

**ZARZĄDZENIE NR 108.2016
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 30 listopada 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.¹) 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.

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

¹ 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 Zarządzenia Nr 108.2016 Wojta Gminy Miłki z dnia 30 listopada 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1.1	w tym:					w tym:				
			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
Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
2016	18 212 650,23	1 359 157,00	9 265,00	3 769 421,84	1 466 128,00	5 124 934,00	5 799 269,08	1 558 803,31	766 183,18	550 338,18		
2017	18 534 376,01	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	Formuła	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2016		16 564 881,26	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	41 553,57	
2017		17 280 552,01	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	65 831,32	
2018		15 813 297,73	0,00	0,00	0,00	221 120,00	221 120,00	0,00	59 599,19	
2019		13 550 178,02	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	52 874,23	
2020		13 307 291,00	0,00	0,00	0,00	127 516,00	127 516,00	0,00	44 417,00	
2021		13 633 721,00	0,00	0,00	0,00	96 379,00	96 379,00	0,00	32 716,00	
2022		13 987 647,00	0,00	0,00	0,00	93 120,00	93 120,00	0,00	27 787,00	
2023		13 762 647,00	0,00	0,00	0,00	92 764,00	92 764,00	0,00	27 680,00	
2024		13 762 647,00	0,00	0,00	0,00	93 376,00	93 376,00	0,00	27 863,00	
2025		13 762 647,00	0,00	0,00	0,00	92 762,00	92 762,00	0,00	27 680,00	
2026		13 762 649,00	0,00	0,00	0,00	90 079,00	90 079,00	0,00	27 401,00	
2027		13 762 649,00	0,00	0,00	0,00	85 820,00	85 820,00	0,00	25 608,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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:			
				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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2016	6 607 137,00	0,00	89 165,66	89 165,66
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	
2016	6,89%	0,00	6,21%	4,70%	7,25%	7,29%	TAK	TAK	
2017	8,00%	0,00	7,15%	20,91%	7,19%	7,22%	TAK	TAK	
2018	8,39%	0,00	7,04%	26,23%	13,37%	13,41%	TAK	TAK	
2019	8,52%	0,00	7,00%	22,09%	17,28%	17,28%	TAK	TAK	
2020	8,30%	0,00	6,07%	15,76%	23,08%	23,08%	TAK	TAK	
2021	3,75%	0,00	1,12%	13,13%	21,36%	21,36%	TAK	TAK	
2022	2,49%	0,00	1,10%	3,41%	16,99%	16,99%	TAK	TAK	
2023	2,53%	0,00	1,11%	1,87%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	
2024	2,53%	0,00	1,12%	1,87%	6,14%	6,14%	TAK	TAK	
2025	2,53%	0,00	1,11%	1,87%	2,38%	2,38%	TAK	TAK	
2026	2,51%	0,00	1,09%	1,87%	1,87%	1,87%	TAK	TAK	
2027	2,48%	0,00	1,08%	1,87%	1,87%	1,87%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2016	0,00		0,00	6 050 621,29	1 683 536,25	386 301,69	305 759,00	80 542,69	952,79		0,00
2017	1 253 824,00		1 253 824,00	5 695 262,00	1 543 604,00	3 668 792,72	583 402,00	3 085 390,72	0,00	2 306 026,31	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 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										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
		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	Docho- dy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2016	0,00	0,00	0,00	747 120,13	747 120,13	0,00	0,00	1 857,00	1 857,00	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

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 13 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																	
2016	1 517 554,67	1 517 554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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	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	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	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	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	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 publicznym 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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
2022	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
2024	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
2026	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

Wyszczególnienie	Dotyczy uzupełniania 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			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							
2016	1 038 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 118 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	992 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	981 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	265 577,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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. 86, z późn. zm.). Automatische wyciszczenia 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. 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, 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108.2016 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 listopada 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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 994 321,96	386 301,69	3 668 792,72	3 759 147,87	1 844 613,02	292 902,00
1.a	- wydatki bieżące				2 058 907,13	305 759,00	583 402,00	583 402,13	292 902,00	292 902,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 935 414,83	80 542,69	3 085 390,72	3 175 745,74	1 551 711,02	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 988 854,83	34 372,69	2 225 000,72	3 175 745,74	1 551 711,02	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 988 854,83	34 372,69	2 225 000,72	3 175 745,74	1 551 711,02	0,00
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2015	2019	4 440 187,50	952,79	665 019,01	2 220 480,02	1 551 711,02	0,00
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
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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 005 467,13	351 929,00	1 443 792,00	583 402,13	292 902,00	292 902,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 058 907,13	305 759,00	583 402,00	583 402,13	292 902,00	292 902,00

Limit zobowiązań
10 126 321,96
2 058 907,13
8 067 414,83
7 120 854,83

0,00
7 120 854,83
4 572 187,50
971 463,98
1 577 203,35
0,00
0,00
0,00
3 005 467,13
2 058 907,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	7 Cudów Mazur- promocja gospodarza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Gminy Miłki	2015	2016	11 540,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Aglomeracja Giżycko- 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
1.3.1.3	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				946 560,00	46 170,00	860 390,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3.2.3	Sprzęt hydrauliczny	Urząd Gminy Miłki	2016	2017	61 560,00	46 170,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
11 540,00
1 464 510,00
582 857,13
946 560,00
365 000,00
520 000,00
61 560,00

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 319/2016 z dnia 9 listopada 2016 roku zwiększająca plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - kwota 6,00 zł;
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 327/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo aktach stanu cywilnego – kwota 4 100,00 zł;
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 333/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III i IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%- kwota 556,00 zł;
4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 334/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku:
 - zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne- kwota 654,00 zł,
 - zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizację świadczeń wychowawczych- kwota 11 197,00 zł,
 - zmniejszająca 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 183 781,00 zł;
 - zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych- kwota 5 698,00 zł;
5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 338/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny- kwota 28,00 zł;
6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 340/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zwiększająca 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 - kwota 2 640,00 zł;
7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 359/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej- kwota 2 208,00 zł;
8. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 366/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku:
 - zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- kwota 6 014,00 zł,
 - zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych- kwota 3 461,00 zł,
 - zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie dofinansowania wypłaty zasiłków stałych- kwota 533,00 zł;