

**Uchwała nr XIX/113/2011**

**Rady Gminy Milówka**

**z dnia 22 grudnia 2011r.**

**w sprawie: dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Milówka na lata 2011-2024, przyjętej uchwałą Rady Gminy Milówka nr V/16/2010 z 30.12.2010r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z uchwałą Rady Gminy Milówka nr V/16/2010 z 30.12.2010r. z późn. zmianami.

**Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje ;**


**§ 1.**

**W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Milówka na lata 2011-2024 dokonuje się następujących zmian:**

1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Milówka na lata 2011-2030 po zmianach jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Spłata długu zaciągniętego dotychczas oraz planowanego do zaciągnięcia następować będzie z dochodów własnych gminy.
3. Przyjmuje się następujące objaśnienia do dokonanych zmian, w ust. 1:
  - a) Dokonano korekty kwoty długu na koniec 2011 i 2017 roku wynikającej ze zmian kwot zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach.
  - b) Dokonano korekty i ograniczenia planowanych wydatków bieżących w latach 2013 i 2014 celem osiągnięcia wymagalnego wskaźnika spłaty długu z art. 243 uofp. w roku 2014 i w latach następnych
4. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011-2030 po zmianach:
  - a) na programy pozostałe. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Przyjmuje się następujące objaśnienia do dokonanych zmian, w ust. 4 :
  - a) Dokonano uzupełnienia obowiązującego wykazu przedsięwzięć na programy pozostałe, które zamieszczono załączniku nr 1 do uchwały, w oparciu o nowe przedsięwzięcia w tym:
    - przyjęto do wykazu programów pozostałych zadanie pn. „Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-ORLIK 2012” w Kamesznicy do realizacji w latach 2011-2012.
  - b) Dokonano korekty kwot limitów wydatków oraz limitów zobowiązań na przedsięwzięcia już ujęte w prognozie, wynikających z zakończonych postępowań przetargowych.

