

**Zarządzenie Nr 50/2012  
Wójta Gminy Milki  
z dnia 14 listopada 2012 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milki na lata 2013-2020**

Na podstawie art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

**Wójt Gminy Milki zarządza co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Milki na lata 2013-2020 w formie uchwały budżetowej Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 3 i stanowi ona załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

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

**§ 3**

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

Wójt Gminy Milki  
Stanisław Wasiakowski



PROJEKT

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Milki Nr 50/ 2012 z dnia 14 listopada 2012 rok

**Uchwała Rady Gminy Milki Nr .....**  
**z dnia .....**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy uchwalonej**  
**na lata 2013- 2020**

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Milki na lata 2013-2020, i otrzymuje ona brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2

**§ 3**

Objaśnienie do WPF Gminy Milki na lata 2013-2020 stanowi załącznik Nr 3

**§4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milki na lata 2013 -2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego						w tym:	
		1a		1b		1c		1d	
		1a	1a1	1b	1b1	1c	1d	1d	1d
symbol	1	1a	1a1	1b	1b1	1c	1d	1d	1d
Formała	1a1+1b1								
Wykonanie 2010	10 211 437,87	9 898 814,94	14 874,01	212 822,93		482 622,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	12 150 864,27	11 545 773,77	0,00	606 187,50		51 577,50	186 750,00	186 750,00	186 750,00
Plan 3 kw. 2012	12 631 652,78	12 230 856,78	80 000,00	400 786,00		36 500,00	364 286,00	364 286,00	364 286,00
1) Wykonanie 2012	12 637 901,12	12 437 105,12	80 000,00	400 786,00		36 500,00	364 286,00	364 286,00	364 286,00
2013	14 673 733,00	12 762 014,00	9 000,00	1 911 719,00		1 256 250,00	655 469,00	655 469,00	655 469,00
2014	15 590 689,00	13 498 383,00	0,00	2 091 486,00		2 091 486,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 644 392,00	13 254 392,00	0,00	390 000,00		45 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 864 774,00	13 552 423,00	0,00	332 351,00		332 351,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 016 385,00	13 895 946,00	0,00	120 440,00		120 440,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 150 462,00	14 040 862,00	0,00	109 600,00		109 600,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 656 694,00	12 327 894,00	0,00	1 327 800,00		820 423,00	307 377,00	307 377,00	307 377,00
2020	14 009 058,00	13 706 094,00	0,00	302 974,00		222 500,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Milki  
Stanisław Wąsikowski

Wykazegielirzenie	z tego:										z tego:		w tym:	
	Wydalki ogółem	Wydalki bieżące razem	Wydalki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów - pożyczek oraz wyem towarnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków o klifcych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków o klifcych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydalki majątkowe	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z art. 243 ukladu BSSulp	na pokrycie uemir-ego wymliku finansowego; samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o klifcych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				finansowane środkami okresnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	osobek i dydakcjo	na projekty realizowane przy udziale środków o klifcych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami okresnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formala	[01]q24	[2]17a												
Wykonanie 2010	11 613 994,95	10 727 857,14	10 502 669,76	0,00	0,00	0,00	0,00	225 197,38	225 197,38	886 137,81	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	12 171 024,67	11 037 453,63	10 754 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	282 789,13	282 789,13	1 133 571,04	176 233,74	0,00		
Plan 3 kw. 2012	12 634 505,69	11 697 105,69	11 333 605,69	0,00	0,00	0,00	0,00	363 500,00	363 500,00	937 400,00	435 113,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	12 840 754,03	11 903 354,03	11 539 854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	363 500,00	363 500,00	937 400,00	435 113,00	0,00		
2013	13 948 698,00	12 248 624,00	11 988 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	260 500,00	1 699 874,00	904 000,00	0,00		
2014	14 775 030,00	12 304 496,00	12 087 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	2 470 594,00	1 084 034,00	0,00		
2015	12 865 083,00	12 665 083,00	12 465 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2016	13 105 464,00	12 646 666,00	12 482 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 900,00	153 900,00	458 798,00	0,00	0,00		
2017	13 237 076,00	13 172 076,00	13 051 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 400,00	120 400,00	65 000,00	0,00	0,00		
2018	13 508 642,00	13 155 592,00	13 075 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	363 090,00	0,00	0,00		
2019	13 140 066,00	11 593 306,00	11 552 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	1 546 750,00	0,00	0,00		
2020	13 814 066,00	12 334 066,00	12 308 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00		

