

**UCHWAŁA NR XLVI.292.2017  
RADY GMINY MIŁKI  
z dnia 28 grudnia 2017 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki  
na lata 2018-2028**

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 2017 r. poz. 207) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.<sup>1</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miłki na lata 2018-2028 i otrzymuje ona brzmienie określone w załączniku Nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2.

**§ 3**

Objaśnienia do WPF Gminy Miłki na lata 2018-2028 stanowi załącznik Nr 3.

**§ 4**

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

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr XXXI.197.2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.

**§ 6**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tomasz Gujda*

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLVI.292.2017 Rady Gminy Miłki  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	z tego:														
	1	1.1			1.2			1.3			1.4	1.5	1.2.1		1.2.2
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
1															
2018	22 975 306,66	17 423 000,55	1 533 742,00	9 265,00	4 235 514,04	1 542 957,00	4 998 746,00	6 293 595,51	5 552 306,11	881 509,00	4 670 797,10				
2019	24 024 755,18	19 679 028,18	1 533 742,00	9 265,00	4 635 514,04	1 542 957,00	4 998 746,00	8 501 761,14	4 345 727,00	127 800,00	4 217 927,00				
2020	16 521 556,40	16 218 582,40	1 533 742,00	6 000,00	3 461 738,40	1 320 760,00	4 998 746,00	6 218 356,00	302 974,00	222 500,00	0,00				
2021	16 816 114,40	16 513 140,40	1 533 742,00	6 000,00	3 756 296,40	1 320 760,00	4 998 746,00	6 218 356,00	302 974,00	222 500,00	0,00				
2022	17 064 140,70	16 829 140,70	1 533 742,00	6 000,00	4 072 296,70	1 320 760,00	4 998 746,00	6 218 356,00	225 000,00	225 000,00	0,00				
2023	16 736 141,00	16 736 141,00	1 533 742,00	6 000,00	3 979 297,00	1 320 760,00	4 998 746,00	6 218 356,00	0,00	0,00	0,00				
2024	16 736 141,00	16 736 141,00	1 533 742,00	6 000,00	3 979 297,00	1 320 760,00	4 998 746,00	6 218 356,00	0,00	0,00	0,00				
2025	16 736 141,00	16 736 141,00	1 533 742,00	6 000,00	3 979 297,00	1 320 760,00	4 998 746,00	6 218 356,00	0,00	0,00	0,00				
2026	16 736 142,00	16 736 142,00	1 533 742,00	6 000,00	3 979 298,00	1 320 760,00	4 998 746,00	6 218 356,00	0,00	0,00	0,00				
2027	16 736 142,00	16 736 142,00	1 533 742,00	6 000,00	3 979 298,00	1 320 760,00	4 998 746,00	6 218 356,00	0,00	0,00	0,00				
2028	16 736 142,00	16 736 142,00	1 533 742,00	6 000,00	3 979 298,00	1 320 760,00	4 998 746,00	6 218 356,00	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 2015 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, określony w 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <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	2.2		
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2018	25 078 282,00	17 215 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 334,00	221 120,00	16 214,00	59 599,19	7 862 326,00	
2019	22 795 785,78	16 699 224,78	0,00	0,00	0,00	x	x	166 000,00	166 000,00	0,00	52 674,23	6 096 561,00	
2020	15 398 638,00	13 321 848,00	0,00	0,00	0,00	x	x	127 516,00	127 516,00	0,00	44 417,00	2 076 790,00	
2021	15 725 068,00	14 229 237,00	0,00	0,00	0,00	x	x	96 379,00	96 379,00	0,00	32 716,00	1 485 831,00	
2022	16 078 993,00	15 853 993,00	0,00	0,00	0,00	x	x	93 120,00	93 120,00	0,00	27 787,00	225 000,00	
2023	15 853 995,00	15 853 995,00	0,00	0,00	0,00	x	x	92 764,00	92 764,00	0,00	27 680,00	0,00	
2024	15 853 995,00	15 853 995,00	0,00	0,00	0,00	x	x	93 376,00	93 376,00	0,00	27 863,00	0,00	
2025	15 853 995,00	15 853 995,00	0,00	0,00	0,00	x	x	92 762,00	92 762,00	0,00	27 680,00	0,00	
2026	15 853 996,00	15 853 996,00	0,00	0,00	0,00	x	x	90 079,00	90 079,00	0,00	27 401,00	0,00	
2027	15 853 996,00	15 853 996,00	0,00	0,00	0,00	x	x	85 820,00	85 820,00	0,00	25 608,00	0,00	
2028	16 235 324,00	16 235 324,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 102 975,34	4 014 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 818,00	2 102 975,34	0,00	0,00
2019	1 228 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 122 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 091 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	975 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	882 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	882 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	882 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	882 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	882 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 818,00	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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gąsda

