

**ZARZĄDZENIE WÓJTA  
Gminy Miłkowice  
Nr 128/2017  
z dnia 10 listopada 2017r.**

*w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029*

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Miłkowice na lata 2018-2029 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Miłkowice na lata 2018-2029 przedstawiony zostanie Radzie Gminy Miłkowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

## **Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Wójta Gminy Miłkowice Nr 128/2017

z dnia 10 listopada 2017r.

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Miłkowice**

**z dnia ..... r.**

### ***w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2018-2029***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Miłkowice uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 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 Nr XXIX/229/2016 Rady Gminy Miłkowice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2017-2029 z późniejszymi zmianami.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Nr 128/2017  
z dnia 2017-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2015	21 309 248,56	18 244 706,53	3 740 276,00	113 915,68	4 438 921,39	2 114 319,92	5 558 866,00	6 074 292,15	3 064 542,03	2 088 074,25	976 467,78
Wykonanie 2016	25 188 826,74	23 638 442,73	4 123 109,00	105 000,00	4 450 541,00	2 250 000,00	5 787 371,00	7 097 286,20	1 550 384,01	964 840,46	593 313,55
Plan 3 kw. 2017	25 960 241,15	23 905 826,03	4 563 052,00	120 000,00	4 845 338,00	2 456 929,00	6 021 515,00	7 596 327,04	2 054 415,12	1 940 000,00	114 415,12
Wykonanie 2017	26 256 045,21	24 084 630,09	4 563 052,00	120 000,00	4 845 338,00	2 456 929,00	6 021 515,00	7 596 327,04	2 171 415,12	2 035 000,00	136 415,12
2018	26 812 862,96	24 703 179,96	5 110 219,00	180 000,00	4 780 200,00	2 400 000,00	6 025 860,00	7 795 600,96	2 109 683,00	860 000,00	1 249 683,00
2019	28 019 477,26	25 641 900,80	5 304 407,32	186 840,00	4 961 847,60	2 491 200,00	6 254 842,68	7 972 859,88	2 377 576,46	1 264 000,00	1 113 576,46
2020	26 616 293,03	26 616 293,03	5 505 974,80	193 939,92	5 150 397,81	2 585 865,60	6 492 526,70	8 275 828,55	0,00	0,00	0,00
2021	27 574 479,58	27 574 479,58	5 704 189,89	200 921,76	5 335 812,13	2 678 956,76	6 726 257,66	8 573 758,38	0,00	0,00	0,00
2022	28 539 586,36	28 539 586,36	5 903 836,54	207 954,02	5 522 565,55	2 772 720,25	6 961 676,68	8 873 839,92	0,00	0,00	0,00
2023	29 481 392,71	29 481 392,71	6 098 663,15	214 816,50	5 704 810,22	2 864 220,02	7 191 412,01	9 166 676,64	0,00	0,00	0,00
2024	30 454 278,67	30 454 278,67	6 299 919,03	221 690,63	5 887 364,14	2 955 875,06	7 421 537,20	9 460 010,29	0,00	0,00	0,00
2025	31 398 361,31	31 398 361,31	6 495 216,52	228 563,04	6 069 872,43	3 047 507,18	7 651 605,85	9 753 270,61	0,00	0,00	0,00
2026	32 340 312,15	32 340 312,15	6 690 073,01	235 419,93	6 251 968,61	3 138 932,40	7 881 152,99	10 045 868,73	0,00	0,00	0,00
2027	33 278 181,20	33 278 181,20	6 884 085,13	242 247,11	6 433 275,70	3 229 961,44	8 109 706,43	10 337 198,92	0,00	0,00	0,00
2028	34 243 248,46	34 243 248,46	7 083 723,60	249 272,27	6 619 840,69	3 323 630,32	8 344 887,92	10 636 977,69	0,00	0,00	0,00
2029	35 202 060,00	35 202 060,00	7 282 068,00	256 000,00	6 805 196,00	3 416 692,00	8 578 545,00	10 934 813,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	
Wykonanie 2015	20 100 412,60	16 939 122,50	0,00	0,00	0,00	380 613,55	377 913,55	0,00	0,00	3 161 290,10	
Wykonanie 2016	23 340 112,86	21 019 581,40	0,00	0,00	0,00	308 975,00	308 975,00	0,00	0,00	2 320 531,46	
Plan 3 kw. 2017	28 606 951,15	22 900 616,32	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 706 334,83	
Wykonanie 2017	27 256 045,21	23 345 551,49	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 910 493,72	
2018	30 936 081,96	23 899 987,86	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	7 036 094,10	
2019	28 109 718,26	24 309 718,26	0,00	0,00	x	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
2020	24 936 293,03	24 216 465,88	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	719 827,15	
2021	26 694 479,58	24 821 877,52	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 872 602,06	
2022	27 303 586,36	25 442 424,46	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 861 161,90	
2023	28 751 392,71	26 078 485,07	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 672 907,64	
2024	29 212 278,67	26 730 447,20	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 481 831,47	
2025	30 156 361,31	27 398 708,38	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 757 652,93	
2026	31 898 312,15	28 083 676,09	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	3 814 636,06	
2027	32 836 181,20	28 785 767,99	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	4 050 413,21	
2028	33 801 248,46	29 505 412,19	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 295 836,27	
2029	34 760 060,00	30 243 047,50	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 517 012,50	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 208 835,96	1 048 000,03	0,00	0,00	1 048 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 848 713,88	1 083 995,99	0,00	0,00	1 083 995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-1 000 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	193 460,00	89 800,00	2 056 540,00	910 200,00	0,00	0,00
2018	-4 123 219,00	5 323 219,00	0,00	0,00	3 030 000,00	1 850 000,00	2 273 219,00	2 273 219,00	20 000,00	0,00
2019	-90 241,00	1 340 241,00	0,00	0,00	1 238 000,00	0,00	90 241,00	90 241,00	12 000,00	0,00
2020	1 680 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2021	880 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2022	1 236 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2023	730 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2024	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	442 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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
Wykonanie 2015	1 172 840,00	1 172 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 640,67	0,00	1 305 584,03	2 353 584,06
Wykonanie 2016	1 080 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	8 106 000,00	0,00	2 618 861,33	3 702 857,32
Plan 3 kw. 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	1 005 209,71	2 438 931,71
Wykonanie 2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912 540,00	0,00	739 078,60	932 538,60
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985 759,00	0,00	803 192,10	3 833 192,10
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 826 000,00	0,00	1 332 182,54	2 570 182,54
2020	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134 000,00	0,00	2 399 827,15	2 399 827,15
2021	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 000,00	0,00	2 752 602,06	2 752 602,06
2022	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 000,00	0,00	3 097 161,90	3 097 161,90
2023	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 000,00	0,00	3 402 907,64	3 402 907,64
2024	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	3 723 831,47	3 723 831,47
2025	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 000,00	0,00	3 999 652,93	3 999 652,93
2026	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	0,00	4 256 636,06	4 256 636,06
2027	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00	4 492 413,21	4 492 413,21
2028	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	4 737 836,27	4 737 836,27
2029	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 012,50	4 959 012,50

