

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2014-2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) oraz art. 226, art.227, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 ze zm.);

Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLIII/254/2013r Rady Gminy Miłkowice z dnia 20 grudnia 2013r. 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.
- 3) Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

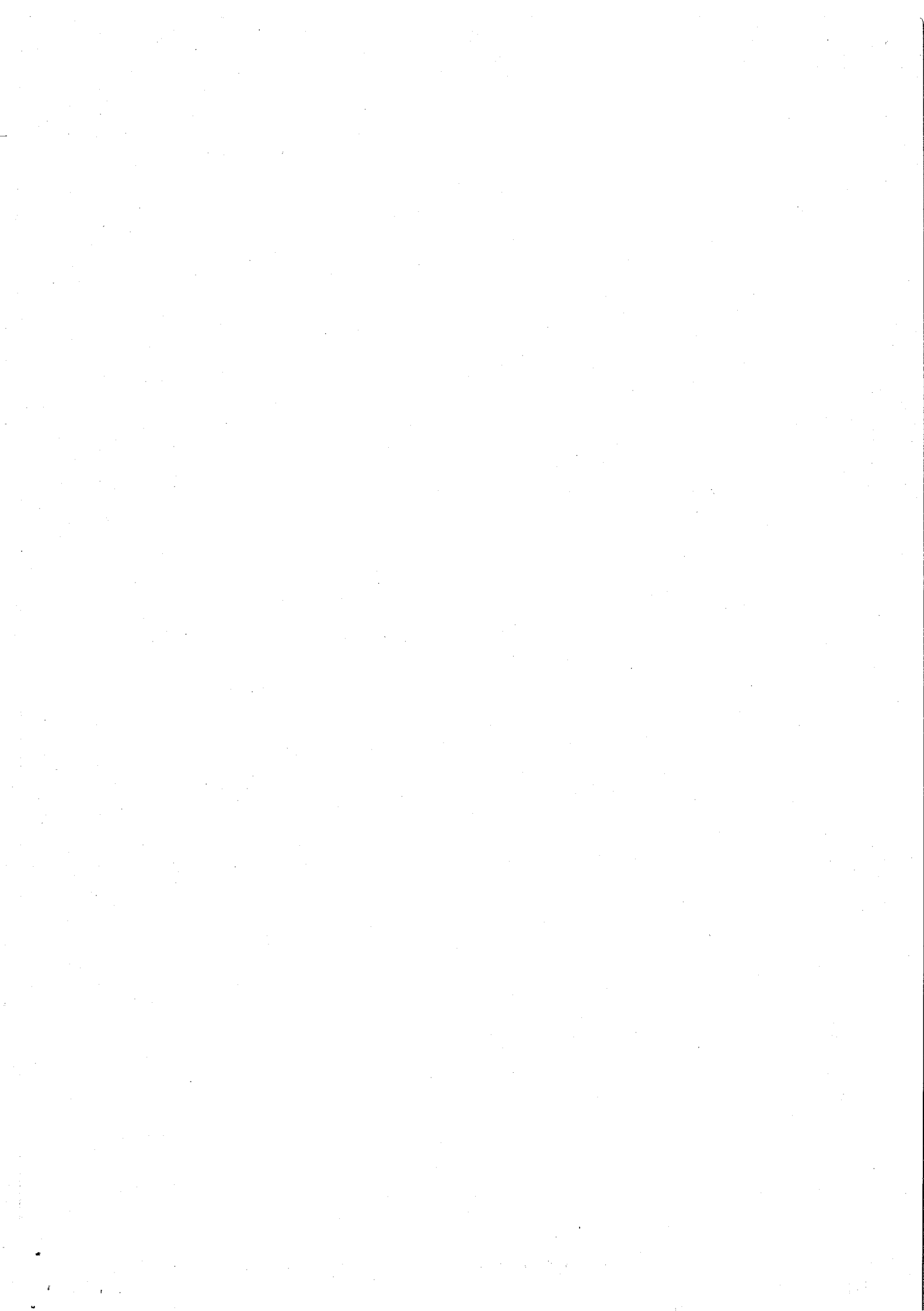
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIŁKOWICE