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:			z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	1 911 842,66	786 942,16	786 942,16	0,00	0,00	0,00	9 329 629,90	0,00	207 044,55	207 044,55
2019	1 228 969,40	169 854,00	169 854,00	0,00	0,00	0,00	8 100 660,50	0,00	2 979 803,40	2 979 803,40
2020	1 122 918,40	276 717,00	276 717,00	0,00	0,00	0,00	6 977 742,10	0,00	2 896 734,40	2 896 734,40
2021	1 091 046,40	337 292,00	337 292,00	0,00	0,00	0,00	5 886 695,70	0,00	2 283 903,40	2 283 903,40
2022	975 147,70	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	4 911 548,00	0,00	975 147,70	975 147,70
2023	882 146,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	4 029 402,00	0,00	882 146,00	882 146,00
2024	882 146,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00	0,00	3 147 256,00	0,00	882 146,00	882 146,00
2025	882 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	2 265 110,00	0,00	882 146,00	882 146,00
2026	882 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	1 382 964,00	0,00	882 146,00	882 146,00
2027	882 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	500 818,00	0,00	882 146,00	882 146,00
2028	500 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 818,00	500 818,00

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.

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.

SEWELIWNICZACY  
RADYMIJINY  
Tomasz Gajda

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	9,28%	0,00	5,53%	4,74%	8,18%	8,26%	TAK	TAK	
2019	5,81%	0,00	4,88%	12,94%	4,89%	4,97%	TAK	TAK	
2020	7,57%	0,00	5,62%	18,88%	7,33%	7,41%	TAK	TAK	
2021	7,06%	0,00	4,86%	14,90%	12,19%	12,19%	TAK	TAK	
2022	6,26%	0,00	5,10%	7,04%	15,57%	15,57%	TAK	TAK	
2023	5,83%	0,00	4,64%	5,27%	13,61%	13,61%	TAK	TAK	
2024	5,83%	0,00	4,64%	5,27%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	
2025	5,83%	0,00	4,64%	5,27%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	
2026	5,81%	0,00	4,63%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2027	5,78%	0,00	4,61%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2028	2,99%	0,00	2,99%	2,99%	5,27%	5,27%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1		11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.8
				0,00	0,00				11.3.1	11.3.2	11.4		
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8			
2018	0,00	0,00	6 176 273,00	1 644 672,00	7 250 216,24	1 784 133,24	5 466 083,00	3 374 432,00	4 482 894,00	5 000,00			
2019	1 228 969,40	1 228 969,40	5 695 262,00	1 543 604,00	7 298 461,12	1 225 900,12	6 072 561,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 122 918,40	1 122 918,40	5 695 262,00	1 543 604,00	2 356 827,00	292 902,00	2 063 925,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 091 046,40	599 046,40	5 695 262,00	1 543 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	975 147,70	470 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	882 146,00	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	882 146,00	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	882 146,00	380 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	882 146,00	380 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	882 146,00	380 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	500 818,00	0,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
Dochoły 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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
2018	938 623,51	938 623,51	0,00	4 590 797,31	4 590 797,31	0,00	1 784 133,24	1 784 133,24	0,00
2019	186 878,00	186 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 998,12	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, 12.8.1, 12.7.1 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	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	7 188 584,00	7 188 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 872 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 076 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskowanego dochodu obliczonego 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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (nie więcej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2018	1 294 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 228 989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 122 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	589 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	473 147,70	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		
2024	380 146,00	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		
