

Zarządzenie Wójta Gminy Miłki Nr 45/2012 z dnia 03 października 2012 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy uchwalonej na lata 2012– 2020

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały nr XIV/59/2011 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012–2020 .
2. WPF otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
3. Objaśnienia do WPF stanowi załącznik Nr 2

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Wójta Gminy Miłki Nr 45/2012 z dnia 03 października 2012r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | z tego: | | | | w tym: | | | | |
|------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|--------|---------|---------|--------|------------|
| | 1. | w tym: | | 2. | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | | | | |
| | | 1.1. | | | | | | 2.1.1.1 | | 2.1.1.2 | | | |
| | | 1.1.1. | 1.1.2. | | | | | | | | | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2 | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1 | 2.1.1.2 | 2.1.2. | 2.1.2.1 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | [2.1.1]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | |
| 2012 | 12 837 901,12 | 12 437 105,12 | 80 000,00 | 400 796,00 | 36 500,00 | 364 296,00 | 12 840 754,03 | 11 903 354,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 500,00 |
| 2013 | 13 935 782,00 | 12 678 255,00 | 9 000,00 | 1 257 527,00 | 555 000,00 | 667 527,00 | 13 210 747,00 | 11 832 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 500,00 |
| 2014 | 15 080 869,00 | 13 999 383,00 | 0,00 | 1 091 486,00 | 319 797,00 | 671 689,00 | 14 275 030,00 | 12 344 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 |
| 2015 | 13 644 392,00 | 13 254 392,00 | 0,00 | 390 000,00 | 45 000,00 | 235 000,00 | 12 865 083,00 | 12 665 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2016 | 13 884 774,00 | 13 552 423,00 | 0,00 | 332 351,00 | 332 351,00 | 0,00 | 13 105 464,00 | 12 705 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 698,00 |
| 2017 | 14 016 385,00 | 13 895 945,00 | 0,00 | 120 440,00 | 120 440,00 | 0,00 | 13 237 076,00 | 13 237 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 400,00 |
| 2018 | 14 150 462,00 | 14 040 862,00 | 0,00 | 109 600,00 | 109 600,00 | 0,00 | 13 508 642,00 | 13 198 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 050,00 |
| 2019 | 13 655 694,00 | 12 327 894,00 | 0,00 | 1 327 800,00 | 820 423,00 | 307 377,00 | 13 140 056,00 | 11 640 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 750,00 |
| 2020 | 14 009 058,00 | 13 706 084,00 | 0,00 | 302 974,00 | 222 500,00 | 0,00 | 13 614 066,00 | 12 334 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 360,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiałowski

| Wyszczególnienie | Wydaki majątkowe | w tym: | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | 5. | 5.1 | z tego: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych | w tym: | w tym: | | |
|------------------|------------------|--|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|----------|------|---|---------------------------------|--|--------|--------|-----|-----|
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | Inne przychody nie związane z zaangażowaniem długu | na pokrycie deficytu budżetu | | | | 5.2 | 5.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2.2 | 2.2.1. | 3. | 4 | 5. | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | 5.2.1. | 5.3 | 5.3.1 | | | | |
| Formuła | | | [1] - [2] | [1] - [2] + [1] | [5.1] + [5.2] + [5.3] | | | | | | | | | | |
| 2012 | 937 400,00 | 435 113,00 | -2 852,91 | 533 751,09 | 722 690,91 | 2 852,91 | 2 852,91 | 0,00 | 0,00 | 719 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2013 | 1 378 117,00 | 992 352,00 | 725 035,00 | 845 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 1 930 534,00 | 1 084 034,00 | 815 839,00 | 1 654 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 200 000,00 | 0,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 779 310,00 | 846 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 779 309,00 | 658 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 310 000,00 | 0,00 | 641 820,00 | 842 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 515 638,00 | 687 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 280 000,00 | 0,00 | 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 | | |

