

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
2013	15 260 492,60	13 020 347,60	0,00	0,00	0,00	260 500,00	260 500,00	2 240 145,00
2014	14 775 030,00	12 304 496,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	2 470 534,00
2015	12 865 083,00	12 665 083,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	815 839,00
2016	13 105 464,00	12 646 666,00	0,00	0,00	0,00	153 900,00	153 900,00	779 309,00
2017	13 237 076,00	13 172 076,00	0,00	0,00	0,00	120 400,00	120 400,00	779 310,00
2018	13 508 642,00	13 155 592,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	779 309,00
2019	13 140 056,00	11 593 306,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	641 820,00
2020	13 614 066,00	12 334 066,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	515 638,00
								394 992,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gajda

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	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	0,00	0,00	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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 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
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.					
		Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 260 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.) art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1.1	5.1	5.2			6	6.1			
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								([6] - [6.1]) / ([1])			
2013	725 035,00	725 035,00	0,00	0,00	4 706 217,00	0,00	0,00	29,44%	29,44%	0,00	0,00	
2014	815 839,00	815 839,00	0,00	0,00	3 890 378,00	0,00	0,00	24,95%	24,95%	0,00	0,00	
2015	779 309,00	779 309,00	0,00	0,00	3 111 069,00	0,00	0,00	22,80%	22,80%	0,00	0,00	
2016	779 310,00	779 310,00	0,00	0,00	2 331 759,00	0,00	0,00	16,79%	16,79%	0,00	0,00	
2017	779 309,00	779 309,00	0,00	0,00	1 552 450,00	0,00	0,00	11,08%	11,08%	0,00	0,00	
2018	641 820,00	641 820,00	0,00	0,00	910 630,00	0,00	0,00	6,44%	6,44%	0,00	0,00	
2019	515 638,00	515 638,00	0,00	0,00	394 992,00	0,00	0,00	2,89%	2,89%	0,00	0,00	
2020	394 992,00	394 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, 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 wyłączeń 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu do wydatków w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wyłączeń określonych w art. 38 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	Dopuszczalność wyłączeń określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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	Dopuszczalność wyłączeń określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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 warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	
	8.1	8.2													9.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5]) / ([5.1.1] + [1])$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5]) / ([5.1.1] + [1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	9.8.1	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	438 038,00	438 038,00	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	1,26%	1,32%	NIE	NIE	NIE	NIE	
2014	1 194 887,00	1 194 887,00	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	6,47%	6,54%	NIE	NIE	NIE	NIE	
2015	589 309,00	589 309,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	6,47%	6,54%	NIE	NIE	NIE	NIE	
2016	905 757,00	905 757,00	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	7,18%	11,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017	723 869,00	723 869,00	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	6,72%	11,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	885 270,00	885 270,00	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	6,42%	10,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	734 588,00	734 588,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,10%	6,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	1 372 018,00	1 372 018,00	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	4,08%	8,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Grujda

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
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	725 035,00	725 035,00	5 361 174,00	1 448 579,00	1 444 479,34	85 152,34	1 359 327,00	369 069,00		
2014	815 839,00	815 839,00	5 300 000,00	1 530 000,00	650 131,32	137 723,32	512 408,00	512 408,00	960 258,00	
2015	779 309,00	779 309,00	5 300 000,00	1 535 000,00	103 292,45	103 292,45	0,00	0,00	0,00	13 500,00
2016	779 310,00	779 310,00	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	779 309,00	779 309,00	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	641 820,00	641 820,00	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	515 638,00	515 638,00	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	394 992,00	394 992,00	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	w tym:		Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności lecniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formula													
2013	1 672 642,00		655 489,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 084 034,00	531 155,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	354 103,00			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	
2017	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	
2019	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

1.3.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---------------------	--	------	------	------	------	------	------	------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

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 celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków okresowych i stałych- decyzja Nr FK 96/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku, FK 123/2013 z dnia 05 lipca 2013 roku, FK 130/2013 z dnia 11 lipca 2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;
3. zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- decyzja Nr FK 149/2013 z dnia 01 sierpnia 2013 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;
4. zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń pielęgnacyjnych- decyzja Nr FK 165/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;
5. zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne- decyzja Nr FK 120/2013 z dnia 03 lipca 2013 roku, FK 160/2013 z dnia 06 sierpnia 2013 roku, FK 165/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;
6. zwiększenie dotacji celowej na realizację zadania "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miłki";
7. wprowadzenie porozumienia z Polskim Związkiem Motorowym na udostępnienie i naprawę dróg gminnych w związku z trasą 70 Rajdu Polski;
8. wprowadzenie nowego projektu "Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

