

**ZARZĄDZENIE NR 79.2019
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 14 listopada 2019 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki
na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miłki na lata 2020-2030 w formie zmiany uchwały budżetowej Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 3 i stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4

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

WÓJTA GMINY MIŁKI
Bogdan...


**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIŁKI
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki
na lata 2020-2030**

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 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miłki na lata 2020-2030 i otrzymuje ona brzmienie określone w załączniku Nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2.

§ 3

Objaśnienia do WPF Gminy Miłki na lata 2020-2030 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 IV.24.2018 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

WÓJT GMINY MIŁKI
Barbara M. [signature]

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr Rady Gminy Miłki
z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej
2020	25 543 491,29	20 444 782,63	2 051 710,00	10 285,00	6 073 193,00	7 378 192,13	4 930 422,50	2 059 854,00	5 098 708,66	870 345,00	4 202 889,66		
2021	21 160 140,30	18 602 500,05	1 733 742,00	9 265,00	6 073 193,00	6 630 003,65	4 156 296,40	1 720 760,00	2 557 640,25	222 500,00	2 335 140,25		
2022	19 123 604,70	18 601 587,70	1 733 742,00	9 000,00	6 073 193,00	6 713 356,00	4 072 296,70	1 620 760,00	522 017,00	225 000,00	297 017,00		
2023	18 099 002,00	17 808 588,00	1 533 742,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 979 297,00	1 620 760,00	284 414,00	0,00	284 414,00		
2024	17 808 588,00	17 808 588,00	1 533 742,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 979 297,00	1 620 760,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 808 588,00	17 808 588,00	1 533 742,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 979 297,00	1 520 760,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 808 589,00	17 808 589,00	1 533 742,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 979 298,00	1 520 760,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 808 589,00	17 808 589,00	1 533 742,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 979 298,00	1 520 760,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 808 589,00	17 808 589,00	1 533 742,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 979 298,00	1 520 760,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 808 589,00	17 808 589,00	1 533 742,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 979 298,00	1 520 760,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 808 589,00	17 808 589,00	1 533 742,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 979 298,00	1 520 760,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1640), 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 dla lat wyliczających poza minimalny (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x						Wydatki majątkowe x						w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długów 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		Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1	w tym:	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2020	24 320 572,89	18 906 518,39	6 879 136,00	0,00	0,00	197 516,00	0,00	44 417,00	5 414 054,50	4 525 585,50	888 469,00				
2021	20 171 093,90	16 819 261,90	6 879 136,00	0,00	0,00	166 379,00	0,00	32 716,00	3 351 832,00	0,00	0,00				
2022	18 150 457,00	16 428 440,00	6 879 136,00	0,00	0,00	163 120,00	0,00	27 787,00	1 722 017,00	0,00	0,00				
2023	17 212 856,00	16 928 442,00	6 879 136,00	0,00	0,00	132 764,00	0,00	27 680,00	284 414,00	0,00	0,00				
2024	16 928 442,00	16 928 442,00	6 879 136,00	0,00	0,00	110 376,00	0,00	27 863,00	0,00	0,00	0,00				
2025	16 928 442,00	16 928 442,00	6 879 136,00	0,00	0,00	92 762,00	0,00	27 680,00	0,00	0,00	0,00				
2026	16 928 443,00	16 928 443,00	6 879 136,00	0,00	0,00	90 079,00	0,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00				
2027	16 928 443,00	16 928 443,00	6 879 136,00	0,00	0,00	85 820,00	0,00	25 608,00	0,00	0,00	0,00				
2028	17 308 589,00	17 308 589,00	6 879 136,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	17 808 589,00	17 308 589,00	6 879 136,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00				
2030	17 808 589,00	17 808 589,00	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

WÓJT GMINY MILKI
Barbara Malgorzata Ożurczyk

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
		3.1	4					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
2020	1 222 918,40	1 222 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	989 046,40	989 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	973 147,70	973 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	880 146,00	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	880 146,00	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	880 146,00	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	880 146,00	880 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	880 146,00	880 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wrotolietniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

WÓJT GMINY MILKI
Barbara Małgorzata Szurczyk

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4	4.4.1						
Lp					5				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 918,40	276 717,00	276 717,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	989 046,40	337 292,00	337 292,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	973 147,70	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	880 146,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	880 146,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	880 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	880 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	880 146,00	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

WÓJT GMINY MILKI
Barbara Malgorzata Mazurczyk

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przy padających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2					
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 924,10	0,00	1 538 264,24	1 538 264,24
2021	X	X	X	X	0,00	5 873 877,70	0,00	1 783 238,15	1 783 238,15
2022	X	X	X	X	0,00	4 900 730,00	0,00	2 173 147,70	2 173 147,70
2023	X	X	X	X	0,00	4 020 584,00	0,00	880 146,00	880 146,00
2024	X	X	X	X	0,00	3 140 438,00	0,00	880 146,00	880 146,00
2025	X	X	X	X	0,00	2 260 292,00	0,00	880 146,00	880 146,00
2026	X	X	X	X	0,00	1 380 146,00	0,00	880 146,00	880 146,00
2027	X	X	X	X	0,00	500 000,00	0,00	880 146,00	880 146,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

WÓJT GMINY MILKI
Barbara Matgorzata Mazurczyk

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	8,41%	13,28%	18,43%	9,37%	10,01%	TAK	TAK
2021	6,56%	16,28%	16,75%	14,77%	15,40%	TAK	TAK
2022	7,89%	19,66%	20,17%	16,48%	17,12%	TAK	TAK
2023	7,02%	8,74%	7,59%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2024	6,83%	8,54%	7,59%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2025	6,68%	8,39%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2026	6,66%	8,37%	x	11,65%	11,94%	TAK	TAK
2027	6,64%	8,33%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2028	4,38%	4,38%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2029	0,00%	4,31%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK



