

**UCHWAŁA NR XXXVII/183/2013
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 15 listopada 2013**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
uchwalonej na lata 2013-2020**

Na podstawie 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.) oraz art. 226, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVIII/130/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013–2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasa Gujda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miłki nr XXXVIII/183/2013
z dnia 15 listopada 2013

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		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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				
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2013	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	614 325,34						
2014	16 865 512,64	13 637 106,32	991 697,00	6 000,00	2 471 616,00	1 320 196,00	4 855 575,00	2 195 699,00	3 228 406,32	1 737 383,00	1 491 023,32						
2015	13 747 684,45	13 254 392,00	1 008 556,00	6 000,00	2 471 616,00	1 320 175,00	4 855 575,00	2 218 656,00	493 292,45	45 000,00	103 292,45						
2016	13 884 774,00	13 552 423,00	1 018 701,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 855 575,00	2 218 656,00	332 351,00	332 351,00	0,00						
2017	14 016 385,00	13 895 945,00	1 018 701,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 855 575,00	2 218 656,00	120 440,00	120 440,00	0,00						
2018	14 150 462,00	14 040 862,00	1 018 701,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 855 575,00	2 218 656,00	109 600,00	109 600,00	0,00						
2019	13 776 533,00	12 448 733,00	1 018 701,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 855 575,00	2 218 656,00	1 327 800,00	820 423,00	0,00						
2020	14 009 056,00	13 706 084,00	974 840,00	6 000,00	2 622 137,00	1 320 760,00	4 855 575,00	2 218 356,00	302 974,00	222 500,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				Wydanie	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wynik budżetu		
z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 (ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2				
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]	
2013	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	16 049 673,64	12 379 139,32	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	3 670 534,32	815 839,00	
2015	12 847 535,45	12 544 243,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	303 292,45	900 149,00	
2016	12 984 625,00	12 525 827,00	0,00	0,00	0,00	160 900,00	160 900,00	458 798,00	900 149,00	
2017	13 116 237,00	13 051 237,00	0,00	0,00	0,00	126 400,00	126 400,00	65 000,00	900 148,00	
2018	13 387 803,00	13 034 753,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	353 050,00	762 659,00	
2019	13 140 056,00	11 593 306,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	1 546 750,00	636 477,00	
2020	13 493 227,00	12 213 227,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	1 280 000,00	515 831,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	783 080,66	0,00	0,00	58 045,66	58 045,66	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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 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	
		z tego:		w tym:			Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
		5.1	5.2	5.1.1	6.1									
Wyszczególnienie	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]													
2013	725 035,00	725 035,00	0,00	0,00	5 431 252,00	0,00	36,79%	([6]-[6.1])/[1]	0,00	36,79%	0,00	0,00		
2014	815 839,00	815 839,00	0,00	0,00	4 615 413,00	0,00	27,37%		0,00	27,37%	0,00	0,00		
2015	900 149,00	900 149,00	0,00	0,00	3 715 264,00	0,00	27,02%		0,00	27,02%	0,00	0,00		
2016	900 149,00	900 149,00	0,00	0,00	2 815 115,00	0,00	20,27%		0,00	20,27%	0,00	0,00		
2017	900 148,00	900 148,00	0,00	0,00	1 914 967,00	0,00	13,66%		0,00	13,66%	0,00	0,00		
2018	762 659,00	762 659,00	0,00	0,00	1 152 308,00	0,00	8,14%		0,00	8,14%	0,00	0,00		
2019	636 477,00	636 477,00	0,00	0,00	515 831,00	0,00	3,74%		0,00	3,74%	0,00	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	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia 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 z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi w pkt 2.1.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	573 763,00	631 808,66	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	1,26%	9,71	9,71	9,8	9,8.1
2014	1 257 967,00	1 257 967,00	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	0,00	0,00	9,8	9,8.1
2015	710 149,00	710 149,00	8,08%	8,08%	8,08%	8,08%	8,08%	8,08%	8,08%	6,17%	0,00	0,00	9,8	9,8.1
2016	1 026 596,00	1 026 596,00	7,64%	7,64%	7,64%	7,64%	7,64%	7,64%	7,64%	10,55%	0,00	0,00	9,8	9,8.1
2017	844 708,00	844 708,00	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	10,88%	0,00	0,00	9,8	9,8.1
2018	1 006 109,00	1 006 109,00	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	11,01%	0,00	0,00	9,8	9,8.1
2019	855 427,00	855 427,00	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	7,39%	0,00	0,00	9,8	9,8.1
2020	1 492 857,00	1 492 857,00	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	8,19%	0,00	0,00	9,8	9,8.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 22b ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)				Wydatki objęte limitem art. 22b ust. 3 ustawy
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]						
2013	0,00	0,00	5 417 252,00	1 473 014,00	949 324,34	0,00	949 324,34	369 069,00	1 540 440,34	48 500,00	
2014	815 839,00	815 839,00	5 300 000,00	1 530 000,00	1 414 427,32	0,00	1 414 427,32	1 414 427,32	852 620,00	0,00	
2015	900 149,00	900 149,00	5 300 000,00	1 535 000,00	103 292,45	0,00	103 292,45	0,00	0,00	0,00	
2016	900 149,00	900 149,00	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	900 148,00	900 148,00	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	762 659,00	762 659,00	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	636 477,00	636 477,00	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	515 831,00	515 831,00	5 300 000,00	1 535 000,00	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
Formuła												
2013	9 000,00	9 000,00	9 000,00	623 325,34	623 325,34	623 325,34	0,00	14 550,00	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 491 023,32	1 491 023,32	1 491 023,32	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 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	1 346 907,34	1 346 907,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 414 427,32	1 414 427,32	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						
	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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
2013	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

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

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. zmianami planów dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013,
2. zwiększeniem dotacji na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 210/2013 z dnia 17 września 2013 roku, FK 241/2013 z dnia 14 października 2013 roku, FK 243/2013 z dnia 17 października 2013 roku, FK 245/2013 z dnia 16 października 2013 roku, FK 255/2013 z dnia 17 października 2013 roku, FK 257/2013 z dnia 18 października 2013 roku,
3. wprowadzeniem zadań inwestycyjnych:
 - modernizacja budynków komunalnych- Konopki Wielkie i Marcinowa Wola;
 - modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Miłkach;
 - wykonanie elewacji budynku OSP Miłki;
 - modernizacja stadionu gminnego w Miłkach;
 - Sołectwo Miłki zakup ławek i innych urządzeń małej architektury;
 - modernizacja plaż wiejskich- sołectwa Jagodne Małe, Marcinowa Wola, Kleszczewo, Bielskie, Wyszowate, Miłki, Ruda;
 - modernizacja świetlic wiejskich- sołectwa Marcinowa Wola, Jagodne Wielkie, Czyprki, Danowo, Paprotki, Staświny, Konopki Małe, Rydzewo, Konopki Wielkie
4. zmianami w przedsięwzięciach Gminy:
 - przesunięcie na 2014 rok planowane nakładów na przedsięwzięcie „Rewitalizacja zespołu kulturalno - sportowego w Miłkach” w kwocie 531 155,00 zł;
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Miłkach”.