

**ZARZĄDZENIE NR 18.2017  
WÓJTA GMINY MIŁKI  
z dnia 28 lutego 2017 roku**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  
uchwalonej na lata 2017-2027**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>1</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XXXI.197.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017–2027 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 2017-2027 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 Kuczyńska

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18.2017 Wójta Gminy Miłki z dnia 28 lutego 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1	1.1					1.2					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2				
Formula	[1.1]+[1.2]	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			
2017	17 067 083,51	15 268 535,51	9 265,00	4 119 812,72	1 486 128,00	4 760 838,00	4 814 654,79	1 798 528,00	424 836,00					
2018	18 129 622,83	17 401 880,83	9 000,00	3 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 656,00	727 742,00	109 600,00					
2019	15 103 942,00	14 776 142,00	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	14 482 757,00	14 179 783,00	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	14 275 315,00	13 972 341,00	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					
2022	14 532 741,00	14 307 741,00	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					
2023	14 234 141,00	14 234 141,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	0,00	0,00					
2024	14 234 141,00	14 234 141,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	0,00	0,00					
2025	14 234 141,00	14 234 141,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	0,00	0,00					
2026	14 234 142,00	14 234 142,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	0,00	0,00					
2027	14 234 142,00	14 234 142,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	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.

WÓJTA GMINY MIŁKI  
Barbara Małgozza Mazurczyk

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	Wydutki bieżące <sup>x</sup>	z tego:				w tym:				Wydutki majątkowe	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
									z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
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]											
2017	18 000 043,61	15 042 305,30	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	65 831,32	2 957 738,31		
2018	16 813 297,73	12 775 050,30	0,00	0,00	0,00	221 120,00	221 120,00	0,00	59 599,19	4 038 247,43		
2019	13 913 772,00	11 398 467,00	0,00	0,00	X	166 000,00	166 000,00	0,00	52 674,23	2 515 305,00		
2020	13 398 638,00	11 321 848,00	0,00	0,00	X	127 516,00	127 516,00	0,00	44 417,00	2 076 790,00		
2021	13 725 068,00	12 229 237,00	0,00	0,00	X	96 379,00	96 379,00	0,00	32 716,00	1 495 831,00		
2022	14 078 993,00	13 853 993,00	0,00	0,00	X	93 120,00	93 120,00	0,00	27 787,00	225 000,00		
2023	13 853 995,00	13 853 995,00	0,00	0,00	X	92 764,00	92 764,00	0,00	27 680,00	0,00		
2024	13 853 995,00	13 853 995,00	0,00	0,00	X	93 376,00	93 376,00	0,00	27 863,00	0,00		
2025	13 853 995,00	13 853 995,00	0,00	0,00	X	92 762,00	92 762,00	0,00	27 680,00	0,00		
2026	13 853 996,00	13 853 996,00	0,00	0,00	X	90 079,00	90 079,00	0,00	27 401,00	0,00		
2027	13 853 996,00	13 853 996,00	0,00	0,00	X	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 MIŁKI  
Barbara Małgorzata Kozurczyk

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+ [4.2]+ [4.3]+ [4.4]							4.4.1	
2017	-932 980,10	2 113 204,10	0,00	314 000,00	314 000,00	1 799 204,10	618 980,10	0,00	0,00	
2018	1 316 325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 190 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 084 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	550 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	453 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	380 146,00	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 Idalgo Czaja-Mazurczyk*

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	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]					
2017	1 180 224,00	1 180 224,00	90 803,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 316 325,10	1 316 325,10	169 846,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 190 170,00	1 190 170,00	169 854,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 084 119,00	1 084 119,00	276 717,00	0,00	0,00	0,00	
2021	550 247,00	550 247,00	337 292,00	0,00	0,00	0,00	
2022	453 748,00	453 748,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	
2023	380 146,00	380 146,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	
2024	380 146,00	380 146,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	
2025	380 146,00	380 146,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	
2026	380 146,00	380 146,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	
2027	380 146,00	380 146,00	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 MIŁKI  
Barbara Małgorzata Kozłowska

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 zrównoważ... 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5)
2017	6 495 339,10	0,00	226 230,21	540 230,21
2018	5 179 014,00	0,00	4 626 830,53	4 626 830,53
2019	3 988 844,00	0,00	3 377 675,00	3 377 675,00
2020	2 904 725,00	0,00	2 857 935,00	2 857 935,00
2021	2 354 478,00	0,00	1 743 104,00	1 743 104,00
2022	1 900 730,00	0,00	453 748,00	453 748,00
2023	1 520 584,00	0,00	380 146,00	380 146,00
2024	1 140 438,00	0,00	380 146,00	380 146,00
2025	760 292,00	0,00	380 146,00	380 146,00
2026	380 146,00	0,00	380 146,00	380 146,00
2027	0,00	0,00	380 146,00	380 146,00