2026	380 146,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 i pozycji z sekcji 16.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie 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 wyliczane wyłącznie przez jednostkę samorządu terytorialnego emitującą obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki emitujące procedurę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVI.292.2017 Rady Gminy Miłki  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 801 132,98	7 250 216,24	7 298 461,12	2 356 827,00	0,00	13 638 119,48
1.a	- wydatki bieżące				5 006 828,08	1 784 133,24	1 225 900,12	292 902,00	0,00	4 403 590,58
1.b	- wydatki majątkowe				13 794 304,90	5 466 083,00	6 072 561,00	2 063 925,00	0,00	9 235 528,90
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:				13 814 122,98	6 597 814,24	4 395 559,12	1 815 925,00	0,00	11 252 109,48
1.1.1	- wydatki bieżące				2 619 818,08	1 183 731,24	522 988,12	0,00	0,00	2 016 560,56
1.1.1.1	7 Cudów Mazur- promocja gospodarstwa obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Gminy Miłki	2017	2019	550 322,80	183 440,93	183 440,94	0,00	0,00	550 332,80
1.1.1.2	Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej	Urząd Gminy Miłki	2017	2018	702 362,60	424 336,95	0,00	0,00	0,00	702 362,60
1.1.1.3	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki -	Urząd Gminy Miłki	2017	2019	763 885,18	248 313,36	151 527,18	0,00	0,00	763 885,18
1.1.1.4	Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	2017	2019	603 247,50	327 640,00	188 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 294 304,90	5 414 088,00	3 672 561,00	1 815 925,00	0,00	9 235 528,90
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2017	2020	4 203 438,00	1 206 636,00	2 022 561,00	815 925,00	0,00	4 203 438,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Miłki - Czyprki nr 133013N	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	964 868,26	948 671,00	0,00	0,00	0,00	964 868,26
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Wysowate - Ogródki nr 133041N	Urząd Gminy Miłki	2016	2018	2 067 221,64	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 067 221,64
1.1.2.5	Przebudowa ulic w Rydzewie: Akacja, Leśna i Orzechowa -	Urząd Gminy Miłki	2018	2019	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie -	Miłki	2018	2019	1 058 776,00	558 776,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia -	Urząd Gminy Miłki	2018	2020	2 000 000,00	450 000,00	550 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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				4 887 010,00	652 402,00	2 902 902,00	540 902,00	0,00	2 387 010,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 387 010,00	600 402,00	702 902,00	292 902,00	0,00	2 387 010,00
1.3.1.1	Aglomeracja Giżycko- dzierżawa sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Miłki	2016	2020	1 464 510,00	292 902,00	292 902,00	292 902,00	0,00	1 464 510,00
1.3.1.2	PUKR Miłki- świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania dróg gminnych w latach 2017-2019 -	Urząd Gminy Miłki	2017	2019	922 500,00	307 500,00	410 000,00	0,00	0,00	922 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 500 000,00	52 000,00	2 200 000,00	248 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	2018	2020	2 500 000,00	52 000,00	2 200 000,00	248 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2018-2028 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 2018 rok na bazie stawek roku 2017, natomiast na lata następne przyjąć wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągalności 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 ściągalności 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:

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda

- 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 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 2018 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 2016 natomiast na lata następne przyjąć wartości na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat.
    - e) wydatki na energię w roku 2018 i latach następnych planuje się na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat .
  - 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 2027 Gmina spłaci ostatnie raty kredytu, zaś w 2028 wykupu papiery wartościowe. W 2017 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych i pożyczek. W latach 2018 - 2028 nie planuje się zaciągania kredytów długoterminowych.

Realizacja zamierzeń wymaga racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tomasz Gujda*