2.1     | 12.2.1.1                                       | 12.3   | 12.3.1  | 12.3.2 |   |        |
| Formula          |   |        |  |   |   |            |  |  |   |        |   |        |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 295 422,55  | 295 422,55  | 295 422,55 | 295 422,55                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 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   |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 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  | 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   | 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   | 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   |

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 poz. 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.

**WÓJT GMINY MILKI**  
*Barbara Madgwicka-Mazurczyk*

| 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 <sup>15)</sup> |      | w tym: |      | w tym: |      |      |
|------------------|---|------------|------------|------|---|------|---|------|--------|------|---|------|--------|------|--------|------|------|
|                  | 12.4  | 12.4.1     | 12.4.2     | 12.5 | 12.5.1  | 12.6 | 12.6.1  | 12.7 | 12.7.1 |      |   |      |        |      |        |      |      |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1     | 12.4.2     | 12.5 | 12.5.1  | 12.6 | 12.6.1  | 12.7 | 12.7.1 |      |   |      |        |      |        |      |      |
| Formuła          |   |            |            |      |   |      |   |      |        |      |   |      |        |      |        |      |      |
| 2015             | 366 855,45  | 366 855,45 |            |      |   |      |   |      |        |      |   |      |        |      |        |      |      |
| 2016             | 0,00  | 0,00       | 366 855,45 | 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 | 0,00 |
| 2017             | 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   | 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   | 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 | 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 | 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 | 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |   |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|--|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 |   |      |      | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7   |
| Formuła          |   |        |   |      |      |      |      |      |      |  |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2017             | 0,00  | 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 | 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   |

**WÓJT GMINY MIELKI**  
*Barbara Malgoczyńska Mazurczyk*

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                              |   |  |   |   |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|---|
|                  | 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 zaliczanymi 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                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4  |
| Formuła          |   |   |                              |   |  |   |   |
| 2015             | 900 149,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 956 028,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 1 079 388,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 952 899,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 826 717,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 716 071,00  | 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  |

\* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**WÓJT GMINY MILKI**  
*Barbara Małgorzata Mazurczyk*



| L.p.  | Nazwa i cel         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|-------|---------------------|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|       |                     |   | od               | do |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące   |   |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe |   |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

**WÓJT GMINY MIŁKI**  
*Barbara Malgorzata Kozarczyk*

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2015-2021 rok**

Przy opracowywaniu WPF korzystano z „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” umieszczonych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Opracowując WPF oparto się w zakresie zadań inwestycyjnych o zaktualizowanym Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy oraz na realnych możliwościach finansowych, które zmuszają do wdrażania programów oszczędnościowych.

Ustalono następujące zasady w zakresie planowania dochodów:

1. podatek od nieruchomości - przyjęto na 2015 rok na bazie stawek roku 2014, natomiast na lata następne przyjąć wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągłości należności podatkowych oraz planowanych zmian,
2. podatek od środków transportowych - przeanalizowano dane historyczne dotyczące wykonania wynikające ze sprawozdań budżetowych za okres z ostatnich 3 lat uwzględniając, prognozę zmiany w bazie podatkowej,
3. podatek rolny, podatek leśny, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wpływy z pozostałych dochodów /np. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki, pozostałe odsetki, wpływy z różnych opłat, wpływy z opłaty produktowej czy eksploatacyjnej/ - przyjęto poszczególne wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągłości należności podatkowych oraz planowanych zmian,
4. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - przyjęto na poszczególne lata roczną wysokość opłat z uwzględnieniem aktualizacji wyceny oraz innych zmian,
5. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem zmian w przyszłych latach,
6. wpływy z usług - przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem planowanych zmian,
7. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych,
8. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - planuje się na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych,
9. subwencje ogólne z budżetu państwa - planuje się na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach,
10. dotacje /z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, na zadania realizowane na mocy porozumień z JST, dotacje z funduszy celowych, dotacje z innych źródeł/ - planuje się na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach,
11. wpływy z tytułu dofinansowania projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej - planuje się na podstawie złożonych już wniosków oraz z założeń wynikających



bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących,

12. dochody majątkowe:

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - planuje się na podstawie założonego planu sprzedaży w poszczególnych latach,
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - planuje się na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat,
- 4) dochody ze zbycia praw majątkowych - planuje się na podstawie założonego planu zbycia praw majątkowych w poszczególnych latach,
- 5) dotacje na zadania inwestycyjne - planuje się na podstawie złożonych już wniosków oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych.

Ustalono następujące zasady w zakresie planowania wydatków:

1. Planując wydatki bieżące i majątkowe przeanalizowano oszczędności, które mogą pojawić się po pewnym czasie od dokonania wydatków lub też koszty generujące w latach przyszłych określone działania.
2. Uwzględniono umowy, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy np. kończące się i zawierane umowy dotyczące ubezpieczenia majątku czy obsługi bankowej.
3. Planując wydatki bieżące dokonano ich racjonalizacji wynikającej z konieczności respektowania począwszy od 2011 roku zasady zrównoważonego budżetu.
4. Planując wydatki bieżące na przyszłe lata dokonano analizy zmian form organizacyjnych jednostek budżetowych – oświata - oraz analizy dostosowania sieci placówek oświatowych do zmian demograficznych.
5. Szczegółowe zasady planowania wydatków:
  - 1) Wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na:
    - a) wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane – przyjęto na 2015 rok ze wzrostem o 2,3%
    - b) wydatki na obsługę długu - planuje się na podstawie zawartych umów kredytowych z uwzględnieniem poziomu nowego zadłużenia niezbędnego do sfinansowania wydatków majątkowych,
    - c) dotacje udzielane z budżetu gminy - planuje się na podstawie średniego wzrostu udzielonych dotacji w ostatnich 3 latach,
    - d) pozostałe wydatki bieżące - planuje się wzrost pozostałych wydatków o prognozowany wskaźnik inflacji tj. o 2,3% do przewidywanego wykonania roku 2014 natomiast na lata następne przyjąć wartości na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat.
    - e) wydatki na energię w roku 2015 i latach następnych planuje się na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat .

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 85.2014 Wójta Gminy Miłki  
z dnia 4 grudnia 2014

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr Rady Gminy Miłki  
z dnia

2) Wydatki wynikające z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) - na podstawie zawartych umów oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących.

3) Wydatki majątkowe z wyszczególnieniem wydatków wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) - na podstawie zawartych umów oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków majątkowych.

W roku 2020 Gmina spłaci ostatnie raty kredytu. W latach 2015 - 2021 nie planuje się zaciągania kredytów długoterminowych.

Realizacja zmierzeń wymaga racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi.

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk