

**UCHWAŁA NR XLI/207/2014
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 21 lutego 2014 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.958, poz. 1646) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318) uchwała 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

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Miłki Nr XXVIII/130/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2020.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miłki Nr XLI/207/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:						
		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}														
Wykonanie 2011	12 150 981,27	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	186 750,00				
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	364 296,00				
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	1 318 918,00				
2014	17 517 948,32	13 554 543,00	1 172 132,00	6 000,00	2 929 139,00	1 330 986,00	4 929 730,00	1 939 425,00	3 963 405,32	1 957 383,00	2 006 022,32				
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	0,00				
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	0,00				
2017 1)	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	0,00				
2018	14 150 482,00	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	0,00				
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	0,00				
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	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem	z tego:							Wydatków majątkowe			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
								z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacjom z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy
2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	12 171 024,67	11 037 453,63	0,00	0,00	282 789,13	282 789,13	0,00	0,00	1 133 571,04			
Wykonanie 2012	12 935 055,49	12 017 657,34	0,00	0,00	362 705,23	362 705,23	0,00	0,00	917 398,15			
Plan 3 kw. 2013	15 276 464,60	12 983 209,60	0,00	0,00	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	2 293 255,00			
2014	16 702 109,32	12 754 806,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	3 947 303,32			
2015	12 860 829,00	12 660 829,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
2016	12 984 625,00	12 525 827,00	0,00	0,00	153 900,00	153 900,00	0,00	0,00	458 798,00			
2017 1)	13 116 237,00	13 051 237,00	0,00	0,00	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00	65 000,00			
2018	13 387 803,00	13 034 753,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	353 050,00			
2019	13 019 217,00	11 472 467,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	1 546 750,00			
2020	13 493 227,00	12 213 227,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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		4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-20 063,40	864 494,11	0,00	0,00	22 916,11	20 063,40	841 578,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	58 045,66	722 690,91	0,00	0,00	2 852,91	2 852,91	719 838,00	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	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
2015	900 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	900 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	762 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	636 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	515 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	841 578,00	841 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	719 838,00	719 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	725 035,00	725 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	815 839,00	815 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	900 149,00	900 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	900 149,00	900 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	900 148,00	900 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	762 659,00	762 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	636 477,00	636 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	515 831,00	515 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2011	5 431 252,40	0,00	508 320,14	531 236,25
Wykonanie 2012	5 431 252,00	0,00	454 765,41	457 618,32
Plan 3 kw. 2013	4 706 217,00	0,00	491 148,00	491 148,00
2014	4 615 413,00	0,00	799 737,00	799 737,00
2015	3 715 264,00	0,00	651 856,00	651 856,00
2016	2 815 115,00	0,00	1 026 596,00	1 026 596,00
2017 1)	1 914 967,00	0,00	844 708,00	844 708,00
2018	1 152 308,00	0,00	1 006 109,00	1 006 109,00
2019	515 831,00	0,00	1 855 427,00	1 855 427,00
2020	0,00	0,00	1 492 857,00	1 492 857,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych	Kwota zobowiązań z zwrócić, z czego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeńnorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym o oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2011	9,25%	9,25%	0,00	9,25%	4,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	10,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	15,74%	6,64%	6,23%	TAK	TAK	TAK
2015	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	7,24%	10,35%	9,94%	TAK	TAK	TAK
2016	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	9,79%	11,20%	10,79%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	6,89%	10,92%	10,92%	TAK	TAK	TAK
2018	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,88%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	TAK
2019	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	15,99%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	TAK
2020	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	12,24%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Wujda

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
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	48 500,00	
2014	815 839,00	815 839,00	5 816 849,00	1 757 317,00	1 449 958,32	0,00	1 449 958,32	1 449 958,32	1 659 965,00	37 380,00	
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 1)	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
LP		12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	186 750,00	186 750,00	186 750,00	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
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
2014	16 736,00	16 736,00	16 736,00	16 736,00	1 942 758,32	1 942 758,32	1 770 363,82	396 313,32	20 920,00	16 736,00	16 736,00
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 1)	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1			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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.6.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych mające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 672 642,00	531 155,00	655 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 662 878,32	1 770 363,82	375 654,82	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	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	0,00
2017 1)	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	...woty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem do dnia 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania, którego w całości lub części finansowanie w tym zakresie jest przewidziane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	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	
Plan 3 kw. 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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	725 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	815 639,00	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
2016	779 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	779 309,00	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
2019	515 638,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Miłki Nr XLI/207/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku

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)				1 882 638,11	1 449 958,32	1 03 292,45	0,00	0,00	1 882 638,11
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 882 638,11	1 449 958,32	1 03 292,45	0,00	0,00	1 882 638,11
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:				1 882 638,11	1 449 958,32	1 03 292,45	0,00	0,00	1 882 638,11
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 882 638,11	1 449 958,32	1 03 292,45	0,00	0,00	1 882 638,11
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	Rewitalizacja centrum kulturalno-sportowego w Miłkach -	Urząd Gminy Miłki	2013	2014	1 334 824,00	1 312 235,00	0,00	0,00	0,00	1 334 824,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przyjąć wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągalności 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 ściągalności 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,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

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 przyjmując 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

