

**ZARZĄDZENIE NR 55/2013
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 12 listopada 2013 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki
na lata 2014-2020**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miłki na lata 2014-2020 w formie zmiany uchwały budżetowej Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 3 i stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia..

§ 2

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

§ 4

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

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski



**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIŁKI
z dnia**

**w sprawie zmiany 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) w związku z art. 121 ust. 8 art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miłki na lata 2014-2020 i otrzymuje ona brzmienie określone w załączniku Nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2.

§ 3

Objaśnienia do WPF Gminy Miłki na lata 2014-2020 stanowi załącznik Nr 3.

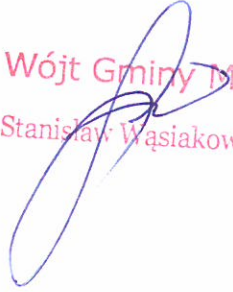
§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miłki Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5			1.2	1.2.1
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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	12 150 961,27	11 545 773,77	653 353,00	4 558,18	3 513 426,57	1 641 516,27	5 014 876,00	2 186 466,78	605 187,50	51 577,50			
Wykonanie 2012	12 993 101,15	12 472 422,75	800 446,00	3 653,12	3 033 070,67	1 134 312,78	5 223 870,00	2 157 930,21	520 678,40	156 382,40			
Plan 3 kw. 2013	16 001 499,60	13 474 357,60	974 840,00	6 000,00	2 793 114,00	1 285 488,00	4 855 575,00	2 737 328,60	2 527 142,00	1 208 224,00			
Wykonanie 2013 1)	14 762 772,04	13 338 171,36	974 840,00	6 000,00	2 818 279,00	1 285 488,00	4 855 575,00	2 904 777,36	1 424 600,68	810 275,34			
2014	16 584 745,32	12 921 340,00	1 172 132,00	6 000,00	2 817 247,00	1 270 806,00	4 929 730,00	1 868 114,00	3 663 405,32	1 737 383,00			
2015	13 760 978,00	13 312 685,00	1 008 556,00	6 000,00	2 471 616,00	1 320 175,00	4 998 746,00	2 218 656,00	448 293,00	345 000,00			
2016	13 884 774,00	13 552 423,00	1 018 701,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 656,00	332 351,00	332 351,00			
2017	14 016 385,00	13 895 945,00	1 018 701,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 656,00	120 440,00	120 440,00			
2018	14 150 462,00	14 040 862,00	1 018 701,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 656,00	109 600,00	109 600,00			
2019	13 655 694,00	13 327 894,00	1 018 701,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 656,00	327 800,00	327 800,00			
2020	14 009 058,00	13 706 084,00	974 840,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 998 746,00	2 218 356,00	302 974,00	222 500,00			