WÓJT GMINY MILKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	1 141 964,13	0,00	5 098 708,60	0,00	0,00	1 108 810,50	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 912,65	0,00	0,00		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WÓJT GMINY MILKI
Barbara Małgorzata Mazurczyk

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku związku z samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań związku z samorządem terytorialnym
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	3 270 901,00	0,00	4 606 342,75	1 863 962,50	2 742 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 351 832,00	0,00	4 329 994,65	978 162,65	3 351 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 722 017,00	0,00	1 722 017,00	0,00	1 722 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	284 414,00	0,00	284 414,00	0,00	284 414,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY MŁK
Barbara Małgorzata Małgorczyk

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 122 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	989 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	973 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT GMINY JILKI
Barbara Magorasz-Maurczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr Rady Gminy MIŁKI
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 899 390,91	4 329 994,65	1 722 017,00	284 414,00	13 899 390,91	
1.a	- wydatki bieżące				5 728 987,66	978 162,65	0,00	0,00	5 728 987,66	
1.b	- wydatki majątkowe				8 170 403,25	3 351 832,00	1 722 017,00	284 414,00	8 170 403,25	
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:				11 512 380,91	3 868 744,65	1 722 017,00	284 414,00	11 512 380,91	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 341 977,66	516 912,65	0,00	0,00	3 341 977,66	
1.1.1.1	7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Gminy Miłki	2017	2020	550 249,70	0,00	0,00	0,00	550 249,70	
1.1.1.2	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Gizycko, Gmina Mikołajki -	Urząd Gminy Miłki	2017	2020	518 690,50	0,00	0,00	0,00	518 690,50	
1.1.1.3	Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Miłki -	Urząd Gminy Miłki	2019	2020	505 893,43	0,00	0,00	0,00	505 893,43	
1.1.1.4	Jaś i Ola z Gmina Miłki idą do przedszkola - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Miłki	2019	2021	1 094 889,03	386 627,65	0,00	0,00	1 094 889,03	
1.1.1.5	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miłki -	Urząd Gminy Miłki	2019	2020	267 312,50	0,00	0,00	0,00	267 312,50	
1.1.1.6	Klub Integracji Społecznej w Miłkach -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	2019	2021	404 942,50	130 285,00	0,00	0,00	404 942,50	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 170 403,25	3 351 832,00	1 722 017,00	284 414,00	8 170 403,25	
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2017	2023	4 364 899,00	2 251 832,00	622 017,00	284 414,00	4 364 899,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia -	Urząd Gminy Miłki	2018	2020	1 253 844,25	0,00	0,00	0,00	1 253 844,25	
1.1.2.3	Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach -	Urząd Gminy Miłki	2018	2022	300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	2 551 660,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				2 387 010,00	461 250,00	0,00	0,00	2 387 010,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 387 010,00	461 250,00	0,00	0,00	2 387 010,00	
1.3.1.1	Dzierżawa sieci wodno-kanalizacyjnej -	Urząd Gminy Miłki	2016	2020	1 464 510,00	0,00	0,00	0,00	1 464 510,00	
1.3.1.2	Konserwacji i utrzymania dróg gminnych w latach 2017-2019 -	Urząd Gminy Miłki	2020	2021	922 500,00	461 250,00	0,00	0,00	922 500,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2020-2030 rok

Przy opracowywaniu WPF korzystano z „Wytycznych 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 2020 rok na bazie stawek roku 2019, natomiast na lata następne przyjęć wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągłości należności podatkowych oraz planowanych zmian,
2. podatek od środków transportowych - przeanalizowano dane historyczne dotyczące wykonania wynikające ze sprawozdań budżetowych za okres z ostatnich 3 lat uwzględniając, prognozę zmiany w bazie podatkowej,
3. podatek rolny, podatek leśny, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wpływy z pozostałych dochodów /np. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki, pozostałe odsetki, wpływy z różnych opłat, wpływy z opłaty produktowej czy eksploatacyjnej/ - przyjęto poszczególne wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągłości należności podatkowych oraz planowanych zmian,
4. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - przyjęto na poszczególne lata roczną wysokość opłat z uwzględnieniem aktualizacji wyceny oraz innych zmian,
5. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem zmian w przyszłych latach,
6. wpływy z usług - przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem planowanych zmian,
7. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych,
8. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - planuje się na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych,
9. subwencje ogólne z budżetu państwa - planuje się na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach,
10. dotacje /z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, na zadania realizowane na mocy porozumień z JST, dotacje z funduszy celowych, dotacje z innych źródeł/ - planuje się na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach,
11. wpływy z tytułu dofinansowania projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej - planuje się na podstawie złożonych już wniosków oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących,
12. dochody majątkowe:

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

Ustalono następujące zasady w zakresie planowania wydatków:

1. Planując wydatki bieżące i majątkowe przeanalizowano oszczędności, które mogą pojawić się po pewnym czasie od dokonania wydatków lub też koszty generujące w latach przyszłych określone działania.
2. Uwzględniono umowy, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy np. kończące się i zawierane umowy dotyczące ubezpieczenia majątku czy obsługi bankowej.
3. Planując wydatki bieżące dokonano ich racjonalizacji wynikającej z konieczności respektowania 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 2020 rok ze wzrostem o 2,5%
- 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 2,5% do przewidywanego wykonania roku 2019 natomiast na lata następne przyjąć wartości na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat.
- e) wydatki na energię w roku 2020 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 wykupi papiery wartościowe. W latach 2020 - 2030 nie planuje się zaciągania kredytów długoterminowych.

Realizacja zamierzeń wymaga racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi.

W OSTE MIŁKI

Barbara J. J.