

Uchwała Rady Gminy Miłki Nr XV/62/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy uchwalonej
na lata 2012- 2020**

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 późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:**§ 1**

Zmienia się załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2020, uchwalonej w dniu 28 grudnia 2011 r - uchwała nr XIV/59/2011 - i otrzymuje on brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Objaśnienie do WPF Gminy Miłki na lata 2012-2020 stanowi załącznik Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Milki Nr XV/62/2012 z dnia 18 stycznia 2012r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	środkami z UE*		środkami z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.			
Lp	1.				2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]					
Wykonanie 2009	10 369 275,80	82 736,16	227 746,54	202 746,54	11 125 726,02	10 738 862,31	10 545 183,00	0,00	0,00	193 639,31	193 639,31
Wykonanie 2010	10 211 437,87	14 874,01	212 622,93	182 622,93	11 613 994,95	10 727 857,14	10 502 659,76	0,00	0,00	225 197,38	225 197,38
Plan 3 kw. 2011	12 868 589,00	0,00	1 644 473,00	443 160,00	12 868 589,00	10 632 963,00	10 368 463,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00
2012	13 194 069,00	0,00	1 187 722,00	586 500,00	12 474 231,00	11 271 067,00	10 977 567,00	0,00	0,00	293 500,00	293 500,00
2013	12 071 887,00	0,00	586 632,00	585 000,00	11 346 852,00	10 928 852,00	10 686 352,00	0,00	0,00	270 500,00	270 500,00
2014	12 531 035,00	0,00	839 488,00	167 797,00	11 816 030,00	10 733 996,00	10 487 496,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00
2015	11 475 758,00	0,00	190 000,00	45 000,00	10 799 283,00	10 589 283,00	10 407 063,00	0,00	0,00	192 200,00	192 200,00
2016	11 728 940,00	0,00	352 351,00	332 351,00	11 053 464,00	10 663 464,00	10 462 786,00	0,00	0,00	160 688,00	160 688,00
2017	11 848 551,00	0,00	120 440,00	120 440,00	11 172 076,00	11 172 076,00	11 051 676,00	0,00	0,00	120 400,00	120 400,00
2018	12 003 628,00	0,00	109 600,00	109 600,00	11 464 642,00	11 154 642,00	11 075 592,00	0,00	0,00	79 050,00	79 050,00
2019	12 512 860,00	0,00	327 800,00	20 423,00	12 100 058,00	11 600 058,00	11 562 306,00	0,00	0,00	47 750,00	47 750,00
2020	12 482 900,00	0,00	222 500,00	222 500,00	12 190 742,00	11 910 742,00	11 892 382,00	0,00	0,00	18 360,00	18 360,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Lp	Formuła	Wyszaczkowanie		Wyrak budżetu	Dochody bieżące - wydłużenie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		w tym:	w tym:	
		Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu			na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
				[P]-[Z]	[P.1]-[P.4]	[P.1]+[P.2]+[P.3]						
Wykonanie 2009		388 892,71	0,00	-756 449,22	-597 333,05	1 603 396,73	388 917,73	388 917,73	0,00	0,00	1 206 469,00	0,00
Wykonanie 2010		883 137,81	0,00	-1 402 557,08	-729 042,20	2 091 581,19	221 985,19	0,00	0,00	0,00	1 869 595,00	0,00
Plan 3 kw. 2011		2 235 606,00	806 790,00	0,00	591 153,02	341 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 578,00	0,00
2012		1 203 184,00	300 000,00	719 838,00	785 280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		429 000,00	0,00	725 035,00	549 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		1 084 034,00	1 084 034,00	713 005,00	957 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		203 000,00	0,00	676 475,00	686 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		400 000,00	0,00	676 475,00	744 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	676 475,00	556 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		310 000,00	0,00	538 986,00	738 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		500 000,00	500 000,00	412 804,00	585 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		280 000,00	0,00	282 158,00	349 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 a) up	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 80% z art. 170 s) up (co uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 80% z art. 170 s) up (co uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169 i 170 a) up	
		Spłaty nał kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 - up oraz art. 169 ust. 3 a) up przypadająca na dany rok budżetowy							8.	9.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	10.	10a.	10b.
Formuła	16-1)H8-2)										
Wykonanie 2009	624 951,00	624 951,00	0,00	0,00	4 227 765,00	0,00	0,00	40,77%	7,89%	7,89%	7,89%
Wykonanie 2010	668 108,00	668 108,00	0,00	0,00	5 431 252,00	0,00	0,00	55,19%	8,73%	8,73%	8,73%
Plan 3 kw. 2011	841 578,00	841 578,00	0,00	0,00	5 481 252,00	0,00	0,00	42,21%	8,60%	8,60%	8,60%
2012	719 838,00	719 838,00	0,00	0,00	4 711 414,00	0,00	0,00	35,71%	7,68%	7,68%	7,68%
2013	725 065,00	725 065,00	0,00	0,00	3 988 379,00	0,00	0,00	33,02%	8,25%	8,25%	8,25%
2014	713 005,00	713 005,00	0,00	0,00	3 273 374,00	0,00	0,00	26,12%	7,66%	7,66%	7,66%
2015	676 475,00	676 475,00	0,00	0,00	2 598 899,00	0,00	0,00	22,63%	7,57%	7,57%	7,57%
2016	676 476,00	676 476,00	0,00	0,00	1 920 423,00	0,00	0,00	16,37%	7,14%	7,14%	7,14%
2017	676 475,00	676 475,00	0,00	0,00	1 243 948,00	0,00	0,00	10,50%	6,73%	6,73%	6,73%
2018	590 985,00	590 985,00	0,00	0,00	704 962,00	0,00	0,00	5,87%	5,15%	5,15%	5,15%
2019	412 804,00	412 804,00	0,00	0,00	292 156,00	0,00	0,00	2,33%	3,69%	3,69%	3,69%
2020	292 156,00	292 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,49%	2,49%	2,49%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 i 4, wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	W tym:	
	Kwota zobowiązań związku współuczestniczącego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob-+Dami) do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.3.				15.4.
Wykonanie 2009	0,00	-3,81%	-3,81%	7,89%	TAK	7,89%	TAK	4 774 341,00	1 807 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-5,35%	-5,35%	8,73%	TAK	8,73%	TAK	4 966 006,59	1 250 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,04%	8,04%	8,60%	TAK	8,60%	TAK	4 787 469,00	1 435 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	-0,37%	10,47%	7,68%	NIE	7,68%	NIE	5 334 019,00	1 531 400,00	0,00	300 000,00	719 898,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,39%	9,15%	8,25%	NIE	8,25%	NIE	5 300 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	725 036,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,22%	8,98%	7,66%	TAK	7,66%	TAK	5 300 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	713 005,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,53%	8,37%	7,67%	TAK	7,67%	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	676 475,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,17%	9,16%	7,14%	TAK	7,14%	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	676 475,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,16%	5,71%	6,73%	TAK	6,73%	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	676 475,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,09%	7,07%	5,15%	TAK	5,15%	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	538 986,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,32%	4,84%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	412 804,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,67%	4,58%	2,49%	TAK	2,49%	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	292 158,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Milki Nr XV/62/2012 z 18 stycznia 2012

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milki na lata 2012-2020 rok

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami planów dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012:

- zmiany planów dochodów własnych Gminy.
- wprowadzenie inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , zadanie pod nazwą : "Restrukturyzacja i modernizacja ZPO : Ośrodek Kultury w Miłkach
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup samochodu dla OSP Miłki"

PRACOWNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda