

**UCHWAŁA NR XLI/208/2014
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 21 lutego 2014 roku**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
uchwalonej na lata 2014-2020**

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. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) 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, poz. 938, poz. 1646) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLI/207/2014 Rady Gminy Miłki z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014–2020 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

Tomasz Gujda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miłki Nr XLI/208/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2	
		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	
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	12 150 961,27	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	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	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	17 640 118,23	1 172 132,00	6 000,00	2 929 139,00	1 330 986,00	4 929 730,00	2 061 594,91	3 963 405,32	1 957 383,00	2 006 022,32	
2015	13 760 978,00	1 312 685,00	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	1 352 423,00	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	1 389 945,00	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	14 150 462,00	14 040 862,00	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	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	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	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe			
		w tym:													
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2011	12 171 024,67			0,00											1 133 571,04
Wykonanie 2012	12 935 065,49			0,00											917 398,15
Plan 3 kw. 2013	15 276 464,60			0,00											2 293 255,00
2014	16 824 279,23			0,00											3 947 303,32
2015	12 860 829,00			0,00											200 000,00
2016	12 984 625,00			0,00											458 798,00
2017 1)	13 116 237,00			0,00											65 000,00
2018	13 387 803,00			0,00											353 050,00
2019	13 019 217,00			0,00											1 546 750,00
2020	13 493 227,00			0,00											1 280 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	841 578,00	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	719 838,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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 zrównowazenia 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] - [02-1] - [02-2]
Wykonanie 2011	5 431 252,40	0,00	508 320,14	631 236,25
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

Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powstających z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2011		9,25%	9,25%	0,00	4,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		8,33%	8,33%	0,00	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		6,16%	6,16%	0,00	10,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		5,86%	5,86%	0,00	15,63%	6,64%	6,23%	TAK	TAK
2015		7,99%	7,99%	0,00	7,24%	10,32%	9,90%	TAK	TAK
2016		7,59%	7,59%	0,00	9,79%	11,16%	10,75%	TAK	TAK
2017 1)		7,28%	7,28%	0,00	6,89%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2018		5,95%	5,95%	0,00	7,88%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2019		4,96%	4,96%	0,00	15,99%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2020		3,87%	3,87%	0,00	12,24%	10,25%	10,25%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	1 856 812,34	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										
	12.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.2.1.1		w tym:	
										Docho- dy bieżące na pro- gramy, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
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	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	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	1 186 624,00	1 186 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	127 266,91	127 266,91	127 266,91	1 942 758,32	1 770 363,82	396 313,32	131 450,91	127 266,91	131 450,91	0,00	
2015	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	
2017 1)	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	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:		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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Wydatki dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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
Wykonanie 2012	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
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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 długi 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	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	815 839,00	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/208/2014
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	103 292,45	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	103 292,45	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	103 292,45	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	103 292,45	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

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. zmianami planów dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014;
2. zmianami kwot dotacji na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 1/2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku, FK 5/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku;
3. wprowadzeniem projektu pn. "Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym" realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