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 <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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	15,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	14,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	11,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	10,57%	x	x	x	x
2018	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	6,20%	13,84%	13,58%	TAK	TAK
2019	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	9,27%	10,59%	10,33%	TAK	TAK
2020	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	9,02%	8,94%	8,68%	TAK	TAK
2021	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	9,98%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2022	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	10,85%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2023	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	11,54%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2024	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	12,23%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2025	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	12,74%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2026	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	13,16%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2027	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	13,50%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2028	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	13,84%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2029	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	14,09%	13,50%	13,50%	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 360 304,19	2 215 499,66	1 830 719,83	0,00	1 830 719,83	2 007 603,96	796 127,44	357 558,70
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 818 191,89	2 600 418,26	514 281,09	0,00	514 281,09	631 686,46	1 552 898,30	384 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 025 547,94	2 681 313,36	4 934 250,00	0,00	4 934 250,00	4 919 432,73	617 371,10	169 531,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 087 463,62	2 697 313,36	3 294 250,00	0,00	3 294 250,00	3 316 642,62	424 320,10	169 531,00
2018	0,00	0,00	7 797 129,36	2 638 986,00	6 797 330,66	840 964,66	5 956 366,00	6 396 366,00	504 728,10	135 000,00
2019	0,00	0,00	7 976 463,34	3 015 053,50	4 500 995,34	700 995,34	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2020	1 680 000,00	1 680 000,00	8 175 874,92	3 090 429,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	880 000,00	880 000,00	8 380 271,79	3 167 690,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 236 000,00	1 236 000,00	8 589 778,59	3 246 882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730 000,00	730 000,00	8 804 523,05	3 328 054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 242 000,00	1 242 000,00	9 024 636,13	3 411 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 242 000,00	1 242 000,00	9 250 252,03	3 496 537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	442 000,00	442 000,00	9 481 508,33	3 583 951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	442 000,00	442 000,00	9 718 546,04	3 673 549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	442 000,00	442 000,00	9 961 509,69	3 765 388,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	442 000,00	442 000,00	10 210 547,43	3 859 523,38	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			
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	484 183,00	484 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	840 964,66	714 819,96	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 995,34	595 846,04	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	126 144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	105 149,30	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 587,62
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 113,62
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 172 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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  
zarządzenia nr Nr 128/2017  
z dnia 2017-11-10