WOJEWODZTWO MILKI  
Stanisław Wąsickowski

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

WÓJT GMINY MILKI  
 Stanisław Wąsiałowski

Wyszaczkę mianve	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wystętki bieżące	Przychody budżetu	Naszytkę budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:	inne przychody nie związane z zacięgnięciem dęgu	w tym:
					4.1	4.1a	4.2					
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	01 27	1 14 24	(4.1)+3.2 4 5 15 1									
Wykonanie 2010	-1 402 557,08	-729 042,20	2 091 581,19	0,00	0,00	221 986,19	221 986,19	1 869 595,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-20 063,40	508 320,14	864 494,11	0,00	0,00	22 916,11	20 063,40	841 578,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-2 852,91	533 751,09	722 690,91	0,00	0,00	2 852,91	0,00	719 638,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-2 852,91	533 751,09	722 690,91	0,00	0,00	2 852,91	0,00	719 638,00	0,00	0,00	0,00	
2013	725 035,00	513 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	815 839,00	1 194 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	779 309,00	589 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	779 310,00	935 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	779 306,00	723 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	641 820,00	685 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	515 638,00	734 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	364 992,00	1 372 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie dochodów y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie dochodów y ogółem - max 82% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodów y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodów y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Kwota łączna spłaty zobowiązań dochodów y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań z tytułu zaliczonego udziału w kosztach
		7a	7a1									
Symbol	30	7a	7a1	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]18)											
Wykonanie 2010	698 107,72	698 107,72	0,00	5 431 252,00	0,00	0,00	53,19%	53,19%	8,75%	8,75%	0,00	
Wykonanie 2011	841 578,00	841 578,00	0,00	5 431 252,40	0,00	0,00	44,70%	44,70%	9,25%	9,25%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	719 838,00	719 838,00	0,00	5 431 252,00	0,00	0,00	43,00%	43,00%	8,59%	8,59%	0,00	
1) Wykonanie 2012	719 838,00	719 838,00	0,00	5 431 252,00	0,00	0,00	42,31%	42,31%	8,45%	8,45%	0,00	
2013	725 035,00	725 035,00	0,00	4 706 217,00	0,00	0,00	32,07%	32,07%	6,72%	6,72%	0,00	
2014	815 839,00	815 839,00	0,00	3 880 378,00	0,00	0,00	24,95%	24,95%	6,62%	6,62%	0,00	
2015	779 309,00	779 309,00	0,00	3 111 069,00	0,00	0,00	22,80%	22,80%	7,18%	7,18%	0,00	
2016	779 310,00	779 310,00	0,00	2 331 759,00	0,00	0,00	16,79%	16,79%	6,72%	6,72%	0,00	
2017	779 309,00	779 309,00	0,00	1 562 450,00	0,00	0,00	11,08%	11,08%	6,42%	6,42%	0,00	
2018	641 820,00	641 820,00	0,00	910 630,00	0,00	0,00	6,44%	6,44%	5,10%	5,10%	0,00	
2019	515 638,00	515 638,00	0,00	394 992,00	0,00	0,00	2,89%	2,89%	4,08%	4,08%	0,00	
2020	394 992,00	394 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,01%	3,01%	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wójt Gminy MILKI  
Stanisław Wasiakowski

Wójt Gminy Milki  
Stanisław Wasiański

Wyszególnienie	wsk										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20e	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Dc-Wb+Osi)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20e]	Średnia z trzech poprzednich lat [20b]	$\frac{[21] \times [20] + [24] \times [19] + [1]}{[1]}$	$\frac{[21] \times [20a] + [24] \times [19] + [1]}{[1]}$	$\frac{[21] \times [20b] + [24] \times [19] + [1]}{[1]}$	$\frac{[21] \times [20] + [24] \times [19] + [1]}{[1]}$	$\frac{[21] \times [20a] + [24] \times [19] + [1]}{[1]}$	$\frac{[21] \times [20b] + [24] \times [19] + [1]}{[1]}$				
Wykonanie 2010	-5,35%	-5,35%	-5,35%	8,75%	TAK	TAK	8,75%	TAK	TAK	4 666 006,59	1 250 762,13	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4,61%	4,61%	4,61%	9,25%	TAK	TAK	9,25%	TAK	TAK	4 900 545,56	1 279 988,02	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4,51%	4,51%	4,51%	8,58%	TAK	TAK	8,58%	TAK	TAK	5 239 279,40	1 443 190,00	0,00	435 113,00
1) Wykonanie 2012	4,44%	4,44%	4,44%	8,45%	TAK	TAK	8,45%	TAK	TAK	5 239 279,40	1 443 190,00	0,00	435 113,00
2013	12,03%	1,26%	1,23%	6,72%	NIE	NIE	6,72%	NIE	NIE	5 341 752,00	1 447 331,00	0,00	389 059,00
2014	21,08%	7,08%	7,04%	6,62%	TAK	TAK	6,62%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
2015	4,65%	12,56%	12,53%	7,18%	TAK	TAK	7,18%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00
2016	8,92%	12,60%	12,60%	6,72%	TAK	TAK	6,72%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00
2017	6,02%	11,56%	11,55%	6,42%	TAK	TAK	6,42%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00
2018	7,03%	6,53%	6,53%	5,10%	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00
2019	11,39%	7,32%	7,32%	4,08%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00
2020	11,36%	8,15%	8,15%	3,01%	TAK	TAK	3,01%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