Wójt Gminy Miłki
 Stanisław Wąsikowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
Wykonanie 2011	12 171 024,67	11 037 453,63	0,00	0,00	0,00	282 789,13	282 789,13	1 133 571,04	-20 063,40	
Wykonanie 2012	12 935 055,49	12 017 657,34	0,00	0,00	0,00	362 705,23	362 705,23	917 398,15	58 045,66	
Plan 3 kw. 2013	15 276 464,60	12 983 209,60	0,00	0,00	0,00	260 500,00	260 500,00	2 293 255,00	725 035,00	
Wykonanie 2013 1)	14 820 817,70	12 764 408,36	0,00	0,00	0,00	260 500,00	260 500,00	2 056 409,34	-58 045,66	
2014	15 768 906,32	12 701 859,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	3 067 047,32	815 839,00	
2015	12 860 829,00	12 660 829,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	900 149,00	
2016	12 984 625,00	12 525 827,00	0,00	0,00	0,00	153 900,00	153 900,00	458 798,00	900 149,00	
2017	13 116 237,00	13 051 237,00	0,00	0,00	0,00	120 400,00	120 400,00	65 000,00	900 148,00	
2018	13 387 803,00	13 034 753,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	353 050,00	762 659,00	
2019	13 019 217,00	11 472 467,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	1 546 750,00	636 477,00	
2020	13 493 227,00	12 213 227,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	1 280 000,00	515 831,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:		
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	864 494,11	0,00	22 916,11	20 063,40	841 578,00	841 578,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2012	722 690,91	0,00	2 852,91	2 852,91	719 838,00	719 838,00	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2013 1)	783 080,66	0,00	58 045,66	58 045,66	725 035,00	725 035,00	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	
2015	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	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r.	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r.					
		5.1	5.1.1	5.2									6
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)+[6.1])/[1]			
Wykonanie 2011	841 578,00		841 578,00	0,00	0,00	5 431 252,40	0,00	0,00	44,70%	44,70%	0,00		
Wykonanie 2012	719 838,00		719 838,00	0,00	0,00	5 431 252,00	0,00	0,00	41,80%	41,80%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	725 035,00		725 035,00	0,00	0,00	4 706 217,00	0,00	0,00	29,41%	29,41%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	725 035,00		725 035,00	0,00	0,00	5 431 252,00	0,00	0,00	36,79%	36,79%	0,00		
2014	815 839,00		815 839,00	0,00	0,00	4 615 413,00	0,00	0,00	27,83%	27,83%	0,00		
2015	900 149,00		900 149,00	0,00	0,00	3 715 264,00	0,00	0,00	27,00%	27,00%	0,00		
2016	900 149,00		900 149,00	0,00	0,00	2 815 115,00	0,00	0,00	20,27%	20,27%	0,00		
2017	900 148,00		900 148,00	0,00	0,00	1 914 967,00	0,00	0,00	13,66%	13,66%	0,00		
2018	762 659,00		762 659,00	0,00	0,00	1 152 308,00	0,00	0,00	8,14%	8,14%	0,00		
2019	636 477,00		636 477,00	0,00	0,00	515 831,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	0,00		
2020	515 831,00		515 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy budżetowej, określony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[5.1] - [1]}$	9,25%	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	9,25%	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	9,25%	9,25%	9,25%	9,25%	9,25%	9,25%	TAK
Wykonanie 2012	454 765,41	457 618,32	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	TAK
Plan 3 kw. 2013	491 148,00	491 148,00	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK
Wykonanie 2013 1)	573 763,00	631 808,66	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK
2014	219 481,00	219 481,00	6,23%	x	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	TAK
2015	651 856,00	651 856,00	7,99%	x	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	TAK
2016	1 026 596,00	1 026 596,00	7,59%	x	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	TAK
2017	844 708,00	844 708,00	7,28%	x	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	TAK
2018	1 006 109,00	1 006 109,00	5,95%	x	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	TAK
2019	1 855 427,00	1 855 427,00	4,96%	x	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	TAK
2020	1 492 857,00	1 492 857,00	3,87%	x	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 980 545,56	1 279 988,02	176 233,74	0,00	176 233,74	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 209 978,74	1 364 051,00	435 112,42	0,00	435 112,42	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 403 828,25	1 441 372,00	1 856 612,34	99 702,34	1 756 910,00	369 069,00	1 777 286,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	5 417 252,00	1 473 014,00	1 444 479,34	85 152,34	1 359 327,00	369 069,00	1 540 440,34	48 500,00	
2014	815 839,00	815 839,00	5 814 049,00	1 722 941,00	1 414 427,32	0,00	1 414 427,32	1 414 427,32	852 620,00	0,00	
2015	900 149,00	779 309,00	5 695 262,00	1 543 604,00	103 292,45	0,00	103 292,45	0,00	0,00	0,00	
2016	900 149,00	779 310,00	5 695 262,00	1 543 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	900 148,00	779 309,00	5 695 262,00	1 543 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	762 659,00	641 820,00	5 695 262,00	1 543 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	636 477,00	515 638,00	5 695 262,00	1 543 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	515 831,00	394 992,00	5 695 262,00	1 543 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1		
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 750,00	186 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	78 858,26	68 000,00	68 000,00	68 000,00	364 296,00	364 296,00	364 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	94 152,34	80 029,49	80 029,49	80 029,49	1 186 624,00	1 186 624,00	1 186 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	94 152,34	80 029,49	80 029,49	80 029,49	1 186 624,00	1 186 624,00	1 186 624,00	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
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
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
2017	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 672 642,00	531 155,00	655 469,00	655 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 672 642,00	531 155,00	655 469,00	655 469,00	0,00	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
2015	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
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp							
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	725 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	725 035,00	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
2015	779 309,00	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
2017	779 309,00	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
2019	515 638,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Miłki Nr z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 097 975,11	1 414 427,32	103 292,45	0,00	0,00	1 531 763,11
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 097 975,11	1 414 427,32	103 292,45	0,00	0,00	1 531 763,11
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:				2 097 975,11	1 414 427,32	103 292,45	0,00	0,00	1 531 763,11
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 097 975,11	1 414 427,32	103 292,45	0,00	0,00	1 531 763,11
1.1.2.1	Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki	Urząd Gminy Miłki	2013	2015	547 814,11	137 723,32	103 292,45	0,00	0,00	547 814,11
1.1.2.2	Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Miłkach -	Urząd Gminy Miłki	2013	2014	215 337,00	179 337,00	0,00	0,00	0,00	215 337,00
1.1.2.3	Rewitalizacja centrum kulturalno-sportowego w Miłkach -	Urząd Gminy Miłki	2013	2014	1 334 824,00	1 097 367,00	0,00	0,00	0,00	768 612,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Wójt Gminy Miłki

