

**ZARZĄDZENIE NR 97.2016  
WÓJTA GMINY MIŁKI  
z dnia 26 października 2016 roku**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  
uchwalonej na lata 2016-2027**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XIX.121.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016–2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) załącznik Nr 3 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

WÓJTA GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mędrzyk

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1

### do Zarządzenie Nr 97.2016 Wójta Gminy Miłki z dnia 26 października 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:				
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.1.3.1				1.2.1	1.2.2			
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2016	18 430 601,23	16 827 642,92	1 359 157,00	9 265,00	3 769 421,84	1 466 128,00	5 124 934,00	5 972 865,08	1 602 958,31	810 338,18	550 338,18						
2017	18 534 376,01	16 687 468,01	1 018 701,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 656,00	1 846 908,00	599 516,00	1 247 392,00						
2018	17 019 682,73	16 291 940,73	1 018 701,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 656,00	727 742,00	109 600,00	618 142,00						
2019	14 630 408,02	14 302 608,02	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	0,00						
2020	14 372 817,00	14 069 843,00	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	0,00						
2021	14 065 403,00	13 762 429,00	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	0,00						
2022	14 249 229,00	14 024 229,00	974 840,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	225 000,00	225 000,00	0,00						
2023	14 024 229,00	14 024 229,00	974 840,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	0,00	0,00	0,00						
2024	14 024 229,00	14 024 229,00	974 840,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	0,00	0,00	0,00						
2025	14 024 229,00	14 024 229,00	974 840,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	0,00	0,00	0,00						
2026	14 024 230,00	14 024 230,00	974 840,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	0,00	0,00	0,00						
2027	14 024 230,00	14 024 230,00	974 840,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	0,00	0,00	0,00						

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 Małgorzata Kozłowski



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>o</sup>	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	19 475 379,23	16 715 552,26	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	41 553,57	2 759 826,97
2017	17 280 552,01	13 410 551,29	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	65 831,32	3 870 000,72
2018	15 813 297,73	11 937 551,99	0,00	0,00	0,00	221 120,00	221 120,00	0,00	59 599,19	3 875 745,74
2019	13 550 178,02	11 398 467,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	52 674,23	2 151 711,02
2020	13 307 291,00	12 027 291,00	0,00	0,00	0,00	127 516,00	127 516,00	0,00	44 417,00	1 280 000,00
2021	13 633 721,00	12 137 890,00	0,00	0,00	0,00	96 379,00	96 379,00	0,00	32 716,00	1 495 831,00
2022	13 987 647,00	13 762 647,00	0,00	0,00	0,00	93 120,00	93 120,00	0,00	27 787,00	225 000,00
2023	13 762 647,00	13 762 647,00	0,00	0,00	0,00	92 764,00	92 764,00	0,00	27 680,00	0,00
2024	13 762 647,00	13 762 647,00	0,00	0,00	0,00	93 376,00	93 376,00	0,00	27 863,00	0,00
2025	13 762 647,00	13 762 647,00	0,00	0,00	0,00	92 762,00	92 762,00	0,00	27 680,00	0,00
2026	13 762 649,00	13 762 649,00	0,00	0,00	0,00	90 079,00	90 079,00	0,00	27 401,00	0,00
2027	13 762 649,00	13 762 649,00	0,00	0,00	0,00	85 820,00	85 820,00	0,00	25 608,00	0,00

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

WÓJT GMINY MIELKI  
Barbara Małgorzata Szwarczyk

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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] +[4.4]										
2016	-1 044 778,00	2 083 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 221,00	1 044 778,00	0,00	0,00		
2017	1 253 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 206 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 080 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 065 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	431 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	261 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	261 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	261 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	261 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	261 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	261 581,00	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.