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)				14 147 046,16	6 797 330,66	4 500 995,34	0,00	0,00	11 298 326,00
1.a	- wydatki bieżące				1 549 832,00	840 964,66	700 995,34	0,00	0,00	1 541 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 597 214,16	5 956 366,00	3 800 000,00	0,00	0,00	9 756 366,00
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:				1 549 832,00	840 964,66	700 995,34	0,00	0,00	1 541 960,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 549 832,00	840 964,66	700 995,34	0,00	0,00	1 541 960,00
1.1.1.1	Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Gmin Kunice, Legnickie Pole i Miłkowice - podniesienie jakości oraz rozszerzenie zakresu usług Publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Urząd Gminy w Miłkowicach	2017	2019	1 549 832,00	840 964,66	700 995,34	0,00	0,00	1 541 960,00
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				12 597 214,16	5 956 366,00	3 800 000,00	0,00	0,00	9 756 366,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 597 214,16	5 956 366,00	3 800 000,00	0,00	0,00	9 756 366,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Miłkowicach	2015	2019	3 101 292,33	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej: Etap I w miejscowości Ulesie - poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Miłkowicach	2016	2019	5 076 596,12	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce-Jakuszów - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Miłkowicach	2015	2019	620 982,48	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Budowa ujęcia wody w Jezierzanach - poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Miłkowicach	2016	2018	256 167,30	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary, Etap I Budowa punktu bibliotecznego - poprawa dostępności infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy w Miłkowicach	2016	2019	1 851 245,74	550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Ulesie-Gniewomirowice - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Miłkowicach	2016	2018	1 316 740,00	1 294 231,00	0,00	0,00	0,00	1 294 231,00
1.3.2.7	Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki OSP w Miłkowicach - poprawa bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy w Miłkowicach	2017	2018	175 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goślinów - poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Miłkowicach	2017	2018	44 134,99	37 135,00	0,00	0,00	0,00	37 135,00
1.3.2.9	Rozbiórka budynku auli w miejscowości Ulesie - poprawa estetyki miejscowości i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Miłkowicach	2017	2018	47 872,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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						
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kochlice: Etap I - odcinek przy ul. Górnej, Etap II - odcinek przy ul. Kościelnej - poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Miłkowicach	2017	2019	107 183,20	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00



**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Rady Gminy Miłkowice  
Nr.....  
z  
dnia.....

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miłkowice na lata 2018-2029 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. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miłkowice na lata 2018-2029 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 2018-2029 co wynika z kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Niniejsze objaśnienia stanowią integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miłkowice sporządzanej w związku z przepisami Działu V, Rozdział 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz odpowiednie przepisy wykonawcze – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 92), które określają zawartość i strukturę uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst, ustanawiają wzory zarówno samej prognozy finansowej, jak i załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć.

Treść Załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miłkowice na lata 2018-2029 (WPF) jest wypełniona w oparciu o szczegółowe dane z projektu budżetu na 2018 r. oraz ekstrapolacje poszczególnych źródeł dochodów czy grup wydatków składających się na zagregowane wielkości jakie zgodnie z przepisami muszą znaleźć się w WPF. Prognozy na lata przyszłe sporządzane są głównie w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów (Aktualizacja wytycznych z Października 2017) z uwzględnieniem jednorazowych lub istotnych zdarzeń mających wpływ na prognozowane wielkości.

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.

Prognoza kwoty długu obliczana jest na podstawie bilansu zaciągnięcia nowych zobowiązań i dokonanych spłat posiadanego zadłużenia. Punktem wyjścia w prognozie kwoty długu jest przewidywane saldo zadłużenia na koniec 2017 r.

Wszelkie grupowanie poszczególnych pozycji odbywa się w oparciu o szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Obliczenia relacji w szczególności w odniesieniu do limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 Ustawy, są dokonywane zgodnie z przepisami i weryfikowane przez elektroniczny system BeSTi@, służący jednostkom samorządu terytorialnego m.in. do przesyłania wersji elektronicznych WPF czy sprawozdań budżetowych.

## **I. PROGNOZOWANE DOCHODY**

W budżecie na 2018 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.

W ramach grupy dochodów majątkowych w latach 2018-2019 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 2018-2019 Gmina będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. W 2018 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 2018-2019 zaplanowany jest wpływ dochodów majątkowych z dotacji do realizowanych inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wpłatami ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych – zakończenie zadania nastąpi w 2019 roku. W 2018 i 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 2018-2029 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).

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.

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 2018 roku wynoszą 5.956.366zł, a w 2019 roku – 3.800.000zł

### **III. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W latach 2018-2019 planuje się zaciągnąć następujące pożyczki:

- 1) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice” (744.800zł w 2018 roku – ostatnie transze pożyczki z 2017 roku na ogólną kwotę 1.655.000zł)
- 2) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej: I Etap w miejscowości Ulesie” (1528.419zł w 2018 roku i 90.241zł w 2019r. - ostatnie transze pożyczki planowanej jeszcze do zaciągnięcia w 2017 roku na ogólną kwotę 2.765.000zł )

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 spływały 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 2018-2029 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 2018r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie 8.106.000zł. Zarówno w roku 2017 i w latach następnych limit obsługi zadłużenia nie jest przekroczony i spełnia wymogi spłaty długu określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.