Piotr Krawczyk



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						z tego:			w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej									
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	16 698 149,50	14 795 470,98	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
Wykonanie 2012	16 307 535,51	15 534 997,17	2 678 245,00	152 004,24	3 004 248,28	1 897 485,53	5 798 313,00	2 864 932,83	772 538,34	409 062,85	144 322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	17 157 898,88	16 363 905,35	3 015 733,00	100 000,00	3 281 700,00	1 700 000,00	5 637 777,00	2 368 674,00	793 983,53	639 400,00	154 593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	17 041 732,52	16 371 919,59	2 905 776,00	132 674,56	3 235 918,29	1 909 623,39	5 637 777,00	2 368 674,00	669 812,93	382 634,40	154 593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 628 478,49	16 628 755,65	3 413 608,00	100 000,00	4 063 600,00	1 855 000,00	5 279 918,00	2 199 356,20	3 999 722,84	993 000,00	3 006 722,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 445 623,00	17 925 258,00	3 400 000,00	180 000,00	4 100 000,00	1 900 000,00	5 600 000,00	3 300 000,00	1 520 365,00	750 000,00	770 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 551 493,00	18 051 493,00	3 500 000,00	185 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	5 600 000,00	3 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	19 165 795,00	19 165 795,00	3 600 000,00	190 000,00	4 300 000,00	2 100 000,00	5 600 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 283 432,00	19 283 432,00	3 700 000,00	198 000,00	4 400 000,00	2 170 000,00	5 600 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 403 285,00	20 403 285,00	3 800 000,00	20 000,00	4 440 000,00	2 200 000,00	5 600 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 024 190,00	21 024 190,00	3 900 000,00	210 000,00	4 400 000,00	2 300 000,00	5 600 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 344 940,00	21 344 940,00	4 100 000,00	210 000,00	4 400 000,00	2 380 000,00	5 600 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 514 288,00	22 514 288,00	4 200 000,00	220 000,00	4 400 000,00	2 440 000,00	5 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 402 217,00	23 402 217,00	4 300 000,00	220 000,00	4 400 000,00	2 500 000,00	5 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 059 284,00	24 059 284,00	4 400 000,00	230 000,00	4 400 000,00	2 590 000,00	5 600 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 736 063,00	24 736 063,00	4 600 000,00	240 000,00	4 600 000,00	2 860 000,00	5 600 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego: w tym:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		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	2.2		
Lp	2	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	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	16 767 625,44	13 856 508,55	0,00	0,00	x	362 702,61	375 202,61	0,00	0,00	2 911 116,89		
Wykonanie 2012	16 551 970,20	14 727 210,81	0,00	0,00	x	426 443,65	408 943,65	0,00	0,00	1 824 759,39		
Plan 3 kw. 2013	20 634 859,88	15 253 723,78	0,00	0,00	x	394 621,05	392 151,05	0,00	0,00	5 381 136,10		
Wykonanie 2013	20 070 012,02	15 307 314,54	0,00	0,00	x	389 109,53	386 609,53	0,00	0,00	4 762 697,48		
2014	20 383 610,38	15 196 053,76	0,00	0,00	0,00	474 000,00	469 000,00	0,00	0,00	5 187 556,62		
2015	18 986 783,00	15 286 783,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	410 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00		
2016	17 551 493,00	16 187 637,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	415 000,00	0,00	0,00	1 363 856,00		
2017 1)	17 935 795,00	16 507 828,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	325 000,00	0,00	0,00	1 427 987,00		
2018	18 053 432,00	16 822 096,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	275 000,00	0,00	0,00	1 231 336,00		
2019	19 153 285,00	17 155 106,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 998 179,00		
2020	19 774 190,00	17 497 069,00	0,00	0,00	x	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00	2 277 121,00		
2021	20 394 940,00	17 848 199,00	0,00	0,00	x	160 000,00	155 000,00	0,00	0,00	2 546 741,00		
2022	21 564 288,00	18 176 516,00	0,00	0,00	x	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	3 387 772,00		
2023	22 602 217,00	18 541 956,00	0,00	0,00	x	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	4 060 261,00		
2024	23 259 284,00	18 917 748,00	0,00	0,00	x	33 912,00	33 912,00	0,00	0,00	4 341 556,00		
2025	23 936 063,00	19 308 039,00	0,00	0,00	x	12 875,00	12 875,00	0,00	0,00	4 628 024,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Wykonanie 2011	-69 475,94	2 678 360,32	0,00	754 960,83	1 923 399,49	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-244 434,69	1 415 282,98	0,00	375 282,98	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-3 476 961,00	4 417 441,00	0,00	239 529,00	4 177 912,00	0,00	3 337 432,00	0,00	
Wykonanie 2013	-3 028 279,50	4 508 280,29	0,00	330 368,29	4 177 912,00	0,00	3 337 432,00	0,00	
2014	244 868,11	2 520 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
2015	458 840,00	520 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
2016	1 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
2017 1)	1 230 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
2018	1 230 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
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	2 233 601,40	2 233 601,40	1 144 361,40	1 144 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	840 480,00	840 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	940 480,00	840 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2013	940 480,00	840 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2014	2 764 868,11	2 764 868,11	1 928 028,11	1 928 028,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	978 840,00	978 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Iwocia zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			6	7	
Lp			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5) - (4.6) - (4.7)	
Formuła			938 962,43	1 683 923,26	
Wykonanie 2011	7 543 640,00	0,00	807 786,36	1 183 069,34	
Wykonanie 2012	7 743 160,00	0,00	1 110 181,57	1 349 710,57	
Plan 3 kw. 2013	11 080 592,00	0,00	1 064 605,05	1 394 973,34	
Wykonanie 2013	11 063 708,11	0,00	1 432 701,89	1 432 701,89	
2014	10 798 840,00	0,00	2 638 475,00	2 638 475,00	
2015	10 320 000,00	0,00	1 863 856,00	1 863 856,00	
2016	9 300 000,00	0,00	2 657 967,00	2 657 967,00	
2017 1)	8 050 000,00	0,00	2 461 336,00	2 461 336,00	
2018	6 800 000,00	0,00	3 248 179,00	3 248 179,00	
2019	5 550 000,00	0,00	3 527 121,00	3 527 121,00	
2020	4 300 000,00	0,00	3 496 741,00	3 496 741,00	
2021	3 350 000,00	0,00	4 337 772,00	4 337 772,00	
2022	2 400 000,00	0,00	4 860 261,00	4 860 261,00	
2023	1 600 000,00	0,00	5 141 536,00	5 141 536,00	
2024	800 000,00	0,00	5 428 024,00	5 428 024,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
Lp	9.1 $(2.1.1) + (2.3.1) / (1)$	9.2 $(6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10)$	9.3 Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dotaczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 $(6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10)$	9.5 $(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0)$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dotaczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dotaczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dodatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego (wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego (wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobow. określ. w art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu uwzględnione przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobow. określ. w art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu uwzględnione przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobow. określ. w art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu uwzględnione przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń				
														Formuła	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013
Wykonanie 2011	15,62%	8,77%	0,00	8,77%	8,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK				
Wykonanie 2012	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	7,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK				
Plan 3 kw. 2013	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	10,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK				
Wykonanie 2013	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	8,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK				
2014	15,68%	6,33%	0,00	6,33%	11,76%	8,63%	8,63%	8,06%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	TAK				
2015	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	17,43%	9,81%	9,81%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK				
2016	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	12,74%	13,13%	13,13%	12,56%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	TAK				
2017 1)	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	13,87%	13,98%	13,98%	13,98%	13,98%	13,98%	TAK	TAK	TAK				
2018	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	12,76%	14,68%	14,68%	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK	TAK				
2019	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	15,92%	13,12%	13,12%	13,12%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	TAK				
2020	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	16,78%	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%	TAK	TAK	TAK				
2021	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	16,36%	15,15%	15,15%	15,15%	15,15%	15,15%	TAK	TAK	TAK				
2022	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	19,27%	16,36%	16,36%	16,36%	16,36%	16,36%	TAK	TAK	TAK				
2023	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	20,77%	17,48%	17,48%	17,48%	17,48%	17,48%	TAK	TAK	TAK				
2024	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	21,37%	18,81%	18,81%	18,81%	18,81%	18,81%	TAK	TAK	TAK				
2025	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	21,94%	20,47%	20,47%	20,47%	20,47%	20,47%	TAK	TAK	TAK				
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	21,36%	21,36%	21,36%	21,36%	21,36%	TAK	TAK	TAK				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 652 925,10	0,00	[11.3.1] + [11.3.2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 703 316,90	3 350 624,40	61 977,00	0,00	61 977,00	0,00	0,00	672 727,07
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 781 453,00	3 645 524,00	4 295 335,71	0,00	4 295 335,71	0,00	0,00	77 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 781 453,00	3 645 524,00	4 295 335,71	0,00	4 295 335,71	0,00	0,00	77 000,00
2014	244 868,11	244 868,11	5 787 639,00	2 131 600,62	3 648 210,40	0,00	3 648 210,40	4 219 792,62	731 000,00	356 452,00
2015	458 840,00	458 840,00	6 177 046,00	4 015 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	6 331 472,00	4 115 400,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 230 000,00	1 230 000,00	6 489 759,00	4 218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 230 000,00	750 000,00	6 645 513,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	750 000,00	6 805 005,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	750 000,00	6 968 325,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	450 000,00	7 135 819,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	450 000,00	7 306 819,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	300 000,00	7 474 876,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	300 000,00	7 646 798,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	300 000,00	7 822 674,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	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	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	0,00	0,00	54 821,00	0,00	0,00	28 038,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	54 821,00	0,00	0,00	28 038,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	2 718 722,84	2 718 722,84	2 718 722,84	10 905,40	7 476,00	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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		Wydutki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przych. z tyt. kred., pożyczki pap. wartości powst. w związku z um. na realiz. progr., proj. lub zad. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		287 037,69	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	0,00
Plan 3 kw. 2013		4 208 335,71	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	0,00
Wykonanie 2013		4 208 335,71	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	0,00
2014		1 829 315,86	1 130 689,83	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
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2021		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	0,00	0,00
2022		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	0,00	0,00
2023		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	0,00	0,00
2024		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	0,00	0,00
2025		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	0,00	0,00
2026		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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przych. z tyt. kred. poz. sam. i państwa, powst. w zw. z zaw. po dniu 1 stycznia 2013 r. um. na real. progr. proj. lub zad. Finans. w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich	Liczebność budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 7	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w rozporządzeniu	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	74 671,69
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 671,69
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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Wydanki z tytułu zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	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	840 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	840 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	840 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	836 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	978 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



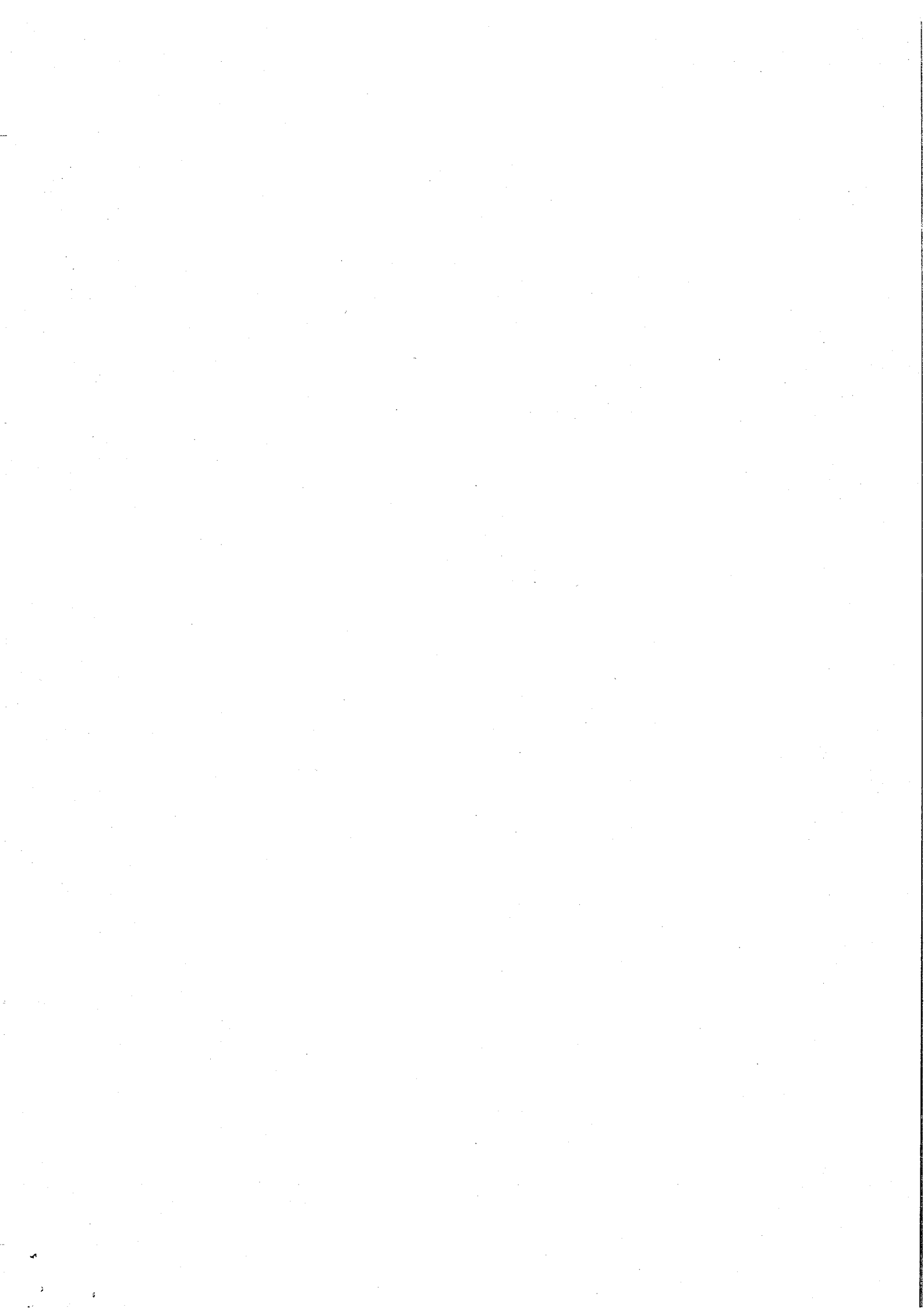
Wykaz przedsięwzięć do WPF

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.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	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 kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy w Miłkowicach	2012	2014	3360704,35	392700	0	0	0	392700
1.1.2.2	Budowa miejsc rekreacji plenerowej w miejscowościach Ulesie i Rzeszotary	Urząd Gminy w Miłkowicach	2013	2014	145000	90000	0	0	0	90000
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Jakuszowie - Stworzenie miejsca zachęcającego lokalną społeczność do integracji i aktywnego udziału w życiu społeczno-kulturalnym wsi Jakuszków	Urząd Gminy w Miłkowicach	2012	2014	335612,71	279744,21	0	0	0	279744,21
1.1.2.4	Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy i remizy strażackiej OSP w Grzymalinie - Poprawa stanu infrastruktury społeczno-kulturalnej miejscowości Grzymalin	Urząd Gminy w Miłkowicach	2013	2014	607442	456294	0	0	0	456294

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						
1.1.2.5	Remont chodnika w miejscowości Siedliska - Poprawa infrastruktury publicznej oraz rewitalizacja wsi	Urząd Gminy w Miłkowicach	2012	2014	436000	381291	0	0	0	381291
1.1.2.6	Remont świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach - Poprawa infrastruktury publicznej oraz rewitalizacja wsi	Urząd Gminy w Miłkowicach	2012	2014	998173	720645,19	0	0	0	720645,19
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5670536	1327536	3700000	470000	0	5497536
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				5670536	1327536	3700000	470000	0	5497536
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kochlice II	Urząd Gminy w Miłkowicach	2013	2014	170000	32000	0	0	0	32000
1.3.2.2	Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Grzymalin - Poprawa w dostawach wody dla miejscowości Grzymalin, Gluchowice, Kochlice.	Urząd Gminy w Miłkowicach	2013	2014	654000	622000	0	0	0	622000