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | wskazniki z art. 169/170 sulp | | | |
|------------------|------------------|---|---|---|-------------|--------|--|---|--|--|---|
| | | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń) |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | |
| 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9 | 9a | 10. | 10a | |
| LP | | | | | | | | | | | |
| Formuła | {6.1}H{6.2} | | | | | | | | | | |
| 2012 | 719 838,00 | 719 838,00 | 0,00 | 5 431 252,00 | 0,00 | 0,00 | 42,31% | 42,31% | 8,44% | 8,44% | |
| 2013 | 725 035,00 | 725 035,00 | 0,00 | 4 706 217,00 | 0,00 | 0,00 | 33,77% | 33,77% | 7,43% | 7,43% | |
| 2014 | 815 839,00 | 815 839,00 | 0,00 | 3 890 378,00 | 0,00 | 0,00 | 25,78% | 25,78% | 7,11% | 7,11% | |
| 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% | |
| 2016 | 779 310,00 | 779 310,00 | 0,00 | 2 331 759,00 | 0,00 | 0,00 | 16,79% | 16,79% | 7,14% | 7,14% | |
| 2017 | 779 309,00 | 779 309,00 | 0,00 | 1 552 450,00 | 0,00 | 0,00 | 11,08% | 11,08% | 6,88% | 6,88% | |
| 2018 | 641 820,00 | 641 820,00 | 0,00 | 910 630,00 | 0,00 | 0,00 | 6,44% | 6,44% | 5,41% | 5,41% | |
| 2019 | 515 638,00 | 515 638,00 | 0,00 | 394 992,00 | 0,00 | 0,00 | 2,89% | 2,89% | 4,42% | 4,42% | |
| 2020 | 394 992,00 | 394 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,16% | 3,16% | |

| Wyszczególnienie | | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|---|---|--|---|--|--|---|---|
| Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez sił | przeze sił | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku | Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku | Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń |
| 11 | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. | 14b. | |
| 0,00 | | -0,37% | 4,44% | 8,44% | NIE | NIE | 8,44% | NIE | NIE | | |
| 0,00 | | 2,38% | 10,05% | 7,43% | NIE | NIE | 7,43% | NIE | NIE | | |
| 0,00 | | 7,51% | 13,09% | 7,11% | TAK | NIE | 7,11% | TAK | NIE | | |
| 0,00 | | 9,19% | 4,65% | 7,18% | TAK | TAK | 7,18% | TAK | TAK | | |
| 0,00 | | 9,26% | 8,49% | 7,14% | TAK | TAK | 7,14% | TAK | TAK | | |
| 0,00 | | 8,74% | 5,56% | 6,88% | TAK | TAK | 6,88% | TAK | TAK | | |
| 0,00 | | 6,23% | 6,73% | 5,41% | TAK | TAK | 5,41% | TAK | TAK | | |
| 0,00 | | 6,93% | 11,04% | 4,42% | TAK | TAK | 4,42% | TAK | TAK | | |
| 0,00 | | 7,78% | 11,38% | 3,16% | TAK | TAK | 3,16% | TAK | TAK | | |

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

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiałkowski

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki | | | | | | w tym: |
|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------|
| | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | |
| 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 | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | od samodzielnych publicznych ZOZ | |
| 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. | |
| Lp | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | |
| 2012 | 5 239 279,40 | 1 443 190,00 | 0,00 | 23 740,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 5 300 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 992 352,00 | 725 035,00 | 0,00 | |
| 2014 | 5 300 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 815 839,00 | 0,00 | |
| 2015 | 5 300 000,00 | 1 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 779 309,00 | 0,00 | |
| 2016 | 5 300 000,00 | 1 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 779 310,00 | 0,00 | |
| 2017 | 5 300 000,00 | 1 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 779 309,00 | 0,00 | |
| 2018 | 5 300 000,00 | 1 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 641 820,00 | 0,00 | |
| 2019 | 5 300 000,00 | 1 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 515 638,00 | 0,00 | |
| 2020 | 5 300 000,00 | 1 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 394 992,00 | 0,00 | |

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

Wójt Gminy Piłki
Stanisław Wąsiakowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2012-2020 rok

Zmiany w WPF spowodowane są :

- 1) zmianą wysokości przyznanych Gminie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej .

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski