

UCHWAŁA NR XXXI/141/2013

**RADY GMINY MIŁKI
z dnia 27 marca 2013**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
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 Miłki 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 Miłki na lata 2013-2020 stanowi załącznik Nr 3

§4

Traci moc uchwała w sprawie zmiany WPF na lata 2012-2020.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tomasz Gujda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miłki nr XXXI/141/2013
z dnia 27 marca 2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłki na lata 2013 -2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
symbol	1							
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	15 059 849,00	12 616 975,00	9 000,00	0,00	2 442 874,00	1 256 250,00	1 186 624,00	1 186 624,00
2014	15 590 869,00	13 499 383,00	0,00	0,00	2 091 486,00	2 091 486,00	0,00	0,00
2015	13 644 392,00	13 254 392,00	0,00	0,00	390 000,00	45 000,00	0,00	0,00
2016	13 884 774,00	13 552 423,00	0,00	0,00	332 351,00	332 351,00	0,00	0,00
2017	14 016 385,00	13 895 945,00	0,00	0,00	120 440,00	120 440,00	0,00	0,00
2018	14 150 462,00	14 040 862,00	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00
2019	13 655 694,00	12 327 894,00	0,00	0,00	1 327 800,00	820 423,00	307 377,00	307 377,00
2020	14 009 058,00	13 706 084,00	0,00	0,00	302 974,00	222 500,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Thomasz Głujda

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [10]+[24]	z tego:										z tego:					
		Wydatki bieżące razem 24 [2]+[7b]	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych) 2	z tytułu gwarancji i poręczeń 2c	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2g	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 2f	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu 7b	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 2d	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2f1	odsetki i dyskonto			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27																
Formuła	[10]+[24]																
2013	14 334 814,00	12 207 828,00	11 947 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	2 126 986,00	2 126 986,00	1 672 642,00	1 672 642,00	0,00	0,00
2014	14 775 030,00	12 304 496,00	12 087 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	2 470 534,00	2 470 534,00	1 084 034,00	1 084 034,00	0,00	0,00
2015	12 865 083,00	12 665 083,00	12 465 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 105 464,00	12 646 666,00	12 492 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 900,00	458 798,00	458 798,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	120 400,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	80 000,00	353 050,00	353 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 140 056,00	11 593 306,00	11 552 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	1 546 750,00	1 546 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 614 066,00	12 334 066,00	12 308 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujas

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	(11):27	(19):24	{4.1}*4.2}*5}*11								
2013	725 035,00	409 147,00	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	905 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	779 309,00	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	885 270,00	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	394 992,00	1 372 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Tomasz Gajda

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	wskazniki z art. 169/170 sup				Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez ist. przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 up	
		w tym:			13	13a		14	18	18a	19		19a
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy										
Symbol	30	7a	7a1	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]x[8]												
2013	725 035,00	725 035,00	0,00	4 706 217,00	0,00	0,00	31,25%	31,25%	6,54%	6,54%	0,00		
2014	815 839,00	815 839,00	0,00	3 890 378,00	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	1 552 450,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

wskazniki z art. 243 ufp		Informacja z art. 226 ust. 2											
Symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(19a) + (24) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - (2d) - (7a) / (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wyszczególnienie													
2013	11,06%	1,26%	1,32%	6,54%	NIE	NIE	6,54%	NIE	NIE	5 358 874,00	1 448 579,00	0,00	1 137 681,00
2014	21,08%	6,73%	6,79%	6,62%	TAK	TAK	6,62%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 530 000,00	0,00	512 408,00
2015	4,65%	12,22%	12,28%	7,18%	TAK	TAK	7,18%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00
2016	8,92%	12,26%	12,26%	6,72%	TAK	TAK	6,72%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00
2017	6,02%	11,55%	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	11,38%	8,15%	8,15%	3,01%	TAK	TAK	3,01%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00



 KANCELARIA

 RADY GMINY

 Tomasz Gajda

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
				16	17	17a	17c	17d		17e1	17e2	17e2.1	
symbol													
Formuła													
2013	725 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	815 839,00	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	779 309,00	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	779 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	779 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	641 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	515 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	394 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Miłki nr XXXI/141/2013
z dnia 27 marca 2013

Przedsięwzięcia ogółem	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
				od	do						
- wydatki bieżące						1 673 829,00	1 137 681,00	512 408,00	0,00	0,00	1 650 089,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						1 673 829,00	1 137 681,00	512 408,00	0,00	0,00	1 650 089,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						1 673 829,00	1 137 681,00	512 408,00	0,00	0,00	1 650 089,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						1 673 829,00	1 137 681,00	512 408,00	0,00	0,00	1 650 089,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						1 673 829,00	1 137 681,00	512 408,00	0,00	0,00	1 650 089,00
Rekultywacja składowisk odpadów w regionie MZGO			Urząd Gminy Miłki	2012	2013	392 809,00	369 069,00	0,00	0,00	0,00	369 069,00
Revitalizacja centrum kulturalno-sportowego w Miłkach -			Urząd Gminy Miłki	2013	2014	1 281 020,00	766 612,00	512 408,00	0,00	0,00	1 281 020,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Miłki nr XXXI/141/2013 z 27 marca 2013

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2013-2020 rok

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są :

- 1) wprowadzenie wykonania za 2012 rok,
- 2) zmianami planów dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych na rok 2013
- 3) zmianami w wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2013- decyzja Nr FK 4/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

