

***w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata  
2012-2025***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675 ; Dz.U. z 2011r., Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz.679; Nr 134, poz.777; Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r., poz. 567) oraz w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz.146; Nr 96, poz.620; Nr 123, poz.835; Nr 152, poz.1020; Nr 238, poz.1578; Nr 257, poz.1726; Dz.U. z 2011r. Nr 185, poz.1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz.1386; Nr 291, poz.1707)

**Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr XV/97/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia 29 grudnia 2011r. *w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice* wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłkowice” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY MIŁKOWICE**

*Piotr Krawczyk*

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIŁKOWICE na lata 2012-2025**

| Lp.         | Wyszczególnienie   | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochoły ogółem</b>  | <b>16 693 822,22</b> | <b>15 757 103,00</b> | <b>18 919 199,00</b> | <b>17 695 623,00</b> | <b>17 551 493,00</b> | <b>18 165 795,00</b> | <b>18 783 432,00</b> | <b>19 403 285,00</b> |
|             | Dochoły bieżące  | 15 940 085,19        | 14 962 882,00        | 16 274 287,00        | 16 925 258,00        | 17 551 493,00        | 18 165 795,00        | 18 783 432,00        | 19 403 285,00        |
|             | w tym: środki z UE*  | 228 935,98           | 77 860,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Dochoły majątkowe, w tym:  | 753 737,03           | 794 221,00           | 2 644 912,00         | 770 365,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | ze sprzedaży majątku   | 390 033,90           | 739 400,00           | 700 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | środki z UE*   | 144 550,00           | 54 821,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>17 268 625,20</b> | <b>19 094 535,00</b> | <b>16 637 447,00</b> | <b>17 216 783,00</b> | <b>16 531 493,00</b> | <b>16 915 795,00</b> | <b>17 533 432,00</b> | <b>18 153 285,00</b> |
|             | Wydatki bieżące  | 15 212 619,02        | 14 323 619,24        | 14 554 122,00        | 14 856 475,00        | 15 187 637,00        | 15 507 828,00        | 15 822 096,00        | 16 155 106,00        |
|             | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:  | 14 764 519,02        | 13 853 619,24        | 14 094 122,00        | 14 446 475,00        | 14 807 637,00        | 15 177 828,00        | 15 542 096,00        | 15 915 106,00        |
|             | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2   | 324 140,25           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | wydatki bieżące na obsługę długu   | 448 100,00           | 470 000,00           | 460 000,00           | 410 000,00           | 380 000,00           | 330 000,00           | 280 000,00           | 240 000,00           |
|             | w tym: odsetki i dyskonto  | 430 600,00           | 465 000,00           | 455 000,00           | 405 000,00           | 375 000,00           | 325 000,00           | 275 000,00           | 235 000,00           |
|             | Wydatki majątkowe  | 2 056 006,18         | 4 770 915,76         | 2 083 325,00         | 2 360 308,00         | 1 343 856,00         | 1 407 967,00         | 1 711 336,00         | 1 998 179,00         |
|             | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  | 86 815,00            | 4 078 853,50         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-574 802,98</b>   | <b>-3 337 432,00</b> | <b>2 281 752,00</b>  | <b>478 840,00</b>    | <b>1 020 000,00</b>  | <b>1 250 000,00</b>  | <b>1 250 000,00</b>  | <b>1 250 000,00</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>   | <b>727 466,17</b>    | <b>639 262,76</b>    | <b>1 720 165,00</b>  | <b>2 068 783,00</b>  | <b>2 363 856,00</b>  | <b>2 657 967,00</b>  | <b>2 961 336,00</b>  | <b>3 248 179,00</b>  |
|             | <b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>   | <b>-1 302 269,15</b> | <b>-3 976 694,76</b> | <b>561 587,00</b>    | <b>-1 589 943,00</b> | <b>-1 343 856,00</b> | <b>-1 407 967,00</b> | <b>-1 711 336,00</b> | <b>-1 998 179,00</b> |
| <b>5.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>1 415 282,98</b>  | <b>4 177 912,00</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 375 282,98           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 1 040 000,00         | 4 177 912,00         | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych   | 199 520,00           | 3 337 432,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>840 480,00</b>    | <b>840 480,00</b>    | <b>2 781 752,00</b>  | <b>978 840,00</b>    | <b>1 020 000,00</b>  | <b>1 250 000,00</b>  | <b>1 250 000,00</b>  | <b>1 250 000,00</b>  |
|             | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych  | 840 480,00           | 840 480,00           | 2 781 752,00         | 978 840,00           | 1 020 000,00         | 1 250 000,00         | 1 250 000,00         | 1 250 000,00         |
|             | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok                                   | 0,00                 | 0,00                 | 1 944 912,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>7 743 160,00</b>  | <b>11 080 592,00</b> | <b>8 798 840,00</b>  | <b>8 320 000,00</b>  | <b>7 300 000,00</b>  | <b>6 050 000,00</b>  | <b>4 800 000,00</b>  | <b>3 550 000,00</b>  |
|             | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>8.</b>   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>9.</b>   | <b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>  | <b>46,38%</b>        | <b>70,32%</b>        | <b>46,51%</b>        | <b>47,02%</b>        | <b>41,59%</b>        | <b>33,30%</b>        | <b>25,55%</b>        | <b>18,30%</b>        |
| <b>9a.</b>  | <b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>   | <b>46,38%</b>        | <b>57,98%</b>        | <b>46,51%</b>        | <b>47,02%</b>        | <b>41,59%</b>        | <b>33,30%</b>        | <b>25,55%</b>        | <b>18,30%</b>        |
| <b>10.</b>  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>                                | <b>7,61%</b>         | <b>8,29%</b>         | <b>17,11%</b>        | <b>7,82%</b>         | <b>7,95%</b>         | <b>8,67%</b>         | <b>8,12%</b>         | <b>7,65%</b>         |
| <b>10a.</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                   | <b>7,61%</b>         | <b>8,29%</b>         | <b>6,83%</b>         | <b>7,82%</b>         | <b>7,95%</b>         | <b>8,67%</b>         | <b>8,12%</b>         | <b>7,65%</b>         |

| Lp.  | Wyszczególnienie  | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 11.  | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | 5,51%   | 6,70%  | 7,15%  | 9,41%  | 11,08%                                       | 12,65%                                       | 13,26%                                       | 14,62%                                       |
|      | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym   | 6,69%   | 8,75%  | 12,79%   | 11,69%                                       | 13,47%                                       | 14,63%                                       | 15,77%                                       | 16,74%                                       |
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)   | 7,61%   | 8,29%  | 17,11%   | 7,82%  | 7,95%  | 8,67%  | 8,12%  | 7,65%  |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)   | Nie spełnia art. 243                              | Nie spełnia art. 243                                 | Nie spełnia art. 243                                 | Spełnia art. 243                             | Spełnia art. 243                             | Spełnia art. 243                             | Spełnia art. 243                             | Spełnia art. 243                             |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 7,61%   | 8,29%  | 6,83%  | 7,82%  | 7,95%  | 8,67%  | 8,12%  | 7,65%  |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  | Nie spełnia art. 243                              | Nie spełnia art. 243                                 | Spełnia art. 243                                     | Spełnia art. 243                             | Spełnia art. 243                             | Spełnia art. 243                             | Spełnia art. 243                             | Spełnia art. 243                             |
| 15.  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b><br>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>związane z funkcjonowaniem organów JST<br>bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp<br>majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 5 725 379,10<br>1 824 902,63<br>0,00<br>28 152,00 | 5 927 254,00<br>1 828 308,00<br>0,00<br>4 178 853,50 | 6 075 435,00<br>1 874 016,00<br>0,00<br>1 151 853,50 | 6 177 046,00<br>1 894 846,00<br>0,00<br>0,00 | 6 331 472,00<br>1 942 217,00<br>0,00<br>0,00 | 6 489 759,00<br>1 990 772,00<br>0,00<br>0,00 | 6 645 513,00<br>2 038 551,00<br>0,00<br>0,00 | 6 805 005,00<br>2 087 476,00<br>0,00<br>0,00 |
| 16.  | <b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>   | 0,00  | 0,00   | 2 281 752,00   | 478 840,00                                   | 1 020 000,00                                 | 1 250 000,00                                 | 1 250 000,00                                 | 1 250 000,00                                 |
| 17.  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b><br>w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.  
\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

7

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIŁKOWICE na lata 2012-2025**

| Lp.         | Wyszczególnienie  | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochoły ogółem</b>   | <b>20 024 190,00</b> | <b>20 644 940,00</b> | <b>21 264 288,00</b> | <b>21 902 217,00</b> | <b>22 559 284,00</b> | <b>23 236 063,00</b> |
|             | Dochoły bieżące   | 20 024 190,00        | 20 644 940,00        | 21 264 288,00        | 21 902 217,00        | 22 559 284,00        | 23 236 063,00        |
|             | w tym: środki z UE*   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Dochoły majątkowe, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | ze sprzedaży majątku  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | środki z UE*  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>18 774 190,00</b> | <b>19 694 940,00</b> | <b>20 814 288,00</b> | <b>21 602 217,00</b> | <b>22 259 284,00</b> | <b>22 936 063,00</b> |
|             | Wydatki bieżące   | 16 497 069,00        | 16 848 199,00        | 17 176 516,00        | 17 541 956,00        | 17 917 748,00        | 18 308 039,00        |
|             | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:   | 16 297 069,00        | 16 688 199,00        | 17 088 716,00        | 17 481 756,00        | 17 883 836,00        | 18 295 164,00        |
|             | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | wydatki bieżące na obsługę długu  | 200 000,00           | 160 000,00           | 87 800,00            | 60 200,00            | 33 912,00            | 12 875,00            |
|             | w tym: odsetki i dyskonto   | 195 000,00           | 155 000,00           | 87 800,00            | 60 200,00            | 33 912,00            | 12 875,00            |
|             | Wydatki majątkowe   | 2 277 121,00         | 2 846 741,00         | 3 637 772,00         | 4 060 261,00         | 4 341 536,00         | 4 628 024,00         |
|             | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>1 250 000,00</b>  | <b>950 000,00</b>    | <b>450 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    |
| <b>4.</b>   | <b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>  | <b>3 527 121,00</b>  | <b>3 796 741,00</b>  | <b>4 087 772,00</b>  | <b>4 360 261,00</b>  | <b>4 641 536,00</b>  | <b>4 928 024,00</b>  |
|             | <b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>  | <b>-2 277 121,00</b> | <b>-2 846 741,00</b> | <b>-3 637 772,00</b> | <b>-4 060 261,00</b> | <b>-4 341 536,00</b> | <b>-4 628 024,00</b> |
| <b>5.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>1 250 000,00</b>  | <b>950 000,00</b>    | <b>450 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    |
|             | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych   | 1 250 000,00         | 950 000,00           | 450 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           |
|             | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota długu</b>  | <b>2 300 000,00</b>  | <b>1 350 000,00</b>  | <b>900 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|             | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>8.</b>   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>9.</b>   | <b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>   | <b>11,49%</b>        | <b>6,54%</b>         | <b>4,23%</b>         | <b>2,74%</b>         | <b>1,33%</b>         | <b>0,00%</b>         |
| <b>9a.</b>  | <b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>  | <b>11,49%</b>        | <b>6,54%</b>         | <b>4,23%</b>         | <b>2,74%</b>         | <b>1,33%</b>         | <b>0,00%</b>         |
| <b>10.</b>  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>                               | <b>7,22%</b>         | <b>5,35%</b>         | <b>2,53%</b>         | <b>1,64%</b>         | <b>1,48%</b>         | <b>1,35%</b>         |
| <b>10a.</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                  | <b>7,22%</b>         | <b>5,35%</b>         | <b>2,53%</b>         | <b>1,64%</b>         | <b>1,48%</b>         | <b>1,35%</b>         |

| Lp.  | Wyszczególnienie  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|------|---|--|--|--|--|--|--|
| 11.  | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | 15,71%                                       | 16,71%                                       | 17,58%                                       | 18,41%                                       | 19,17%                                       | 19,90%                                       |
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)  | 17,61%                                       | 18,39%                                       | 19,22%                                       | 19,91%                                       | 20,57%                                       | 21,21%                                       |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)   | 7,22%  | 5,35%  | 2,53%  | 1,64%  | 1,48%  | 1,35%  |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 7,22%  | 5,35%  | 2,53%  | 1,64%  | 1,48%  | 1,35%  |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  | Spełnia art. 243                             | Spełnia art. 243                             | Spełnia art. 243                             | Spełnia art. 243                             | Spełnia art. 243                             | Spełnia art. 243                             |
| 15.  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b><br>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>związane z funkcjonowaniem organów JST<br>bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp<br>majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 6 968 325,00<br>2 137 575,00<br>0,00<br>0,00 | 7 135 819,00<br>2 188 877,00<br>0,00<br>0,00 | 7 306 819,00<br>2 241 410,00<br>0,00<br>0,00 | 7 474 876,00<br>2 292 962,00<br>0,00<br>0,00 | 7 646 798,00<br>2 345 700,00<br>0,00<br>0,00 | 7 822 674,00<br>2 399 651,00<br>0,00<br>0,00 |
| 16.  | <b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>   | <b>1 250 000,00</b>                          | <b>950 000,00</b>                            | <b>450 000,00</b>                            | <b>300 000,00</b>                            | <b>300 000,00</b>                            | <b>300 000,00</b>                            |
| 17.  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b><br>w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 |

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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

7



a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
|       |   | od               | do   |        |   |                          |                  |   |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        |   | 5 358 859,00             | 5 358 859,00     | 5 358 859,00                                  |
|       | - wydatki bieżące   |                  |      |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |
|       | - wydatki majątkowe   |                  |      |        |   | 5 358 859,00             | 5 358 859,00     | 5 358 859,00                                  |
| 1.[m] | Budowa ciągu rowerowo pieszego w Miłkowicach - Poprawa  | 2012             | 2013 |        | Urząd Gminy w Miłkowicach                 | 137 907,00               | 137 907,00       | 137 907,00                                    |
| 2.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miłkowice: Zadanie 1" II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów" Zadanie 2 "Gniewomirowice - Goślinów" - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców poprzez budowę sieci k | 2012             | 2014 |        | Urząd Gminy w Miłkowicach                 | 3 900 640,00             | 3 900 640,00     | 3 900 640,00                                  |
| 3.[m] | Budowa świetlicy wiejskiej w Jakuszowie - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej  | 2012             | 2014 |        | Urząd Gminy w Miłkowicach                 | 598 070,00               | 598 070,00       | 598 070,00                                    |
| 4.[m] | Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy i remizy strażackiej OSP w Grzymalinie - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej  | 2013             | 2014 |        | Urząd Gminy w Miłkowicach                 | 722 242,00               | 722 242,00       | 722 242,00                                    |

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2012      | 2013         | 2014         | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|-----------|--------------|--------------|------|
|       |   | od               | do   |        |           |              |              |      |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        | 28 152,00 | 4 178 853,50 | 1 151 853,50 | 0,00 |
|       | - wydatki bieżące   |                  |      |        | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       | - wydatki majątkowe   |                  |      |        | 28 152,00 | 4 178 853,50 | 1 151 853,50 | 0,00 |
| 1.[m] | Budowa ciągu rowerowo pieszego w Miłkowicach - Poprawa  | 2012             | 2013 |        | 10 907,00 | 127 000,00   |              |      |
| 2.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miłkowice: Zadanie 1" II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów" Zadanie 2 "Gniewomirowice - Goślinów" - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców poprzez budowę sieci k | 2012             | 2014 |        | 640,00    | 3 400 000,00 | 500 000,00   |      |
| 3.[m] | Budowa świetlicy wiejskiej w Jakuszowie - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej  | 2012             | 2014 |        | 16 605,00 | 290 732,50   | 290 732,50   |      |
| 4.[m] | Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy i remizy strażackiej OSP w Grzymalinie - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej  | 2013             | 2014 |        |           | 361 121,00   | 361 121,00   |      |

### Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok                       | Zbiorczo     |                 |                   |              | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |                   |       |                 | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem) |                 |                   |      | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (miejscowości) |
|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------|---|-------------------|-------|-----------------|---|-----------------|-------------------|------|---|
|                           | Razem        | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem        | wydatki bieżące                           | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |      |   |
| łącznie nakłady finansowe | 5 358 859,00 | 0,00            | 5 358 859,00      | 5 358 859,00 | 0,00                                      | 5 358 859,00      | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00 |   |
| limit zobowiązań          | 5 358 859,00 | 0,00            | 5 358 859,00      | 5 358 859,00 | 0,00                                      | 5 358 859,00      | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00 |   |
| 2012                      | 28 152,00    | 0,00            | 28 152,00         | 28 152,00    | 0,00                                      | 28 152,00         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00 |   |
| 2013                      | 4 178 853,50 | 0,00            | 4 178 853,50      | 4 178 853,50 | 0,00                                      | 4 178 853,50      | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00 |   |
| 2014                      | 1 151 853,50 | 0,00            | 1 151 853,50      | 1 151 853,50 | 0,00                                      | 1 151 853,50      | 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 |   |

### Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok                       | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |                 |                   |       |                 |                   | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem) |                 |                   |       |                 |                   | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) |                 |                   |  |  |  |
|---------------------------|---|-----------------|-------------------|-------|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|-------|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|--|--|
|                           | Razem   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  |  |  |
| łącznie nakłady finansowe | 5 358 859,00  | 0,00            | 5 358 859,00      | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
| limit zobowiązań          | 5 358 859,00  | 0,00            | 5 358 859,00      | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
| 2012                      | 28 152,00   | 0,00            | 28 152,00         | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
| 2013                      | 4 178 853,50  | 0,00            | 4 178 853,50      | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
| 2014                      | 1 151 853,50  | 0,00            | 1 151 853,50      | 0,00  | 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            | 0,00              |  |  |  |



## **Objaśnienia zmian przyjętych w WPF Gminy Miłkowice na lata 2012 - 2025**

### **Uwagi ogólne:**

Dokonuje się zmiany kwot wydatków i dochodów zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniami Wójta oraz projektem uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Miłkowice na rok 2012 z dnia 23 listopada oraz projektem WPF na lata 2013-2025 (Zarządzenie Nr 82/2012 z 14 listopada 2012r.), których uzasadnienie zostało opisane w poszczególnych dokumentach.

### **Przychody i rozchody**

Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów w 2012 roku o 858.173zł w związku z przesunięciem w czasie realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miłkowice: Zadanie 1: " II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów" - część Jakuszowa i Jezierzany Zadanie 2 "Gniewomirowice - Goślinów" Etap I Goślinów-Gniewomirowice osiedle Zachodnie” – planowaną wcześniej pożyczkę na wyprzedzające finansowanie przesuwa się na rok 2013, zmienia się również jej wysokość w związku obniżeniem wartości inwestycji po przetargu – założona wcześniej kwota 2.845.047zł spada do kwoty 1.944.912zł. Spłata tej pożyczki ma nastąpić w roku 2014 – z otrzymanej dotacji rozwojowej z PROW na ten cel.

Rozchody budżetu w 2012 roku pozostają bez zmian, a planowane rozchody na lata 2013-2025 zostały szczegółowo opisane w projekcie WPF na lata 2013-2025.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

W 2012 roku planowany deficyt budżetu zmniejsza się o 858.173zł, w związku z opisanymi wcześniej zdarzeniami, po zmianach wynosić będzie 574.802,98zł i zostanie pokryty w pierwszej kolejności wolnymi środkami (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Miłkowice, wynikającej z rozliczeń obligacji, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) oraz przychodami z tytułu pożyczki i emisji obligacji. Nadwyżki budżetu w latach 2013-2025 przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.

### **Obsługa długu publicznego**

Do 2025 roku Gmina Miłkowice będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach. Planowana na koniec 2012r. kwota długu to 7.743.160zł. W kwocie tej jest planowana emisja obligacji w wysokości 1.000.000zł w 2012r. W 2013 roku zostaną wyemitowane obligacje w wysokości 1 mln zł, 500.000zł w 2014r. oraz 500.000zł w 2015r. Termin zapadalności obligacji wynosi od 4 do 6 lat. Obligacje zostaną wykupione przez gminę w następujących terminach:

Seria A12 i B12 (obligacje 4-letnie) 500.000zł w 2016 roku,  
Seria C12 i D12 (obligacje 5-letnie) 500.000zł w 2017 roku,  
Seria A13 i B13 (obligacje 5-letnie) 500.000zł w 2018 roku,  
Seria C13 i D13 (obligacje 6-letnie) 500.000zł w 2019 roku,  
Seria A14 i B14 (obligacje 6-letnie) 500.000zł w 2020 roku,  
Seria A15 i B15 (obligacje 6-letnie) 500.000zł w 2021 roku.

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie w latach 2012 i 2013 planowanego deficytu związanego z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, komunalnej i ochrony środowiska oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji, a w latach 2014 i 2015 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji. Ponadto w roku 2013 planowana do zaciągnięcia jest pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania przewidzianego do dofinansowania z PROW o nazwie: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miłkowice: Zadanie 1: " II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów" - część Jakuszowa i Jezierzany; Zadanie 2 "Gniewomirowice - Goślinów" Etap I Goslinów-Gniewomirowice osiedle Zachodnie” - w wysokości 1.944.912zł – podlegająca wyłączeniu z obliczania wskaźników długu. Pożyczka ta będzie spłacona do końca 2014 roku.

Dla zmierzenia możliwości zaciągnięcia nowych zobowiązań niezbędna jest analiza zarówno pod kątem wymogów ustawy o finansach publicznych z 2005 roku jak również „nowej” ustawy z 2009 r. Ustawa z 2005 r. ma zastosowanie dla budżetów lat 2012 – 2013 i obowiązuje w tym okresie ograniczenie długu do kwoty 60% dochodów, jak również limit obsługi długu (raty plus odsetki) do 15% dochodów. Jak wynika z danych przedstawionych w Załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie zmian WPF do roku 2013 (do czasu obowiązywania „starej” ustawy o Finansach Publicznych) prognozy zadłużenia i spłaty długu utrzymują się na bezpiecznym poziomie. Natomiast od roku 2014 i w latach następnych wyznacznikiem możliwości finansowych jednostki do obsługi zadłużenia jest limit wyznaczony ustawą o finansach publicznych z 2009r., w latach tych, przy tak przyjętych założeniach prognozowania dochodów i wydatków Gmina Miłkowice spełnia wymogi spłaty długu określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Miłkowice nie udzielała poręczeń ani gwarancji i nie planuje ich udzielania w latach objętych prognozowaniem.