

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

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

§ 2

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.

§ 1

Kada Gminy uchwała, co następuje:

zm.)

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.

**Uchwała Rady Gminy Milki Nr XVI/67/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy uchwalonej
na lata 2012-2020**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Milki Nr XVI/67/2012 z dnia 29 lutego 2012r.

Lp	Wykazajęca	Dochody ogółem	z tego:				Wysokość ogółem	z tego:				Wysokość ogółem	z tego:					
			1.1.	1.2.	w tym:			2.1.	w tym:		2.1.1.		z tego:		2.1.2.	2.1.2.1.		
					dochody budżetu	środki z UE*			dotychczasowe majątkowe	ze środków majątku			Wysokość ogółem	Wysokość budżetu razem			Wysokość budżetu (bez odsetek i prowizji, od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń
1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.							
1	Plan 5-letni 2011-2015	10 141 529,26	10 141 529,26	0,00	0,00	10 141 529,26	10 141 529,26	0,00	0,00	10 141 529,26	10 141 529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10 141 529,26	0,00	0,00
Wykonanie 2009		10 289 275,80	10 141 529,26	82 736,16	227 746,54	11 125 725,02	10 738 862,31	10 545 163,00	0,00	10 407 063,00	10 407 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 407 063,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010		10 211 487,87	9 998 814,94	14 874,01	212 622,92	11 643 994,95	10 727 887,14	10 502 859,78	0,00	10 407 063,00	10 407 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 407 063,00	0,00	0,00
Plan 5-letni 2011		12 968 569,00	11 224 099,00	0,00	1 644 473,00	12 968 569,00	10 632 983,00	10 598 463,00	0,00	10 598 463,00	10 598 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 598 463,00	0,00	0,00
2012		13 310 169,00	12 372 447,00	80 000,00	1 137 722,00	12 590 331,00	11 297 167,00	11 003 667,00	0,00	11 003 667,00	11 003 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 003 667,00	0,00	0,00
2013		12 071 887,00	11 476 255,00	0,00	895 632,00	11 348 862,00	10 926 862,00	10 656 352,00	0,00	10 656 352,00	10 656 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656 352,00	0,00	0,00
2014		12 531 036,00	11 661 549,00	0,00	839 486,00	11 818 030,00	10 733 986,00	10 487 496,00	0,00	10 487 496,00	10 487 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 487 496,00	0,00	0,00
2015		11 476 756,00	11 285 758,00	0,00	190 000,00	10 799 283,00	10 589 283,00	10 407 063,00	0,00	10 407 063,00	10 407 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 407 063,00	0,00	0,00
2016		11 729 940,00	11 987 689,00	0,00	332 251,00	11 053 464,00	10 653 464,00	10 492 796,00	0,00	10 492 796,00	10 492 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 492 796,00	0,00	0,00
2017		11 848 551,00	11 728 111,00	0,00	120 440,00	11 172 076,00	11 172 076,00	11 051 876,00	0,00	11 051 876,00	11 051 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051 876,00	0,00	0,00
2018		12 603 628,00	11 894 028,00	0,00	109 600,00	11 464 642,00	11 154 642,00	11 075 882,00	0,00	11 075 882,00	11 075 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 075 882,00	0,00	0,00
2019		12 512 860,00	12 185 069,00	0,00	327 800,00	12 100 069,00	11 860 069,00	11 552 386,00	0,00	11 552 386,00	11 552 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 552 386,00	0,00	0,00
2020		12 482 900,00	12 260 400,00	0,00	222 500,00	12 190 742,00	11 910 742,00	11 892 882,00	0,00	11 892 882,00	11 892 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 892 882,00	0,00	0,00

