

**RADA GMINY**  
w Miłkach**Uchwała Rady Gminy Miłki Nr XX/86/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.****w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 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 uchwala, 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*

**RADA GMINY**  
w Miłkaczu

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Miłki Nr XX /86/ 2012 z 21 czerwca 2012

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

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami planów dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012, w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej, udziałów w PIT oraz wzrostem dochodów własnych Gminy .

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY*Tomasz Guja*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Mikki Nr XX/86/2012 z dnia 21 czerwca 2012r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:					
	1.	2.			3.	4.								
		1.1.	1.2.			1.2.1.	1.2.2.							
			1.1.1.	1.1.2.1.			1.1.2.2.							
Dochody ogółem	10 369 275,80	10 141 529,26	82 735,16	227 746,54	202 746,54	0,00	11 125 725,02	10 738 882,31	10 545 169,00	0,00	0,00	0,00	193 699,31	183 699,31
Wykonanie 2009	10 211 437,87	9 998 814,94	14 874,01	212 622,93	188 822,93	0,00	11 813 994,95	10 727 867,14	10 502 659,78	0,00	0,00	0,00	225 197,36	225 197,36
Wykonanie 2010	12 868 589,00	11 224 086,00	0,00	1 644 473,00	443 180,00	0,00	12 868 589,00	10 632 963,00	10 368 469,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00
Plan 3 kw. 2011	12 159 961,27	11 545 773,77	0,00	605 187,50	51 577,50	0,00	12 171 024,67	11 037 453,63	10 754 664,50	0,00	0,00	0,00	282 789,13	282 789,13
Przewidywane wykonanie 2011	13 452 718,78	12 314 996,78	0,00	1 137 722,00	595 500,00	0,00	12 732 890,78	11 612 816,78	11 319 316,78	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00
2012	12 071 887,00	11 476 235,00	0,00	595 632,00	555 000,00	0,00	11 346 852,00	10 928 652,00	10 658 352,00	0,00	0,00	0,00	270 500,00	270 500,00
2013	12 531 035,00	11 691 549,00	0,00	839 486,00	167 797,00	0,00	11 818 030,00	10 783 996,00	10 487 496,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00
2014	11 475 758,00	11 285 758,00	0,00	190 000,00	45 000,00	0,00	10 789 283,00	10 598 283,00	10 407 083,00	0,00	0,00	0,00	182 200,00	182 200,00
2015	11 729 940,00	11 397 589,00	0,00	332 351,00	332 351,00	0,00	11 053 464,00	10 653 464,00	10 492 766,00	0,00	0,00	0,00	160 698,00	160 698,00
2016	11 848 551,00	11 728 111,00	0,00	120 440,00	120 440,00	0,00	11 172 076,00	11 172 076,00	11 051 676,00	0,00	0,00	0,00	120 400,00	120 400,00
2017	12 603 828,00	11 894 028,00	0,00	109 800,00	109 800,00	0,00	11 464 642,00	11 154 642,00	11 075 592,00	0,00	0,00	0,00	79 050,00	79 050,00
2018	12 512 860,00	12 185 060,00	0,00	327 800,00	20 423,00	0,00	12 100 096,00	11 800 096,00	11 552 306,00	0,00	0,00	0,00	47 750,00	47 750,00
2019	12 482 800,00	12 250 400,00	0,00	222 600,00	222 600,00	0,00	12 190 742,00	11 910 742,00	11 882 382,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00	18 360,00
2020														

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Mikki

**RADA GMINY  
w Milku**

Lp	Formuła	Wydania majątkowe		Wynik budżetu	Przychody budżetu	Przebieg budżetu	z tego:				w tym:		
		2.2.	2.2.1.				3.	4.	5.	5.1.		5.2.	5.3.
				[I]-[E]	[I.1]-[I.1.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]							
Wykonanie 2009	388 862,71	0,00		-756 449,22	-587 333,05	1 603 366,73	396 917,73	0,00	0,00	1 206 469,00	0,00		0,00
Wykonanie 2010	886 137,81	0,00		-1 402 557,06	-729 042,20	2 091 551,19	0,00	0,00	0,00	1 869 595,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2011	2 235 606,00	806 750,00		0,00	591 133,00	841 578,00	0,00	0,00	0,00	841 578,00	0,00		0,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 133 571,04	178 233,74		-20 063,46	568 320,14	864 494,11	22 916,11	0,00	0,00	841 578,00	0,00		0,00
2012	1 120 064,00	300 000,00		719 836,00	702 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2013	420 000,00	0,00		726 035,00	549 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	1 084 034,00	1 084 034,00		743 005,00	857 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	200 000,00	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		676 476,00	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	566 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	310 000,00	0,00		538 986,00	738 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	500 000,00	500 000,00		412 804,00	565 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	280 000,00	0,00		292 188,00	349 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tomasz Sujda*

