

**UCHWAŁA NR XVIII/149/2013**

**RADY GMINY MILEJCZYCE**

**z dnia 28 marca 2013 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2013 – 2016  
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241; z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 109, poz. 695, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz. 1078, ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, 2012 roku poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do Uchwały XVII/147/2013 Rady Gminy Milejczyce z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 -2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Adam Fiłoc



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały RG WPF

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						w tym:				
			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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2010	5 755 777,88	5 340 884,38	426 336,00	4 595,43	711 790,51	353 474,35	2 821 434,00	1 310 132,49	414 893,50	303 098,50	111 795,00		
Wykonanie 2011	5 447 184,55	5 261 571,37	447 937,00	525,10	793 309,46	358 314,36	2 606 707,00	1 314 629,59	185 613,18	125 613,18	60 000,00		
Plan 3 kw. 2012	7 351 181,00	5 134 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 999,00	120 000,00	0,00		
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	5 623 464,24	5 485 931,74	486 966,00	1 266,17	895 951,75	339 974,52	2 556 063,00	1 339 881,27	137 532,50	132 532,50	5 000,00		
2013	7 876 314,00	5 531 661,00	647 280,00	1 000,00	1 144 000,00	382 000,00	2 647 404,00	911 777,00	2 344 653,00	150 000,00	2 194 653,00		
2014	5 700 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2015	5 810 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00		
2016	5 700 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2017	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		







Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:								Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	159 454,49	159 454,49	159 454,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	1 436 705,19	304 329,48	304 329,48	0,00	0,00	1 132 375,71	1 132 375,71	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	956 639,00	0,00	0,00	406 639,00	284 139,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	465 189,09	0,00	0,00	406 639,28	0,00	58 549,81	0,00	0,00	0,00			
2013	698 721,00	0,00	0,00	298 721,00	721,00	400 000,00	35 420,00	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:						Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:							w tym:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:						Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u ustawy z 2005 r.), art. 121 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	5.1.1	5.1.1.1	w tym:									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]														
Wykonanie 2010	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 375,71	0,00	306 347,00	20,79%	20,79%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	488 999,00	488 999,00	0,00	366 999,00	0,00	0,00	0,00	951 275,71	0,00	0,00	12,94%	12,94%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	167 447,00	167 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 478,52	0,00	0,00	18,20%	18,20%	0,00		
2013	662 580,00	662 580,00	364 580,00	364 580,00	0,00	0,00	0,00	760 898,52	0,00	0,00	9,66%	9,66%	0,00		
2014	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 898,52	0,00	0,00	11,42%	11,42%	0,00		
2015	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 898,52	0,00	0,00	8,88%	8,88%	0,00		
2016	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 898,52	0,00	0,00	6,24%	6,24%	0,00		
2017	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 898,52	0,00	0,00	4,44%	4,44%	0,00		
2018	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 898,52	0,00	0,00	2,49%	2,49%	0,00		
2019	140 898,52	140 898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		



	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu niektórych z nich	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu niektórych z nich	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu niektórych z nich
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy planowaniu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych z ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.] - [2.]$	$[1.] + [4.] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1.] - [5.1.1])}{([1.] + [5.1.1])}$	$\frac{([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1.] - [5.1.1])}{([1.] + [5.1.1])}$	$\frac{([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1.] - [5.1.1])}{([1.] + [5.1.1])}$	$\frac{([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1.] - [5.1.1])}{([1.] + [5.1.1])}$	$\frac{([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1.] - [5.1.1])}{([1.] + [5.1.1])}$	$\frac{([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1.] - [5.1.1])}{([1.] + [5.1.1])}$	$\frac{([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1.] - [5.1.1])}{([1.] + [5.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-255 247,57	-95 793,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	9 020,68	313 350,16	0,02%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-207 603,00	199 036,00	7,54%	7,54%	0,00%	7,54%	0,00	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	16 978,02	423 617,30	4,04%	4,04%	0,00%	4,04%	0,00	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	61 821,00	360 542,00	9,10%	4,47%	0,00%	4,47%	0,00	4,47%	0,70%	1,99%	NIE	NIE
2014	110 000,00	110 000,00	2,26%	2,26%	0,00%	2,26%	0,00	2,26%	1,32%	2,61%	NIE	TAK
2015	140 000,00	140 000,00	2,84%	2,84%	0,00%	2,84%	0,00	2,84%	1,73%	3,01%	NIE	TAK
2016	210 000,00	210 000,00	3,26%	3,26%	0,00%	3,26%	0,00	3,26%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2017	200 000,00	200 000,00	2,18%	2,18%	0,00%	2,18%	0,00	2,18%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2018	210 000,00	210 000,00	2,16%	2,16%	0,00%	2,16%	0,00	2,16%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2019	140 898,52	140 898,52	2,56%	2,56%	0,00%	2,56%	0,00	2,56%	3,94%	3,94%	TAK	TAK

2



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki 11.2	11.3	bieżące			
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 2010	0,00	0,00	2 621 111,00	1 071 370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,31	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 025 722,70	1 086 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 699,77	60 000,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	2 818 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	2 818 665,00	1 137 773,97	0,00	0,00	0,00	116 157,18	34 474,00	32 474,00	
2013	0,00	0,00	2 798 000,00	1 212 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 615,00	0,00	
2014	110 000,00	0,00	2 800 700,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	135 000,00	0,00	2 850 600,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	160 000,00	0,00	2 850 600,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	105 000,00	0,00	2 900 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	110 000,00	0,00	2 950 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	140 898,52	0,00	2 950 000,00	1 220 000,00	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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z tytułu zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
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	
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2010	203 144,08	174 864,14	174 864,14	111 795,00	110 431,48	110 431,48	336 967,54	289 524,27	289 524,27	
Wykonanie 2011	225 322,64	200 905,44	200 905,44	0,00	0,00	0,00	196 493,93	171 601,02	171 601,02	
Plan 3 kw. 2012	0,00	54 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	30 377,76	25 821,09	25 821,09	0,00	0,00	0,00	64 882,42	43 788,23	43 788,23	
2013	39 292,00	33 387,00	33 387,00	2 194 653,00	2 178 892,00	453 892,00	27 190,00	13 842,00	13 842,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	31 700,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	584 480,76	306 028,71	268 028,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	116 057,18	58 549,81	58 549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 428 615,00	1 814 312,00	89 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	



Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	w tym:					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	167 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	662 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	130 898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Adam Filoc



**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MILEJCZYCE  
NA LATA 2013 -2016  
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ  
NA LATA 2013 - 2019**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2013 - 2019 poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich, na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2010 - 2012. Stawki podatków i opłat lokalnych przyjęte zostały na podstawie Uchwały Rady Gminy Milejczyce z dnia 29 października 2012 roku w wysokościach uchwalonych przez Radę.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Z realizacji budżetu za rok 2012 wynika, że na koniec roku wystąpiły wolne środki w wysokości 298 721 zł. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w 2011 roku oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

W 2013 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 400000 zł, który w całości zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do 2019 roku.

Dochody majątkowe w wysokości 364 580 zł przeznaczone są na spłatę pożyczki zaciągniętej na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z udziałem środków unijnych. Deficyt budżetu w 2013 roku to kwota 400 721 zł. Natomiast wynik budżetu - dochody minus wydatki to kwota - 36 141 zł. W kolumnie 4.3.1 w wierszu "2013" Wieloletniej Prognozy finansowej konieczne jest wstawienie kwoty kredytu na pokrycie ujemnego wyniku budżetu w wysokości 35 420 zł.

W latach 2013 - 2016 nie planuje się realizacji wieloletnich programów i projektów. Planowane dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży majątku będącego w zasobach gminy oraz dotacje na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych. Występujące w latach 2014 - 2019 nadwyżki budżetowe przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

Na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2014 - 2019 nie planuje się zaciągać kredytów.

  
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
**Adam Fiłoc**