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Miłkowicach	2014	2015	1950000	0	1950000	0	0	1950000
1.3.2.4	Budowa miejsc rekreacji plenerowej w miejscowości Patnowek	MiŁ KOWICE	2013	2014	117000	114000	0	0	0	114000
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji tranzytowej Rzeszotary-Dobrzejów - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Miłkowicach	2014	2016	1000000	30000	500000	470000	0	1000000
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla Strefy Aktywności Gospodarczej w Rzeszotarach	Urząd Gminy w Miłkowicach	2014	2015	1500000	500000	1000000	0	0	1500000

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						
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Jakuszków-Grzymalin - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Milkowicach	2014	2015	279536	29536	250000	0	0	279536



Objaśnienia zmian przyjętych w WPF Gminy Miłkowice na lata 2014 - 2025

Zmiany w Załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa.

1. Dokonuje się zmiany kwot wydatków i dochodów w wyniku podjęcia Uchwał Rady Gminy oraz podjęcia Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2014.
2. W planie na rok 2014 zmniejszono kwotę przychodów o 50.000,00 zł .W związku z tym dokonano zmniejszenia kwoty długu o kwotę 50.000,00 zł w latach 2014-2025.
3. Zmniejszono plan rozchodów w planie na rok 2014 o 16.883,89 zł. z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Zmiany w Załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

1. Dokonano zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 519.531,67 zł i zmniejszenia wydatków w limicie na rok 2014 o kwotę 40.000,00 zł w przedsięwzięciu pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miłkowice: Zadanie 1" II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów" Zadanie 2 "Gniewomirowice – Goślinów"



