

Uchwała Nr XXIX/229/2016
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2017-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1870) Rada Gminy Miłkowice uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2029, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Miłkowice do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Gminy Miłkowice nr XVII/146/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2016-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXIX/229/2016 Rady Gminy Miłkowice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2017-2029.

Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2017-2029 w stosunku do projektu uchwały, przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Miłkowice nr 107/2015 z dnia 14 listopada 2016 r, zawiera następujące zmiany:

1. Dostosowano kwoty dochodów, wydatków bieżących i wydatków majątkowych, zmienionych na rok 2017, do zmian wprowadzonych w Uchwale budżetowej na rok 2017.
2. Wprowadzono zmiany w poz. 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych – wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
3. Poprawiono w poz. 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w roku 2020 na kwotę 2.512.201,00zł

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr XXIX/229/2016
z dnia 2016-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	24 615 929,00	23 149 269,00	4 564 960,00	100 000,00	4 810 934,00	2 450 000,00	6 079 729,00	6 926 717,00	1 466 660,00	1 466 660,00	0,00	
2018	26 577 782,00	24 068 032,00	4 747 558,00	104 000,00	5 003 371,00	2 548 000,00	6 322 918,00	7 203 786,00	2 509 750,00	1 809 750,00	700 000,00	
2019	27 759 556,00	25 054 823,00	4 942 208,00	108 264,00	5 208 510,00	2 652 468,00	6 582 158,00	7 499 141,00	2 704 733,00	200 000,00	2 504 733,00	
2020	26 041 429,00	26 031 961,00	5 134 954,00	112 486,00	5 411 641,00	2 755 914,00	6 838 862,00	7 791 607,00	9 468,00	0,00	9 468,00	
2021	26 995 144,00	26 995 144,00	5 324 948,00	116 648,00	5 611 872,00	2 857 883,00	7 091 900,00	8 079 897,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 939 974,00	27 939 974,00	5 511 321,00	120 730,00	5 808 288,00	2 957 909,00	7 340 116,00	8 362 693,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 861 993,00	28 861 993,00	5 693 194,00	124 715,00	5 999 961,00	3 055 520,00	7 582 340,00	8 638 662,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 814 438,00	29 814 438,00	5 881 070,00	128 830,00	6 197 960,00	3 156 352,00	7 832 557,00	8 923 738,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 738 686,00	30 738 686,00	6 063 383,00	132 824,00	6 390 097,00	3 254 199,00	8 075 366,00	9 200 374,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 660 847,00	31 660 847,00	6 245 284,00	136 809,00	6 581 800,00	3 351 825,00	8 317 628,00	9 476 385,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 579 011,00	32 579 011,00	6 426 398,00	140 777,00	6 772 672,00	3 449 028,00	8 558 839,00	9 751 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 823 503,00	33 823 503,00	6 612 763,00	144 860,00	6 969 080,00	3 549 050,00	8 807 045,00	10 033 985,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 462 470,00	34 462 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
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
2017	27 262 639,00	21 376 177,65	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 886 461,35
2018	27 860 770,00	21 760 770,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
2019	26 909 781,00	22 239 507,00	0,00	0,00	x	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	4 670 274,00
2020	23 529 228,00	22 795 494,00	0,00	0,00	x	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	733 734,00
2021	25 397 144,00	23 365 382,00	0,00	0,00	x	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	2 031 762,00
2022	26 785 974,00	23 949 516,00	0,00	0,00	x	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	2 836 458,00
2023	28 213 993,00	24 548 254,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	3 665 739,00
2024	28 654 438,00	25 161 960,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 492 478,00
2025	29 578 686,00	25 791 009,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 787 677,00
2026	31 300 847,00	26 435 785,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 062,00
2027	32 219 011,00	27 096 680,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 331,00
2028	33 463 503,00	27 774 096,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 407,00
2029	34 102 470,00	28 468 448,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 022,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-2 646 710,00	3 896 710,00	0,00	0,00	1 433 722,00	183 722,00	2 462 988,00	2 462 988,00	0,00	0,00
2018	-1 282 988,00	2 482 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 988,00	1 262 988,00	20 000,00	20 000,00
2019	849 775,00	1 700 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 225,00	0,00	12 000,00	0,00
2020	2 512 201,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2021	1 598 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2022	1 154 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2023	648 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2024	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	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
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 318 988,00	0,00	1 773 091,35	3 206 813,35
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 581 976,00	0,00	2 307 262,00	2 307 262,00
2019	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 201,00	0,00	2 815 316,00	2 815 316,00
2020	2 524 201,00	2 524 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196 000,00	0,00	3 236 467,00	3 236 467,00
2021	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 000,00	0,00	3 629 762,00	3 629 762,00
2022	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	3 990 458,00	3 990 458,00
2023	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	0,00	4 313 739,00	4 313 739,00
2024	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	4 652 478,00	4 652 478,00
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	4 947 677,00	4 947 677,00
2026	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	5 225 062,00	5 225 062,00
2027	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	5 482 331,00	5 482 331,00
2028	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	6 049 407,00	6 049 407,00
2029	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 022,00	5 994 022,00