RADA GMINY

Wyszacęgnięcie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy						inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	8.	9.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	10.	10a.				
Formuła	18.1+18.2												
Wykonanie 2009	624 951,00	624 951,00	0,00	4 227 765,00	0,00	0,00	40,77%	40,77%	7,89%	7,89%			
Wykonanie 2010	666 108,00	666 108,00	0,00	5 431 252,00	0,00	0,00	53,19%	53,19%	8,73%	8,73%			
Plan 3 kw. 2011	841 578,00	841 578,00	0,00	5 431 252,00	0,00	0,00	42,21%	42,21%	8,60%	8,60%			
Przewidywane wykonania 2011	841 578,00	841 578,00	0,00	5 431 252,40	0,00	0,00	44,70%	44,70%	9,25%	9,25%			
2012	719 838,00	719 838,00	0,00	4 711 414,00	0,00	0,00	35,02%	35,02%	7,53%	7,53%			
2013	725 035,00	725 035,00	0,00	3 988 979,00	0,00	0,00	33,02%	33,02%	8,25%	8,25%			
2014	713 005,00	713 005,00	0,00	3 273 374,00	0,00	0,00	28,12%	28,12%	7,68%	7,68%			
2015	676 475,00	676 475,00	0,00	2 596 899,00	0,00	0,00	22,83%	22,83%	7,57%	7,57%			
2016	676 476,00	676 476,00	0,00	1 920 423,00	0,00	0,00	16,37%	16,37%	7,14%	7,14%			
2017	676 475,00	676 475,00	0,00	1 243 948,00	0,00	0,00	10,50%	10,50%	6,73%	6,73%			
2018	538 986,00	538 986,00	0,00	704 962,00	0,00	0,00	5,87%	5,87%	5,15%	5,15%			
2019	412 804,00	412 804,00	0,00	292 158,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	3,68%	3,68%			
2020	292 158,00	292 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,48%	2,48%			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Sujda

RADA GMINY

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jej przysparzających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:		
		Relacja (D0-W0-D0)/D0, 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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu w art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wypracowane i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitami art. 226 ust. 4 ufp		wydatki majątkowe objęte limitami art. 226 ust. 4 ufp	17.1.
Lp	11.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.	17.
Formuła												
Wykonanie 2009	0,00	-3,81%	7,89%	TAK	7,89%	TAK	4 774 341,00	1 307 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-5,35%	8,73%	TAK	8,73%	TAK	4 586 006,89	1 250 762,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,04%	8,60%	TAK	8,60%	TAK	4 787 459,00	1 435 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,81%	9,25%	TAK	9,25%	TAK	4 980 545,86	1 279 988,02	0,00	9 963,00	0,00	0,00
2012	0,00	-0,37%	7,53%	NIE	7,53%	NIE	5 252 856,40	1 464 749,00	0,00	300 000,00	719 838,00	0,00
2013	0,00	4,11%	8,25%	NIE	8,25%	NIE	5 300 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	725 036,00	0,00
2014	0,00	8,95%	7,68%	TAK	7,68%	TAK	5 300 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	713 005,00	0,00
2015	0,00	9,26%	7,57%	TAK	7,57%	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	676 475,00	0,00
2016	0,00	8,17%	7,14%	TAK	7,14%	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	676 476,00	0,00
2017	0,00	8,18%	6,73%	TAK	6,73%	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	676 475,00	0,00
2018	0,00	7,09%	5,15%	TAK	5,15%	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	538 686,00	0,00
2019	0,00	7,32%	3,68%	TAK	3,68%	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	412 804,00	0,00
2020	0,00	5,87%	2,49%	TAK	2,49%	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	282 158,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Milki