**§ 2**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej BIP.

  
**Przewodniczący Rady**  
**Dariusz Kocierz**

**Rada Gminy Milówka**  
ul. Jana Kazimierza 123  
34-360 Milówka

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XIX/113/2011 z 22.12.2011r.									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem, z tego:	36 852 834	31 768 870	31 700 181	30 271 604	28 743 121	31 293 184	31 433 893	31 520 814	31 812 092	30 567 913	31 089 800	33 681 790	34 651 734	35 785 895	35 785 895	35 785 895	35 785 895	35 785 895	35 785 895	35 785 895
a	dochody bieżące	26 242 044	26 085 683	27 100 181	27 271 604	28 050 893	28 632 638	29 043 260	29 525 225	30 036 457	30 567 913	31 089 800	33 681 790	34 651 734	35 785 895	35 785 895	35 785 895	35 785 895	35 785 895	35 785 895	35 785 895
b	dochody majątkowe, w tym:	10 610 790	5 683 187	4 600 000	3 000 000	692 228	2 760 546	2 390 633	1 995 589	1 775 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	50 000	100 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	24 382 297	23 481 839	23 217 230	23 761 685	25 115 748	25 679 340	26 251 358	26 818 592	27 380 224	26 301 805	27 470 119	30 612 068	31 582 759	32 717 668	32 718 414	32 719 414	32 785 895	32 785 895	32 785 895	32 785 895
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 514 684	11 860 124	12 215 928	12 460 247	12 709 452	12 963 641	13 222 914	13 487 372	13 757 119	14 032 262	14 312 907	14 589 165	14 891 148	15 188 971	15 492 751	15 802 606	16 118 658	16 441 031	16 769 852	17 105 249
b	na funkcjonowanie organów JST	2 366 344	2 413 671	2 461 944	2 511 183	2 561 407	2 612 635	2 664 888	2 718 185	2 772 549	2 828 000	2 884 560	2 942 251	3 001 096	3 061 118	3 122 341	3 184 787	3 248 483	3 313 453	3 379 722	3 447 316
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	382 021	535 964	519 907	503 850	487 792	471 735	455 678	439 621	423 564	407 506	391 448	400 393	383 114	264 576	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	382 021	535 964	519 907	503 850	487 792	471 735	455 678	439 621	423 564	407 506	391 448	400 393	383 114	264 576	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	878 723	265 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	12 470 538	8 287 031	8 482 951	6 509 919	3 627 373	5 613 844	5 182 535	4 702 222	4 431 868	4 266 108	3 619 681	3 069 722	3 068 975	3 068 227	3 067 481	3 066 481	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	8 574 382	8 574 382	8 574 382	8 574 382	8 574 382	8 574 382	8 574 381	8 574 381	8 574 381	8 574 381	8 574 381	8 574 381	8 574 382	8 574 382	8 574 381	8 574 381	8 574 381	8 574 381	8 574 382	8 574 381
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	12 470 538	8 287 031	8 482 951	6 509 919	3 627 373	5 613 844	5 182 535	4 702 222	4 431 868	4 266 108	3 619 681	3 069 722	3 068 975	3 068 227	3 067 481	3 066 481	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 443 673	3 409 871	2 356 517	2 295 631	2 228 072	2 128 351	1 714 253	1 251 152	998 010	849 210	549 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	2 775 499	3 030 504	2 035 317	2 032 117	2 022 117	1 979 554	1 620 912	1 198 152	969 210	849 210	549 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	668 174	379 367	321 200	263 514	205 955	148 797	93 341	53 000	28 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	9 026 865	4 877 160	6 126 434	4 214 288	1 399 301	3 485 493	3 468 282	3 451 070	3 433 858	3 416 898	3 070 469	3 069 722	3 068 975	3 068 227	3 067 481	3 066 481	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 809 753	4 877 160	6 126 434	4 214 288	1 399 301	3 485 493	3 468 282	3 451 070	3 433 858	3 416 898	3 070 469	3 069 722	3 068 975	3 068 227	3 067 481	3 066 481	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	9 974 043	4 659 216	2 537 129	1 019 918	1 399 301	3 485 493	3 468 282	3 451 070	3 433 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	6 782 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	16 286 305	13 255 801	11 220 484	9 188 367	7 166 250	5 186 696	3 565 784	2 367 632	1 398 422	549 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	0	983 187	520 180	520 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	9,34	10,73	7,43	7,58	7,75	6,80	5,45	3,97	3,14	2,78	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	7,69	5,03	6,00	7,83	10,84	11,56	10,17	8,91	8,55	8,42	10,21	11,29	11,57	9,87	8,85	8,67	8,57	8,51	8,45	8,38
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dochody ogółem	36 852 834	31 768 870	31 700 181	30 271 604	28 743 121	31 293 184	31 433 893	31 520 814	31 812 092	30 567 913	31 089 800	33 681 790	34 651 734	35 785 895	35 785 895	35 785 895	35 785 895	35 785 895	35 785 895	35 785 895
Wydatki ogółem	40 860 224	28 738 366	29 664 864	28 239 487	26 721 004	29 313 630	29 812 981	30 322 662	30 842 882	29 718 703	30 540 598	33 681 790	34 651 734	35 785 895	35 785 895	35 785 895	35 785 895	35 785 895	35 785 895	35 785 895
(*)nadwyżka (-)miedobór	-4 007 389	3 030 504	2 035 317	2 032 117	2 022 117	1 979 554	1 620 912	1 198 152	969 210	849 210	549 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przychody ogółem	6 782 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozchody ogółem	2 775 499	3 030 504	2 035 317	2 032 117	2 022 117	1 979 554	1 620 912	1 198 152	969 210	849 210	549 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

Strona 1 z 2

7



ul. Jana Kazimierza 123  
34-360 Miłówka 2012