WÓJT GMINY MILKI  
Barbara Malgorzata Kozłowska

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 038 443,00	1 038 443,00	82 415,00	82 415,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 253 824,00	1 253 824,00	90 803,00	90 803,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 206 385,00	1 206 385,00	169 846,00	169 846,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 080 230,00	1 080 230,00	169 854,00	169 854,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 065 526,00	1 065 526,00	276 717,00	276 717,00	0,00	0,00	0,00
2021	431 682,00	431 682,00	337 292,00	337 292,00	0,00	0,00	0,00
2022	261 582,00	261 582,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00
2023	261 582,00	261 582,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00
2024	261 582,00	261 582,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00
2025	261 582,00	261 582,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00
2026	261 581,00	261 581,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00
2027	261 581,00	261 581,00	170 722,00	170 722,00	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  
Barbara Małgorzata Małyszczak



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 równowagi między wydatkami bieżącymi, 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [02.1] - [2.1.20]
2016	6 607 137,00	0,00	112 090,66	112 090,66
2017	5 353 313,00	0,00	3 276 916,72	3 276 916,72
2018	4 146 928,00	0,00	4 354 388,74	4 354 388,74
2019	3 066 698,00	0,00	2 904 141,02	2 904 141,02
2020	2 001 172,00	0,00	2 042 552,00	2 042 552,00
2021	1 569 490,00	0,00	1 624 539,00	1 624 539,00
2022	1 307 908,00	0,00	261 582,00	261 582,00
2023	1 046 326,00	0,00	261 582,00	261 582,00
2024	784 744,00	0,00	261 582,00	261 582,00
2025	523 162,00	0,00	261 582,00	261 582,00
2026	261 581,00	0,00	261 581,00	261 581,00
2027	0,00	0,00	261 581,00	261 581,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego roku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony w danym roku (wskaźnik x, jednolite)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego roku		
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}$									
2016	6,81%	6,13%	0,00	6,13%	5,00%	7,25%	7,29%	9,6.1	9,7	9,7.1	[9.6.1] – [9.4]
2017	8,00%	7,15%	0,00	7,15%	20,91%	7,29%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	TAK
2018	8,39%	7,04%	0,00	7,04%	26,23%	13,47%	13,51%	13,51%	TAK	TAK	TAK
2019	8,52%	7,00%	0,00	7,00%	22,09%	17,38%	17,38%	17,38%	TAK	TAK	TAK
2020	8,30%	6,07%	0,00	6,07%	15,76%	23,08%	23,08%	23,08%	TAK	TAK	TAK
2021	3,75%	1,12%	0,00	1,12%	13,13%	21,36%	21,36%	21,36%	TAK	TAK	TAK
2022	2,49%	1,10%	0,00	1,10%	3,41%	16,99%	16,99%	16,99%	TAK	TAK	TAK
2023	2,53%	1,11%	0,00	1,11%	1,87%	10,77%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	TAK
2024	2,53%	1,12%	0,00	1,12%	1,87%	6,14%	6,14%	6,14%	TAK	TAK	TAK
2025	2,53%	1,11%	0,00	1,11%	1,87%	2,38%	2,38%	2,38%	TAK	TAK	TAK
2026	2,51%	1,09%	0,00	1,09%	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	TAK	TAK	TAK
2027	2,48%	1,08%	0,00	1,08%	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	TAK	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych odzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
						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]					
2016	0,00	0,00	6 044 344,29	1 687 536,25	472 131,69	305 759,00	166 372,69	132 952,79		0,00
2017	1 253 824,00	1 253 824,00	5 695 262,00	1 543 604,00	3 653 402,72	583 402,00	3 070 000,72	0,00	2 624 474,18	0,00
2018	1 206 385,00	1 206 385,00	5 695 262,00	1 543 604,00	3 759 147,87	583 402,13	3 175 745,74	0,00	665 019,01	0,00
2019	1 080 230,00	1 080 230,00	5 695 262,00	1 543 604,00	1 844 613,02	292 902,00	1 551 711,02	0,00	2 220 480,02	0,00
2020	1 065 526,00	1 065 526,00	5 695 262,00	1 543 604,00	292 902,00	292 902,00	0,00	0,00	1 551 711,02	0,00
2021	431 682,00	431 682,00	5 695 262,00	1 543 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	261 582,00	261 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	261 582,00	261 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	261 582,00	261 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	261 582,00	261 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	261 581,00	261 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	261 581,00	261 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

WÓJT GMINY MILEJKI  
*Barbara Malgorzata Kuczarzyk*



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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	747 120,13	747 120,13	0,00	1 857,00	1 857,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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.

WÓJT GMINY MILKI  
Barbara Małgorzata Białczyk

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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	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					
Formula														
2016	1 666 774,67	1 666 774,67	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
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
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
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
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
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	0,00	0,00
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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.

WÓJT GMINY MILKI  
Barbara Malgorzata Buzanowicz



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp																
Formuła																
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	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
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
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
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
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
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY KAMILKI  
Barbara Mógła-Kurczak





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

### do Zarządzenia Nr 97.2016 Wójta Gminy Miłki z dnia 26 października 2016 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 064 761,96	472 131,69	3 653 402,72	3 759 147,87	1 844 613,02	292 902,00	10 064 761,96
1.a	- wydatki bieżące				2 058 907,13	305 759,00	583 402,00	583 402,13	292 902,00	292 902,00	2 058 907,13
1.b	- wydatki majątkowe				8 005 854,83	166 372,69	3 070 000,72	3 175 745,74	1 551 711,02	0,00	8 005 854,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				7 120 854,83	166 372,69	2 225 000,72	3 175 745,74	1 551 711,02	0,00	7 120 854,83
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 120 854,83	166 372,69	2 225 000,72	3 175 745,74	1 551 711,02	0,00	7 120 854,83
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2015	2019	4 572 187,50	132 952,79	665 019,01	2 220 480,02	1 551 711,02	0,00	4 572 187,50
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Miłki - Czyprki nr 133013N	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	971 463,98	16 198,26	0,00	955 265,72	0,00	0,00	971 463,98
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Wyszowate - Ogródki nr 133041N	Urząd Gminy Miłki	2016	2017	1 577 203,35	17 221,64	1 559 981,71	0,00	0,00	0,00	1 577 203,35
1.1.2.4	Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki	Urząd Gminy Miłki	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 943 907,13	305 759,00	1 428 402,00	583 402,13	292 902,00	292 902,00	2 943 907,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2020
			od	do							
1.3.1	- wydatki bieżące				2 058 907,13	305 759,00	583 402,00	583 402,13	292 902,00	292 902,00	2 058 907,13
1.3.1.1	7 Cudów Mazur	Urząd Gminy Miłki	2015	2016	11 540,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540,00
1.3.1.2	Aglomeracja Gżycko- dzierzawa sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Miłki	2016	2020	1 464 510,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	1 464 510,00
1.3.1.3	Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	582 857,13	1 857,00	290 500,00	290 500,13	0,00	0,00	582 857,13
1.3.2	- wydatki majątkowe				885 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
1.3.2.1	Kolektor przerzutowy-sanitarny Miłki-Ruda	Urząd Gminy Miłki	2016	2017	365 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.2	Łącznik wodociągowy Ruda-Rydzewo-Kleszczewo	Urząd Gminy Miłki	2016	2017	520 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Motgornak-Masalska





## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2016-2027 rok**

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 261/2016 z dnia 3 października 2016 roku zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych- kwota 20 364,00 zł;
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 269/2016 z dnia 7 października 2016 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%- kwota 755,00 zł;
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 281/2016 z dnia 14 października 2016 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- kwota 36 809,00 zł;
4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 282/2016 z dnia 14 października 2016 roku:
  - zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- kwota 4 378,00 zł,
  - zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne- kwota 1 516,00;
5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 283/2016 z dnia 13 października 2016 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 2016 roku- kwota 208 978,12 zł;
6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 286/2016 z dnia 14 października 2016 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację w 2016 zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych, które zostały powierzone gminie w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim- kwota 5 200,00 zł;
7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 288/2016 z dnia 18 października 2016 roku:
  - zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa- kwota 1 463,00 zł;
  - zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 12 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.
8. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 284/2016 z dnia 21 października 2016 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo p aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na bieżącą realizację zadań w październiku 2016 r. oraz jako wyrównanie kosztów poniesionych przez gminy na realizacje ww. zadań w III kwartale 2016 r.- kwota 7 343,00 zł;
9. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 282/2016 z dnia 14 października 2016 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację ustawy

o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy  
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- kwota 16 747,00 zł;

WÓJT GMINY MIŁKI  
Barbara Małgorzata Węgrczyk