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

PRZEMOŚNIACZY
RADY GMINY
Tomasz Ogiński

Lp	Wydział najlżejowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dotyczy budżetu wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolumen środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, przeznaczane w budżecie roku bieżącego	Z tego:		inne przychody, nie związane z zaangażowaniem długiem	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sponsorat, popieranie wartościowych	w tym:
							w tym:	5.1.1.		5.2	5.2.1.		
Formuła	2.2	2.2.1.	3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2	5.2.1.	5.3	5.3.1		
Wykonanie 2009	386 892,71	0,00	-766 449,22	-597 233,05	1 603 386,73	386 917,73	386 917,73	0,00	0,00	1 206 469,00			
Wykonanie 2010	896 137,81	0,00	-1 402 567,08	-729 042,20	2 081 581,19	221 986,18	0,00	0,00	0,00	1 859 595,00			
Plan 3 kw. 2011	2 235 804,09	806 780,00	0,00	581 133,00	841 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 578,00			
2012	1 293 184,00	300 000,00	719 838,00	876 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	420 000,00	0,00	726 036,00	549 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 084 034,00	1 084 034,00	713 005,00	857 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	200 000,00	0,00	676 475,00	688 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	400 000,00	0,00	676 475,00	744 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	676 475,00	558 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	310 000,00	0,00	638 895,00	739 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	500 000,00	500 000,00	412 804,00	585 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	250 000,00	0,00	282 158,00	349 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota odgry	w tym:		wskaźniki z art. 169 i 170 slup					
		6.1	6.1.1	6.2	6.1.1		7.1	8	9	9a	10	10a		
Formule	[8.1] [8.2]													
Wykonanie 2009	624 951,00	624 951,00	0,00	0,00	4 227 765,00	0,00	0,00	40,77%	40,77%	7,89%	7,89%			
Wykonania 2010	686 108,00	686 108,00	0,00	0,00	5 431 262,00	0,00	0,00	53,19%	53,19%	8,73%	8,73%			
Plan 3 kw. 2011	841 578,00	841 578,00	0,00	0,00	5 431 262,00	0,00	0,00	42,21%	42,21%	8,50%	8,50%			
2012	718 838,00	718 838,00	0,00	0,00	4 711 414,00	0,00	0,00	38,40%	38,40%	7,81%	7,81%			
2013	725 035,00	725 035,00	0,00	0,00	3 888 379,00	0,00	0,00	33,02%	33,02%	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%	26,12%	7,66%	7,66%			
2015	676 475,00	676 475,00	0,00	0,00	2 586 889,00	0,00	0,00	22,63%	22,63%	7,57%	7,57%			
2016	676 475,00	676 475,00	0,00	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	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	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	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%	2,49%	2,49%				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Dujcik

Lp	Formalia	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009		0,00	-3,81%	-3,81%	7,89%	TAK	7,89%	TAK	4 774 341,00	1 307 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010		0,00	-5,35%	-5,35%	8,73%	TAK	8,73%	TAK	4 896 006,59	1 250 782,13	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	4 787 489,00	1 435 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2012		0,00	-0,37%	11,09%	7,61%	NIE	7,61%	NIE	5 241 808,00	1 539 811,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2013		0,00	4,59%	9,15%	8,25%	NIE	8,25%	NIE	5 300 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	9,42%	8,98%	7,66%	TAK	7,66%	TAK	5 300 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	9,73%	6,37%	7,57%	TAK	7,57%	TAK	5 300 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	8,17%	8,18%	7,44%	TAK	7,44%	TAK	5 300 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	8,18%	5,71%	6,73%	TAK	6,73%	TAK	5 300 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	7,32%	4,84%	3,68%	TAK	3,68%	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	5,87%	4,59%	2,49%	TAK	2,49%	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	282 158,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Milki Nr XVI/67/2012 z 29 lutego 2012

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

- 1. Wprowadzenie wykonania za rok 2011
- 2. Wprowadzenie zmian budżecie na rok 2012 :
 - zmiany planów dochodów własnych Gminy : wpływy z różnych opłat
 - wprowadzenie inwestycji własnej na roboty dodatkowe do zadania pod nazwą : "Restrukturyzacja i modernizacja ZPO : Ośrodek Kultury w Milkach
 - wprowadzenie nowego zadania bieżącego do budżetu z udziałem środków unijnych : "Indywidualizacja nauczania Szansa dla dzieci"

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda