

w sprawie: dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Milówka na lata 2012-2030, przyjętej uchwałą Rady Gminy Milówka nr XIX/111/2011 z 22.12.2011r.

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 XIX/111/2011 z 22.12.2011r.

Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje ;

§ 1.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Milówka na lata 2012-2030 dokonuje się następujących zmian:

1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Milówka na lata 2012-2030 po zmianach jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się następujące objaśnienia do dokonanych zmian, w ust. 1:
 - a) Dokonano korekty kwoty długu na koniec 2012 roku i w latach następnych, wynikającej z przyjęcia rzeczywistych kwot zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2011.
 - b) Planowane nadwyżki w latach 2012-2022, postanawia się przeznaczać na spłatę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek kredytów oraz wykup papierów wartościowych.
3. Ustala się prognozę kwoty długu Gminy Milówka na lata 2012-2030 po zmianach , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Przyjmuje się następujące objaśnienia do dokonanych zmian, w ust. 3 :
 - a) Dokonano korekty kwoty długu na koniec 2012 roku i w latach następnych, wynikającej z przyjęcia rzeczywistych kwot zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2011.

§ 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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 31 082 015,88 | 31 900 000,00 | 30 900 000,00 | 29 432 311,00 | 31 282 432,08 | 31 258 081,46 | 31 268 511,00 | 31 478 314,00 |
| | Dochody bieżące | 24 757 606,87 | 28 900 000,00 | 28 900 000,00 | 29 432 311,00 | 28 185 004,00 | 28 958 871,00 | 29 754 521,00 | 30 572 578,00 |
| | w tym: środki z UE* | 23 236,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 6 324 409,01 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 097 428,08 | 2 299 210,46 | 1 513 990,00 | 905 736,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 500 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | środki z UE* | 5 847 645,88 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 34 435 047,27 | 28 138 907,40 | 29 765 889,40 | 26 994 957,00 | 28 894 403,00 | 29 258 743,00 | 29 663 055,21 | 30 082 396,00 |
| | Wydatki bieżące | 24 156 679,27 | 24 385 392,00 | 23 731 529,00 | 25 095 991,00 | 25 448 910,00 | 25 830 461,00 | 26 250 813,00 | 26 688 538,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 23 566 679,27 | 23 855 392,00 | 23 331 529,00 | 24 775 991,00 | 25 228 910,00 | 25 690 461,00 | 26 160 813,00 | 26 640 138,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 23 236,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 535 964,00 | 519 907,00 | 503 850,00 | 487 792,00 | 471 735,00 | 455 678,00 | 439 621,00 | 423 564,00 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 535 964,00 | 519 907,00 | 503 850,00 | 487 792,00 | 471 735,00 | 455 678,00 | 439 621,00 | 423 564,00 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu | 590 000,00 | 530 000,00 | 400 000,00 | 320 000,00 | 220 000,00 | 140 000,00 | 90 000,00 | 48 400,00 |
| | w tym: odsetki i dyskonto | 590 000,00 | 530 000,00 | 400 000,00 | 320 000,00 | 220 000,00 | 140 000,00 | 90 000,00 | 48 400,00 |
| | Wydatki majątkowe | 10 278 368,00 | 3 753 515,40 | 6 034 360,40 | 1 898 966,00 | 3 445 493,00 | 3 428 282,00 | 3 412 242,21 | 3 393 858,00 |
| | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 6 407 143,00 | 95 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | -3 353 031,39 | 3 761 092,60 | 1 134 110,60 | 2 437 354,00 | 2 388 029,08 | 1 999 338,46 | 1 605 455,79 | 1 395 918,00 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 600 927,60 | 4 514 608,00 | 5 168 471,00 | 4 336 320,00 | 2 736 094,00 | 3 128 410,00 | 3 503 708,00 | 3 884 040,00 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | -3 953 958,99 | -753 515,40 | -4 034 360,40 | -1 898 966,00 | -348 064,92 | -1 129 071,54 | -1 898 252,21 | -2 488 122,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 6 367 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 6 367 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 3 353 031,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Rozchody budżetu | 3 013 989,61 | 3 761 092,60 | 1 134 110,60 | 2 437 354,00 | 2 388 029,08 | 1 999 338,46 | 1 605 455,79 | 1 395 918,00 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 3 013 989,61 | 3 761 092,60 | 1 134 110,60 | 2 437 354,00 | 2 388 029,08 | 1 999 338,46 | 1 605 455,79 | 1 395 918,00 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 1 214 132,01 | 520 180,00 | 520 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota długu | 17 526 905,53 | 13 765 812,93 | 12 631 702,33 | 10 194 348,33 | 7 806 319,25 | 5 806 980,79 | 4 201 525,00 | 2 805 607,00 |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 56,39% | 43,15% | 40,88% | 34,64% | 24,95% | 18,58% | 13,44% | 8,91% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 47,38% | 43,15% | 40,88% | 34,64% | 24,95% | 18,58% | 13,44% | 8,91% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 13,32% | 15,08% | 6,60% | 11,03% | 9,85% | 8,30% | 6,83% | 5,93% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 7,69% | 11,82% | 3,28% | 9,37% | 8,34% | 6,84% | 5,42% | 4,59% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/130/2012 z 28.02.2012r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 5,81% | 5,53% | 7,49% | 11,63% | 15,36% | 13,46% | 11,16% | 9,99% |
| 13. | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 3,54% | 14,47% | 16,89% | 14,73% | 8,75% | 10,01% | 11,21% | 12,34% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 13,32% | 15,08% | 6,60% | 11,03% | 9,85% | 8,30% | 6,83% | 5,93% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 7,69% | 11,82% | 3,28% | 9,37% | 8,34% | 6,84% | 5,42% | 4,59% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | | | | | | | | |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 313 063,00 | 12 512 455,00 | 12 762 704,00 | 13 017 958,00 | 13 278 318,00 | 13 543 884,00 | 13 814 762,00 | 14 091 057,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 2 377 900,00 | 2 425 458,00 | 2 473 967,00 | 2 523 447,00 | 2 573 915,00 | 2 625 394,00 | 2 677 902,00 | 2 731 460,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 1 189 884,00 | 993 827,00 | 797 770,00 | 487 792,00 | 471 735,00 | 455 678,00 | 439 621,00 | 423 564,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 3 281 120,00 | 2 707 129,00 | 2 019 918,00 | 1 399 301,00 | 3 445 493,00 | 3 428 282,00 | 3 412 242,21 | 3 393 858,00 |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 0,00 | 3 761 092,60 | 1 134 110,60 | 2 437 354,00 | 2 388 029,08 | 1 999 338,46 | 1 605 455,79 | 1 395 918,00 |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 31 766 710,00 | 32 278 503,00 | 33 167 715,00 | 34 082 020,00 | 35 022 140,00 | 35 988 816,00 | 36 982 813,00 | 38 004 917,00 |
| | Dochody bieżące | 31 413 685,00 | 32 278 503,00 | 33 167 715,00 | 34 082 020,00 | 35 022 140,00 | 35 988 816,00 | 36 982 813,00 | 38 004 917,00 |
| | w tym: środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 353 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 30 521 508,00 | 31 333 301,00 | 32 552 512,00 | 34 082 020,00 | 35 022 140,00 | 35 988 816,00 | 36 982 813,00 | 38 004 917,00 |
| | Wydatki bieżące | 27 144 610,00 | 27 642 409,00 | 28 133 715,00 | 28 650 716,00 | 29 177 600,00 | 29 714 560,00 | 30 261 813,00 | 30 819 501,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 27 128 610,00 | 27 634 409,00 | 28 133 715,00 | 28 650 716,00 | 29 177 600,00 | 29 714 560,00 | 30 261 813,00 | 30 819 501,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 407 506,00 | 391 448,00 | 400 393,00 | 383 114,00 | 264 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 407 506,00 | 391 448,00 | 400 393,00 | 383 114,00 | 264 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu | 16 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: odsetki i dyskonto | 16 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 3 376 898,00 | 3 690 892,00 | 4 418 797,00 | 5 431 304,00 | 5 844 540,00 | 6 274 256,00 | 6 721 000,00 | 7 185 416,00 |
| | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | 1 245 202,00 | 945 202,00 | 615 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 4 269 075,00 | 4 636 094,00 | 5 034 000,00 | 5 431 304,00 | 5 844 540,00 | 6 274 256,00 | 6 721 000,00 | 7 185 416,00 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | -3 023 873,00 | -3 690 892,00 | -4 418 797,00 | -5 431 304,00 | -5 844 540,00 | -6 274 256,00 | -6 721 000,00 | -7 185 416,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Rozchody budżetu | 1 245 202,00 | 945 202,00 | 615 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 1 245 202,00 | 945 202,00 | 615 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota długu | 1 560 405,00 | 615 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 4,91% | 1,91% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 4,91% | 1,91% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 5,25% | 4,17% | 3,06% | 1,12% | 0,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 3,97% | 2,95% | 1,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/130/2012 z 28.02.1

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 11,19% | 12,33% | 13,38% | 14,33% | 15,16% | 15,94% | 16,69% | 17,43% |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 13,44% | 14,36% | 15,18% | 15,94% | 16,69% | 17,43% | 18,17% | 18,91% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 5,25% | 4,17% | 3,06% | 1,12% | 0,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 3,97% | 2,95% | 1,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | | | | | | | | |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 372 878,00 | 14 660 336,00 | 14 953 542,00 | 15 252 613,00 | 15 557 665,00 | 15 868 819,00 | 16 186 195,00 | 16 509 919,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 2 786 089,00 | 2 841 811,00 | 2 898 647,00 | 2 956 620,00 | 3 015 752,00 | 3 076 067,00 | 3 137 589,00 | 3 200 340,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 407 506,00 | 391 448,00 | 400 393,00 | 383 114,00 | 264 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 3 376 898,00 | 3 070 469,00 | 3 069 722,00 | 3 068 975,00 | 3 067 227,00 | 3 067 481,00 | 3 066 733,00 | 3 000 000,00 |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 1 245 202,00 | 945 202,00 | 615 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opis

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/130/2012 z 28.02.13

| Lp. | Wyszczególnienie | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Dochody ogółem | 39 055 936,00 | 40 136 703,00 | 41 248 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody bieżące | 39 055 936,00 | 40 136 703,00 | 41 248 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 39 055 936,00 | 40 136 703,00 | 41 248 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 31 387 887,00 | 31 967 161,00 | 32 557 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 31 387 887,00 | 31 967 161,00 | 32 557 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: odsetki i dyskonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 7 668 049,00 | 8 169 542,00 | 8 690 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 7 668 049,00 | 8 169 542,00 | 8 690 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | -7 668 049,00 | -8 169 542,00 | -8 690 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Rozchody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/130/2012 z 28.02.12

| Lp. | Wyszczególnienie | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 18,17% | 18,90% | 19,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 19,63% | 20,35% | 21,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | | | | | | | | |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 840 117,00 | 17 176 920,00 | 17 620 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 3 264 347,00 | 3 329 634,00 | 3 396 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Przewodniczący Rady

Dariusz Kocierz

Rada Gminy Miłówka

PROGNOZA DŁUGU GMINY MIŁÓWKA NA 31.12.2012r ORAZ NA

TA NASTĘPNE

I. Zaciągnięte dotychczas zobowiązania

| Lp. | Bank, Fundusz | Przeznaczenie | Rok udzielenia | Pozostające do spłaty na 31.12.2011r. | Spłaty w latach | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|----------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | kwota kredytu / pożyczki | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | WFOŚiGW w Katowicach | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miłówce | 2008 | 262 480,00 | 396 436,00 | 44 652,00 | 44 652,00 | 44 652,00 | 44 652,00 | 44 652,00 | 39 220,00 | | | | | |
| 2 | WFOŚiGW w Katowicach | Wdrożenie Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miłówka - Etap 1 | 2008 | 86 992,00 | 152 250,00 | 21 748,00 | 21 748,00 | 21 748,00 | 21 748,00 | | | | | | | |
| 3 | Bank DnB NORD Polska | Obligacje komunalne | 2006 | 1 575 000,00 | 3 150 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | | | | | | |
| 4 | Bank DnB NORD Polska | Obligacje komunalne | 2007 | 1 740 000,00 | 2 900 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | | | | | |
| 5 | Bank DnB NORD Polska | Obligacje komunalne | 2008 | 1 295 000,00 | 1 850 000,00 | 185 000,00 | 370 000,00 | | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | | | | |
| 6 | WFOŚiGW w Katowicach | Pożyczka na zadanie pn. Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych | 2008 | 6 400,00 | 16 000,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | | | | | | | | | |
| 7 | WFOŚiGW | Pożyczka ograniczenie niskiej emisji - etap II | 2009 | 370 525,08 | 527 061,08 | 78 268,00 | 78 268,00 | 78 268,00 | 78 268,00 | 57 453,08 | | | | | | |
| 8 | WFOŚiGW | Pożyczka na zadanie pn. Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych | 2009 | 30 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | |
| 9 | Beskidzki Bank Spółdzielczy | Kredyt na część zadań inwestycyjnych 2009 roku | 2009 | 960 000,00 | 1 200 000,00 | 120 000,00 | 240 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | |
| 10 | WFOŚiGW | Pożyczka ograniczenie niskiej emisji etap III | 2010 | 434 970,46 | 520 073,00 | 74 296,00 | 74 296,00 | 74 296,00 | 74 296,00 | 74 296,00 | 63 490,46 | | | | | |
| 11 | Bank | udział własny w inwestycjach realizowanych ze śr. UE | 2010 | 2 700 000,00 | 3 000 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 10 | WFOŚiGW | Pożyczka w WFOŚiGW na usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych | 2010 | 22 990,80 | 27 048,00 | 5 409,60 | 7 098,60 | 3 720,60 | 6 762,00 | | | | | | | |
| 12 | Bank | Wyprzedające finansowanie UE (RPO i PROW) | 2011 | 983 187,00 | 983 187,00 | 983 187,00 | | | | | | | | | | |
| 13 | WFOŚiGW | Pożyczka ograniczenie niskiej emisji | 2011 | 172 383,79 | 172 383,79 | 19 284,00 | 25 712,00 | 25 712,00 | 25 712,00 | 25 712,00 | 25 712,00 | 24 539,79 | | | | |
| 14 | Bank Spółdzielczy w Żywcu | Kredyt długoterminowy na udział własny w inwestycjach realizowanych ze śr. UE oraz na budowę dróg gminnych | 2011 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 290 000,00 | 580 000,00 | | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| 15 | Bank BGK pożyczka | Wyprzedające finansowanie UE (PROW Boiska w Łalikach) | 2011 | 233 945,01 | 233 945,01 | 233 945,01 | | | | | | | | | | |
| 16 | Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górze | Kredyt długoterminowy na udział własny w inwestycjach realizowanych ze śr. UE oraz na budowę i odbudowę dróg gminnych | 2011 | 400 000,00 | 400 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Razem | | | | | 18 478 383,88 | 14 173 874,14 | 3 013 989,61 | 2 699 974,60 | 903 396,60 | 1 791 438,00 | 1 742 113,08 | 1 353 422,46 | 959 539,79 | 750 000,00 | 630 000,00 | 330 000,00 |
| RAZEM PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU DOTYCHCZASOWE | | | | | | 11 159 884,53 | 8 459 909,93 | 7 556 513,33 | 5 765 075,33 | 4 022 962,25 | 2 669 539,79 | 1 710 000,00 | 960 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki od dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji oraz od planowanych | | | | | | 590 000,00 | 530 000,00 | 400 000,00 | 320 000,00 | 220 000,00 | 140 000,00 | 90 000,00 | 52 800,00 | 16 000,00 | 8 000,00 | |
| RAZEM SPŁATY RAT I ODSETEK OD KREDYTÓW I POŻYCZEK W DANYM ROKU | | | | | | 3 603 989,61 | 3 229 974,60 | 1 303 396,60 | 2 111 438,00 | 1 962 113,08 | 1 493 422,46 | 1 049 539,79 | 802 800,00 | 646 000,00 | 338 000,00 | 0,00 |

II. Planowane w 2012 do zaciągnięcia pożyczki i kredyty

| Lp. | Bank , Fundusz | Przeznaczenie | kwota kredytu/pożyczki wg umowy po ewentualnych aneksach | Rok udzielenia | w latach | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | WFOŚiGW | Pożyczka ograniczenie niskiej emisji | 215 000,00 | 2012 | | 30 714,00 | 30 714,00 | 30 714,00 | 30 714,00 | 30 714,00 | 30 714,00 | 30 716,00 | | | |
| 2 | Bank | Kredyt na ewentualną spłatę poręczenia pożyczki z NFOŚiGW | 552 021,00 | 2012 | | 110 404,00 | | 55 202,00 | 55 202,00 | 55 202,00 | 55 202,00 | 55 202,00 | 55 202,00 | 55 202,00 | 55 203,00 |
| 3 | Bank | Kredyt długoterminowy na udział własny w inwestycjach realizowanych ze śr. UE, na budowę dróg gminnych oraz na budowę przedszkola w Miłówce | 5 600 000,00 | 2012 | | 920 000,00 | 200 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |
| Razem | | | 6 367 021,00 | | 0,00 | 1 061 118,00 | 230 714,00 | 645 916,00 | 645 916,00 | 645 916,00 | 645 916,00 | 645 918,00 | 615 202,00 | 615 202,00 | 615 203,00 |
| SPŁATY ZADŁUŻENIA DOTYCHCZASOWEGO I PLANOWANEGO - RATY | | | | | 3 013 989,61 | 3 761 092,60 | 1 134 110,60 | 2 437 354,00 | 2 388 029,08 | 1 999 338,46 | 1 605 455,79 | 1 395 918,00 | 1 245 202,00 | 945 202,00 | 615 203,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | RAZEM PLANOWANE SPŁATY RAT ZADŁUŻENIA Z ODSETKAMI | 3 603 989,61 | 4 291 092,60 | 1 534 110,60 | 2 757 354,00 | 2 608 029,08 | 2 139 338,46 | 1 695 455,79 | 1 448 718,00 | 1 261 202,00 | 953 202,00 | 615 203,00 |
| X. | Procentowy udział spłat rat i odsetek w dochodach gminy ogółem (bez niewymagalnych poręczeń) | 11,60 | 13,45 | 4,96 | 9,02 | 8,53 | 7,00 | 5,55 | 4,74 | 4,13 | 3,12 | 2,01 |
| | Prognozowane zadłużenie z tytułu dotychczasowych i planowanych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji | 17 526 905,53 | 13 765 812,93 | 12 631 702,33 | 10 194 348,33 | 7 806 319,25 | 5 806 980,79 | 4 201 525,00 | 2 805 607,00 | 1 560 405,00 | 615 203,00 | 0,00 |
| Y. | Procentowy udział zadłużenia ogółem do dochodów ogółem | 56,39 | 44,29 | 40,64 | 32,80 | 25,12 | 18,68 | 13,52 | 9,03 | 5,02 | 1,98 | 0,00 |

x) przy wyliczeniu wskaźników z pkt. 5- X i pkt.6 -Y przyjęto stały poziom dochodów gminy na lata objęte prognozą tj. na poziomie projektu planu na rok 2012 w wysokości jak w załączniku nr 1 do projektu

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Plan dochodów 2012 | 31 082 015,88 | splaty dotychczasowych w latach | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| spłaty zadłużenia w 2012 | 3 013 989,61 | w tym kredyty | 1733187,00 | 1460000,00 | 40000,00 | 750000,00 | 750000,00 | 750000,00 | 750000,00 | 750000,00 | 630000,00 | 330000,00 | 0,00 |
| Plan wydatków na 2012 | 34 435 047,27 | w tym pożyczki | 490802,61 | 264974,60 | 258396,60 | 251438,00 | 202113,08 | 128422,46 | 24539,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planowane kredyty i pożyczki | 6 367 021,00 | w tym obligacje | 790000,00 | 975000,00 | 605000,00 | 790000,00 | 790000,00 | 475000,00 | 185000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilansowanie | - | Razem | 3013989,61 | 2699974,60 | 903396,60 | 1791438,00 | 1742113,08 | 1353422,46 | 959539,79 | 750000,00 | 630000,00 | 330000,00 | 0,00 |
| Planowane dochody bieżące | 24 457 606,87 | splaty planowanych | | | | | | | | | | | |
| Planowane wydatki bieżące | 24 156 679,27 | w tym pożyczki | | 30714,00 | 30714,00 | 30714,00 | 30714,00 | 30714,00 | 30714,00 | 30716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)deficyt / (+)nadwyżka na bieżących | 300 927,60 | w tym kredyty | | 1030404,00 | 200000,00 | 615202,00 | 615202,00 | 615202,00 | 615202,00 | 615202,00 | 615202,00 | 615202,00 | 615203,00 |
| | | Razem | | 1061118,00 | 230714,00 | 645916,00 | 645916,00 | 645916,00 | 645916,00 | 645918,00 | 615202,00 | 615202,00 | 615203,00 |
| Planowane dochody majątkowe | 6 324 409,01 | Ogółem | 3013989,61 | 3761092,60 | 1134110,60 | 2437354,00 | 2388029,08 | 1999338,46 | 1605455,79 | 1395918,00 | 1245202,00 | 945202,00 | 615203,00 |
| Planowane wydatki majątkowe | 10 278 368,00 | | | | | | | | | | | | |
| Deficyt na majątkowych | - 3 953 958,99 | | | | | | | | | | | | |
| Razem (-)deficyt / (+)nadwyżka | - 3 353 031,39 | | | | | | | | | | | | |

Przewodniczący Rady

Dariusz Kocierz