

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

Uchwała nr XXV/155/2012

Rady Gminy Milówka

z dnia 06 sierpnia 2012r.

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 zwiększenia kwot dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych z tytułu wprowadzonych w trakcie roku budżetowego 2012, kwot dotacji i innych dochodów na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.
3. Ustala się prognozę kwoty długu Gminy Milówka na lata 2012-2022 po zmianach jak w załączniku nr 2 do uchwały
4. Przyjmuje się następujące objaśnienia do dokonanych zmian, w ust. 3 :
 - a) Dokonano zmiany struktury przychodów z tytułu pożyczek w roku 2012 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Milówka nr XXV/154/2012 z 06.08.2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2012 rok.

§ 2

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

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Kamiński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/155/2012 z 06.08.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	33 812 627,36	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	25 438 288,35	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:	8 374 339,01	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*	5 824 409,01	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	37 165 658,75	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	25 031 724,70	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:	24 441 724,70	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	12 133 934,05	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	7 528 972,00	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	406 563,65	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	-3 759 595,04	-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	9 867 021,00	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.2 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	9 867 021,00	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	6 513 989,61	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	6 513 989,61	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	4 714 132,01	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)	51,84%	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)	43,55%	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)	22,59%	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)	7,07%	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 XXV/155/2012 z 06.08.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	5,81%	5,24%	7,20%	11,35%	15,36%	13,46%	11,16%	9,99%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	6,45%	5,88%	7,84%					
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,68%	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)	22,59%	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	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia					
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,07%	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	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia					
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 313 264,00	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 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.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/155/2012 z 06.08.

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.2 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 XXV/155/2012 z 06.08.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	11,19%	12,33%	13,38%	14,33%	15,16%	15,94%	16,69%	17,43%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy								
	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	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy								
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	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy								
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 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 opisane

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/155/2012 z 06.08.

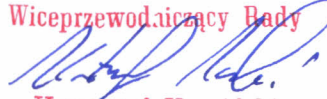
Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Dochody ogółem	39 055 936,00	40 136 703,00	41 248 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	39 055 936,00	40 136 703,00	41 248 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, 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.2 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 XXV/155/2012 z 06.08.

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	18,17%	18,90%	19,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy								
	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	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy								
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	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy								
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 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

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Kamiński

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY MILÓWKA NA 31.12.2012r ORAZ NA LATA NASTĘPNE

I. Zaciągnięte dotychczas zobowiązania

Lp.	Bank, Fundusz	Przeznaczenie	kwota kredytu / pożyczki	Rok udzielenia	Pozostające do spłaty na 31.12.2011r.	Spłaty w latach										
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	WFOŚiGW w Katowicach	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milówce	396 436,00	2008	262 480,00	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 Milówka - Etap 1	152 250,00	2008	86 992,00	21 748,00	21 748,00	21 748,00	21 748,00							
3	Bank DnB NORD Polska	Obligacje komunalne	3 150 000,00	2006	1 575 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00						
4	Bank DnB NORD Polska	Obligacje komunalne	2 900 000,00	2007	1 740 000,00	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	1 850 000,00	2008	1 295 000,00	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	16 000,00	2008	6 400,00	3 200,00	3 200,00									
7	WFOŚiGW	Pożyczka ograniczenie niskiej emisji - etap II	527 061,08	2009	370 525,08	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	50 000,00	2009	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
9	Beskidzki Bank Spółdzielczy	Kredyt na część zadań inwestycyjnych 2009 roku	1 200 000,00	2009	960 000,00	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	520 073,00	2010	434 970,46	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	3 000 000,00	2010	2 700 000,00	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	27 048,00	2010	22 990,80	5 409,60	7 098,60	3 720,60	6 762,00							
12	Bank	Wyprzedające finansowanie UE (RPO I PROW)	983 187,00	2011	983 187,00	983 187,00										
13	WFOŚiGW	Pożyczka ograniczenie niskiej emisji	172 383,79	2011	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	2 900 000,00	2011	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	
15	Bank BGK pożyczka	Wyprzedające finansowanie UE (PROW Boiska w Lalikach)	233 945,01	2011	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	400 000,00	2011	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	
	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	0,00
	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

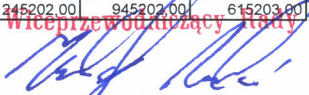
II. Planowane w 2012 do zaciągnięcia pożyczki i i kredyty

Lp.	Bank , Fundusz	Przeznaczenie	kwota kredytu/pożyczki wg umowy po ewentualnych aneksach	Rok udzielenia	Spłaty w latach										
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	WFOŚiGW	Pożyczka ograniczenie niskiej emisji	191 572,00	2012		26 028,40	26 028,40	26 028,40	26 028,40	26 028,40	30 714,00	30 716,00			
2	WFOŚiGW	Pożyczka na Demontaż transport(usunięcie) azbestu z budynków	23 428,00	2012		4 685,60	4 685,60	4 685,60	4 685,60	4 685,60					
3	Bank	na sfinansowanie planowanego deficytu (w tym na spłatę ewentualnego poręczenia pożyczki ZMG w NFOŚiGW w wysokości 552 021 zł.)	3 138 031,39	2012		627 606,00		313 803,00	313 803,00	313 803,00	313 803,00	313 803,00	313 803,00	313 803,00	313 804,39
4	Bank	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek	3 013 989,61	2012		402 798,00	200 000,00	301 399,00	301 399,00	301 399,00	301 399,00	301 399,00	301 399,00	301 399,00	301 398,61
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)	11,02	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	53,61	42,10	38,63	31,18	23,88	17,76	12,85	8,58	4,77	1,88	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	32 695 179,88	spłaty 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	36 048 211,27	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	25 196 140,87	spłaty planowanych											
Planowane wydatki bieżące	24 642 813,27	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	553 327,60	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	7 499 039,01	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	11 405 398,00												
Deficyt na majątkowych	- 3 906 358,99												
Razem (-)deficyt / (+)nadwyżka	- 3 353 031,39												

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Kamiński