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 MIŁKI  
Barbara Magorczak  




Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań współpracowanego 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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dotychczas spłaconych zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o obliczonego w oparciu o wyliczenia z 3 x poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o obliczonego w oparciu o wyliczenia z 3 x poprzedzającego roku budżetowego
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (8.1) + (9) / (1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(11) - [(5.1) + (10) + (2.1) - (2.1.2) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.7) - (8.1)]}{(10.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	8,29%	0,00	3,81%	7,35%	7,53%	TAK	TAK	
2018	8,48%	0,00	26,13%	7,84%	8,02%	TAK	TAK	
2019	8,98%	0,00	24,53%	11,68%	11,85%	TAK	TAK	
2020	8,37%	0,00	21,27%	18,16%	18,16%	TAK	TAK	
2021	4,53%	0,00	13,77%	23,98%	23,98%	TAK	TAK	
2022	3,76%	0,00	4,67%	19,86%	19,86%	TAK	TAK	
2023	3,32%	0,00	2,67%	13,24%	13,24%	TAK	TAK	
2024	3,33%	0,00	2,67%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	
2025	3,32%	0,00	2,67%	3,34%	3,34%	TAK	TAK	
2026	3,30%	0,00	2,67%	2,67%	2,67%	TAK	TAK	
2027	3,27%	0,00	2,67%	2,67%	2,67%	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. Identyficzne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		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 <sup>12)</sup> kontynuowane	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]						
2017	0,00	0,00	5 717 410,00	1 619 839,00	2 168 956,67	766 842,93	1 402 113,74	1 383 781,72	934 450,59	23 520,00	
2018	1 316 325,10	1 316 325,10	5 695 262,00	1 543 604,00	4 705 090,46	766 843,03	3 938 247,43	0,00	0,00	0,00	
2019	1 190 170,00	1 190 170,00	5 695 262,00	1 543 604,00	2 891 647,94	476 342,94	2 415 305,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 084 119,00	1 084 119,00	5 695 262,00	1 543 604,00	2 369 692,00	292 902,00	2 076 790,00	0,00	0,00	0,00	
2021	550 247,00	550 247,00	5 695 262,00	1 543 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	453 748,00	453 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	380 146,00	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	380 146,00	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	380 146,00	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	380 146,00	380 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	380 146,00	380 145,00	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 własności 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 MIELIKO  
Barbara Migozna-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:	
	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 <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	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	402 849,79	402 849,79	0,00	1 216 804,00	1 216 804,00	0,00	473 940,93	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 941,03	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 440,94	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 PIŁKI  
Barbara Magdziarska-Kawczyńska

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 przedsiębiorcami 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	
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											
2017	1 319 993,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 938 247,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 078 790,00	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

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 MIELKI  
*Barbara Małgorzata Huczarek*

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawianą 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych .							Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5				13.6	13.7					
Lp																			
Formula																			
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

WÓJTGMINIWNILKI  
Barbara Magorzak-Łaszczurczyk

Wyszczególnienie	Da. Zupelniajace o dlugu i jego splacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklaczenie z tytulu zobowiazan juz x zaciagnietych						
Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x						
Wydatki zmniejszajace dlug x						
W tym:						
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
Formuła						
2017	1 165 924,00	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
2019	982 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	981 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	265 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez jednostki emitujące wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT GMINY KILKI  
Barbara Mągoła

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 18.2017 Wójta Gminy Miłki**  
**z dnia 28 lutego 2017 roku**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 509 326,07	2 168 956,67	4 705 090,46	2 891 647,94	2 369 692,00	12 509 336,10
1.a	- wydatki bieżące				2 597 689,90	766 842,93	766 843,03	476 342,94	292 902,00	2 597 699,93
1.b	- wydatki majątkowe				9 911 636,17	1 402 113,74	3 938 247,43	2 415 305,00	2 076 790,00	9 911 636,17
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:				9 716 611,07	1 793 934,67	4 412 188,46	1 383 440,94	2 076 790,00	9 716 621,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 133 179,90	473 940,93	473 941,03	183 440,94	0,00	1 133 189,93
1.1.1.1	7 Cudów Mazur- promocja gospodarza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Gminy Miłki	2017	2019	550 322,80	183 440,93	183 440,93	183 440,94	0,00	550 332,80
1.1.1.2	Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	582 857,10	290 500,00	290 500,10	0,00	0,00	582 857,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 583 431,17	1 319 993,74	3 938 247,43	1 200 000,00	2 076 790,00	8 583 431,17
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2017	2020	4 661 364,00	184 574,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 076 790,00	4 661 364,00
1.1.2.2	Revitalizacja centrum miejscowości Miłki	Urząd Gminy Miłki	2016	2019	388 600,00	165 600,00	223 000,00	0,00	0,00	388 600,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Miłki - Czyrunki nr 133013N	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	971 463,98	0,00	955 265,72	0,00	0,00	971 463,98
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Wyszowate - Ogródki nr 133041N	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	1 577 203,35	0,00	1 559 981,71	0,00	0,00	1 577 203,35
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Paprotki nr 133004N	Urząd Gminy Miłki	2016	2017	984 799,84	969 819,74	0,00	0,00	0,00	984 799,84



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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:				2 792 715,00	292 902,00	292 902,00	1 508 207,00	292 902,00	2 792 715,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 464 510,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	1 464 510,00
1.3.1.1	Aglomeracja Giżycko- dzierzawa sieci wodno-kanalizacyjnej		Urząd Gminy Miłki	2016	2020	292 902,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	1 464 510,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 328 205,00	82 120,00	0,00	1 215 305,00	0,00	1 328 205,00
1.3.2.1	Kolektor przerzutowy-sanitarny Miłki-Ruda		Urząd Gminy Miłki	2017	2019	21 230,00	0,00	365 305,00	0,00	386 535,00
1.3.2.2	Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Konopkach Nowych		Miłki	2017	2019	12 177,00	0,00	500 000,00	0,00	512 177,00
1.3.2.3	Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie		Miłki	2017	2019	17 933,00	0,00	350 000,00	0,00	367 933,00
1.3.2.4	Sprzęt hydrauliczny		Urząd Gminy Miłki	2016	2017	30 780,00	0,00	0,00	0,00	61 560,00

WÓJT GMINY MIŁKI  
Barbara Małgorzata Mazurczyk



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18.2017 Wójta Gminy Miłki z dnia 28 lutego 2017 roku

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2017-2027 rok**

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Zmianami planów dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017;
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 5/2017 z dnia 1 lutego 2017 roku ustalającą kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017.

WÓJT GMINY MIŁKI  
Barbara Małgorzata Makurczyk