WOJEWÓDZINA MAŁOPOLSKA  
 WÓJTA GMINY MILKI  
 Stanisław Wasiełkowski

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególńych latach obywatelch prognoza **	Wartość przewidywanych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane z				na zobowiązani przewidywanych od spozoz	
				17a	17c	17d	17e1	17e2	17e3.1
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e3.1	w tym:
Formuła									na szałe przewidywanych zobowiązań szozoz czeszczałczonog na zasadalch obywatelch w przepisach o działalnoscł leczniczej w wysokoscł w jakiel sfinansowawawu obywatel z budżetu państwa
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	725 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	815 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	779 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	779 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	779 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	841 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	515 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	394 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie



*Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr      z dnia***Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2013-2020 rok**

Przy opracowywaniu WPF korzystano z „Wytocznych 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 2013 rok na bazie stawek roku 2012, 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:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - planuje się na podstawie założonego planu sprzedaży w poszczególnych latach,
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - planuje się na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat,
  - dochody ze zbycia praw majątkowych - planuje się na podstawie założonego planu zbycia praw majątkowych w poszczególnych latach,
  - 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 począwszy od 2011 roku 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:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane – przyjęto na 2013 rok bez wzrostu – na bazie roku 2012 , jedynie uwzględniono regulację płac w Oświacie.
- wydatki na obsługę długu - planuje się na podstawie zawartych umów kredytowych z uwzględnieniem poziomu nowego zadłużenia niezbędnego do sfinansowania wydatków majątkowych,
- dotacje udzielane z budżetu gminy - planuje się na podstawie średniego wzrostu udzielonych dotacji w ostatnich 3 latach,
- pozostałe wydatki bieżące - planuje się wzrost pozostałych wydatków o prognozowany wskaźnik inflacji tj. o 2,7% do przewidywanego wykonania roku 2012 natomiast na lata następne przyjąć wartości na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat.
- Wydatki na energię w roku 2013 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 2020 Gmina spłaci ostatnią ratę kredytu zaciągniętego w roku 2012 roku kredytu. W latach 2013-2020 nie planuje się zaciągania kredytów długoterminowych .

Realizacja zmierzeń wymaga racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi .

Wójt Gminy Milki  
Stanisław Wasiakowski

Strona 1  
 Złoty Park Nr 2 do  
 Urzędu Rady Gminy Miłki

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					392 809,00	369 069,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					392 809,00	369 069,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>392 809,00</b>	<b>369 069,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					392 809,00	369 069,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					392 809,00	369 069,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					392 809,00	369 069,00	0,00
<b>Rekultywacja składowisk odpadów w regionie MZGO</b>		Urząd Gminy Miłki	2012	2013	<b>392 809,00</b>	<b>369 069,00</b>	<b>0,00</b>
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Miłki

Stanisław Wasiałkowski

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	392 809,00	0,00	392 809,00	0,00	392 809,00	0,00	392 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	369 069,00	0,00	369 069,00	0,00	369 069,00	0,00	369 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	369 069,00	0,00	369 069,00	0,00	369 069,00	0,00	369 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Milki

Stanisław Wąsikowski

## Zbiorczo programy, projekty lub zadank

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	392 809,00	0,00	392 809,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	369 069,00	0,00	369 069,00	0,00	0,00
2013	a	369 069,00	0,00	369 069,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy MILKI  
Stanisław Wasiakowski