 Stanisław Wąsiakowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2014-2020 rok

Przy opracowywaniu WPF korzystano z „Wytucznych 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 2014 rok na bazie stawek roku 2013, natomiast na lata następne przyjęć wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągłości należności podatkowych oraz planowanych zmian,
2. podatek od środków transportowych - przeanalizowano dane historyczne dotyczące wykonania wynikające ze sprawozdań budżetowych za okres z ostatnich 3 lat uwzględniając, prognozę zmiany w bazie podatkowej,
3. podatek rolny, podatek leśny, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wpływy z pozostałych dochodów /np. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki, pozostałe odsetki, wpływy z różnych opłat, wpływy z opłaty produktowej czy eksploatacyjnej/ - przyjęto poszczególne wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągłości należności podatkowych oraz planowanych zmian,
4. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - przyjęto na poszczególne lata roczną wysokość opłat z uwzględnieniem aktualizacji wyceny oraz innych zmian,
5. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem zmian w przyszłych latach,
6. wpływy z usług - przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem planowanych zmian,
7. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych,
8. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - planuje się na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych,
9. subwencje ogólne z budżetu państwa - planuje się na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach,
10. dotacje /z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, na zadania realizowane na mocy porozumień z JST, dotacje z funduszy celowych, dotacje z innych źródeł/ - planuje się na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach,
11. wpływy z tytułu dofinansowania projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej - planuje się na podstawie złożonych już wniosków oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących,
12. dochody majątkowe:

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

Ustalono następujące zasady w zakresie planowania wydatków:

1. Planując wydatki bieżące i majątkowe przeanalizowano oszczędności, które mogą pojawić się po pewnym czasie od dokonania wydatków lub też koszty generujące w latach przyszłych określone działania.
2. Uwzględniono umowy, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy np. kończące się i zawierane umowy dotyczące ubezpieczenia majątku czy obsługi bankowej.
3. Planując wydatki bieżące dokonano ich racjonalizacji wynikającej z konieczności respektowania 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:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane – przyjęto na 2014 rok bez wzrostu – na bazie roku 2013, jedynie uwzględniono regulację płac w Oświacie,
 - b) wydatki na obsługę długu - planuje się na podstawie zawartych umów kredytowych z uwzględnieniem poziomu nowego zadłużenia niezbędnego do sfinansowania wydatków majątkowych,
 - c) dotacje udzielane z budżetu gminy - planuje się na podstawie średniego wzrostu udzielonych dotacji w ostatnich 3 latach,
 - d) pozostałe wydatki bieżące - planuje się wzrost pozostałych wydatków o prognozowany wskaźnik inflacji tj. o 2,4% do przewidywanego wykonania roku 2013 natomiast na lata następne przyjęć wartości na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat.
 - e) wydatki na energię w roku 2014 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 i 2013 roku kredytu. W latach 2014 - 2020 nie planuje się zaciągania kredytów długoterminowych.

Realizacja zmierzeń wymaga racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi.

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski