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	13,16%	14,00%	13,89%	TAK	TAK
2018	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	15,49%	14,47%	14,36%	TAK	TAK
2019	10,49%	10,49%	0,00	10,49%	10,86%	14,32%	14,21%	TAK	TAK
2020	10,59%	10,59%	0,00	10,59%	12,43%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2021	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	13,45%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2022	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	14,28%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	14,95%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2024	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	15,60%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2025	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	16,10%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2026	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	16,50%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2027	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	16,83%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2028	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	17,89%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2029	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	17,39%	17,07%	17,07%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	7 012 789,00	2 592 324,00	5 319 000,00	0,00	5 319 000,00	5 380 193,25	349 515,10	150 000,00
2018	0,00	0,00	7 139 019,00	2 638 986,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	849 775,00	849 775,00	7 296 078,00	2 697 044,00	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 512 201,00	2 512 201,00	7 478 480,00	2 764 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 598 000,00	1 598 000,00	7 665 440,00	2 833 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 154 000,00	1 154 000,00	7 857 080,00	2 904 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	648 000,00	648 000,00	8 053 500,00	2 977 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 160 000,00	1 160 000,00	8 254 842,00	3 051 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	8 461 213,00	3 127 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	360 000,00	8 672 744,00	3 205 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	360 000,00	8 889 562,00	3 286 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	360 000,00	9 111 801,00	3 368 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	360 000,00	360 000,00	9 339 596,00	3 452 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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
2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

* 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). Automatyczne 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. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/229/2016
z dnia 2016-12-28

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)				16 196 608,94	5 319 000,00	6 100 000,00	4 550 000,00	0,00	11 149 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 196 608,94	5 319 000,00	6 100 000,00	4 550 000,00	0,00	11 149 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				16 196 608,94	5 319 000,00	6 100 000,00	4 550 000,00	0,00	11 149 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 196 608,94	5 319 000,00	6 100 000,00	4 550 000,00	0,00	11 149 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Milkowicach	2015	2019	5 266 417,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej: Etap I w miejscowości Ulesie - poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Milkowicach	2016	2019	6 884 776,59	2 500 000,00	2 500 000,00	1 850 000,00	0,00	6 850 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej: Etap II w miejscowości Lipce	Urząd Gminy w Milkowicach	2016	2017	58 500,39	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji tranzytowej Rzeszotary-Dobrzejów - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Milkowicach	2016	2019	2 100 000,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce-Jakuszków - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Milkowicach	2015	2018	620 982,48	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	Budowa ujęcia wody w Jezierzanach - poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Milkowicach	2016	2017	256 167,30	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej nr ew. 294/4 w Bobrowie - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Milkowicach	2016	2017	60 960,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. II AWP nr 87 w Milkowicach - Rozwój infrastruktury mieszkalnictwa w zakresie renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych i poprawy głównych elementów konstrukcji, instalacji technicznych budynku oraz efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy w Milkowicach	2016	2017	77 380,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Milkowicach - Stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Gminy w Milkowicach	2016	2017	221 425,18	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary - poprawa dostępności infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy w Milkowicach	2016	2018	650 000,00	25 000,00	600 000,00	0,00	0,00	625 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr
XXIX/229/2016
z dnia 28 grudnia
2016r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miłkowice na lata 2017-2029 opracowana została w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w celu zabezpieczenia wykonania zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów. W planowaniu możliwości finansowych wzięto pod uwagę obecne i przyszłe rozchody budżetowe wynikające z przypadających w kolejnych latach spłat pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Obejmuje ona lata 2017-2029 co wynika z kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Miłkowice została opracowana w głównej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) na podstawie:

- „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” – Aktualizacja – maj 2016;
- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” – Aktualizacja – maj 2016r.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie poniesione w latach 2014-2016 oraz plan budżetu na rok 2016 wg stanu na 30 września 2016 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania

budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwojowych.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2017-2029 przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PKB	104,0	104,1	103,9	103,7	103,5	103,3	103,3	103,1	103,0	102,9	102,9	102,8
CPI	101,8	102,2	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

PKB – Produkt Krajowy Brutto – wskaźnik przyjmowany do szacowania przyszłych dochodów

CPI – Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – średnioroczna (wskaźnik przyjmowany do szacowania przyszłych wydatków)

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji. Dla roku 2016 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2017 do 2029 wyliczono na podstawie podpisanych umów na zaciągnięcie pożyczek na inwestycje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów zaciągniętych w BS Wschowa i BOŚ we Wrocławiu i na emisję obligacji PKO BP S.A oraz planowanego w 2017, 2018 i 2019 roku zaciągnięcia długu.

I. PROGNOZOWANE DOCHODY

W budżecie na 2017 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Dolnośląskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody z tytułu podatków i opłat oszacowano w oparciu o wskaźniki dynamiki PKB, na rok 2018 prognozuje się wzrost dochodów o 4% natomiast na lata 2019-2029 od 4,1% do 2,8%.

W ramach grupy dochodów majątkowych w latach 2017-2020 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Wpływy ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce. Ma to przełożenie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2017-2019 Gmina będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. W 2017 roku przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż. Na lata kolejne przyjęto wielkość sprzedaży majątku w oparciu o informację o planowanej sprzedaży działek. W związku z zainteresowaniem osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne oraz działkami gminnymi w Strefie Aktywności Gospodarczej założono, że sprzedaż działek będzie się odbywać w kolejnych latach.

W latach 2018-2020 planowany wzrost jest wzrost dochodów majątkowych spowodowany wzięciem pod uwagę wpłaty ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych – zakończenie zadania nastąpi w 2018 roku.

W 2019 roku zaplanowano wpływ dotacji celowych z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej: I Etap w miejscowości Ulesie”

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2017-2029 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

Na 2017 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 27.255.710 zł, w tym na bieżące 21.376.001,65

zł i majątkowe 5.879.708,35zł.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie złożonych wniosków przez jednostkami organizacyjne i podmioty spoza sektora finansów publicznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR powiększoną o marżę kredytową.

Począwszy od 2018 roku wydatki bieżące przeszacowano corocznie o bezpiecznie skorygowany poziom inflacji CPI uwzględniając uwarunkowania własne Gminy, stosując w 2018 wzrost o 1,80%, a w latach następnych od 2,20% do 2,50%.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano łączne kwoty wydatków na wydatki majątkowe, zaprezentowano z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie (załącznik nr 2). Zgodnie z zaplanowanym i do realizacji zadaniami ujętymi w wykazie przedsięwzięć, nakłady na ich realizację w 2017 roku wynoszą 5.319.000zł, w 2018 roku - 6.100.000zł i w 2019 roku – 4.550.000zł.

III. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W latach 2017-2019 planuje się zaciągnąć następujące pożyczki:

- 1) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice” (1.087.988zł w 2017r., 1.087.988zł w 2018r. i 688.924zł w 2019r.)
- 2) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej: I Etap w miejscowości Ulesie” (1.375.000zł w 2017r., 1.375.000zł w 2018r. i 999.301zł w 2019r.)

Ponadto w latach 2018-2023 zaplanowano w przychodach spłatę pożyczek udzielonych Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Miłkowicach (w 2018 roku będzie to rata 20.000zł – ostatnia z pożyczki udzielonej w 2013 roku, a w latach 2019-2023 będą służyły raty po 12.000zł – z pożyczki udzielonej w 2016 roku).

Natomiast w latach 2020-2029 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji.

IV. PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego mają zastosowanie przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

W latach 2017-2029 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W latach 2020-2029 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia w poszczególnych latach uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

Na koniec 2017r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie 9.318.988zł. Zarówno w roku 2016 i w latach następnych limit obsługi zadłużenia nie jest przekroczony i spełnia wymogi spłaty długu określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.