

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka na lata 2012-2030.

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. 226, art. 227, art. 228, art. 230, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121. i art. 122 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Milówka na lata 2012-2030 zgodnie z treścią jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012-2030 :
 - a) na programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 - b) na programy pozostałe zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
 - c) na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
 - d) na gwarancję i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. Ustala się prognozę kwoty długu Gminy Milówka na lata 2012-2022, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Spłata długu w latach objętych prognozą następować będzie z dochodów własnych gminy.
4. Powstałe nadwyżki w latach objętych prognozą, postanawia się przeznaczać na spłatę zadłużenia gminy.

§ 2

1. W zakresie prognozowania dochodów bieżących, przyjęto wartości na podstawie wykonania 4 lat poprzedzających sporządzenie prognozy. Prognozowane kwoty dochodów bieżących z podziałem na ważniejsze źródła, ujęto w załączniku nr 7 do uchwały.
2. W zakresie prognozowania wydatków bieżących, przyjęto wartości na podstawie wykonania 4 lat poprzedzających sporządzenie prognozy. Prognozowane kwoty wydatków bieżących z podziałem na ważniejsze rodzaje, ujęto w załączniku nr 8 do uchwały.
3. Informacja o przewidywanym wykonaniu budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie zadłużenia stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta do:
 - a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1.
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania upoważnień o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Milówka.



§ 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej BIP.
3. Jednocześnie uchyla się uchwałę nr V/16/2010 z 30.12.2010r. Rady Gminy Miłówka w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłówka na lata 2011-2024.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kocierz

Rada Gminy Międzywóje nr XIX/111/2011 z 22.12.2011r. w sprawie WPF 2012-2030

Lp.	Wykaz zmian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Docho Docho	30 560 983,00	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
	Docho	24 734 370,00	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*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Docho	5 826 613,00	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*	5 326 613,00	2 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki Wydatki	34 181 515,40	28 178 907,40	27 294 202,40	27 034 957,00	28 934 403,00	29 298 743,00	29 701 883,00	30 122 396,00
	Wydatki	24 148 442,40	24 425 392,00	23 731 529,00	25 095 991,00	25 448 910,00	25 830 461,00	26 250 813,00	26 688 538,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	23 558 442,40	23 895 392,00	23 331 529,00	24 775 991,00	25 228 910,00	25 690 461,00	26 160 813,00	26 640 138,00
	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
	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	10 033 073,00	3 753 515,40	3 562 673,40	1 938 966,00	3 485 493,00	3 468 282,00	3 451 070,00	3 433 858,00
	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	-3 620 532,40	3 721 092,60	3 605 797,60	2 397 354,00	2 348 029,08	1 959 338,46	1 566 628,00	1 355 918,00
4.	Docho Docho	585 927,60	4 474 608,00	5 168 471,00	4 336 320,00	2 736 094,00	3 128 410,00	3 503 708,00	3 884 040,00
	Docho	-4 206 460,00	-753 515,40	-1 562 673,40	-1 938 966,00	-388 064,92	-1 169 071,54	-1 937 080,00	-2 528 122,00
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	6 367 021,00	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	2 746 488,60	3 721 092,60	1 094 110,60	2 397 354,00	2 348 029,08	1 959 338,46	1 566 628,00	1 355 918,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 746 488,60	3 721 092,60	1 094 110,60	2 397 354,00	2 348 029,08	1 959 338,46	1 566 628,00	1 355 918,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	983 187,00	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	17 168 077,74	14 758 876,14	12 352 874,54	9 955 520,54	7 607 491,46	5 648 153,00	4 081 525,00	2 725 607,00
	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/docho Zadłużenie/docho	56,18%	46,27%	39,98%	33,83%	24,32%	18,07%	13,05%	8,66%
9a.	Zadłużenie/docho Zadłużenie/docho	47,01%	46,27%	39,98%	33,83%	24,32%	18,07%	13,05%	8,66%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho	12,67%	14,96%	6,47%	10,89%	9,72%	8,17%	6,70%	5,81%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho	7,70%	11,70%	3,15%	9,23%	8,21%	6,72%	5,30%	4,46%
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 XIX/111/2011 z 22.12.2011r. w sprawie WPF 2012-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,81%	5,53%	7,45%	11,59%	15,32%	13,46%	11,16%	9,99%
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym		3,55%	14,34%	16,89%	14,73%	8,75%	10,01%	11,21%	12,34%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,67%	14,96%	6,47%	10,89%	9,72%	8,17%	6,70%	5,81%
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)	7,70%	11,70%	3,15%	9,23%	8,21%	6,72%	5,30%	4,46%
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	3 485 493,00	3 468 282,00	3 451 070,00	3 433 858,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	3 721 092,60	3 605 797,60	2 397 354,00	2 348 029,08	1 959 338,46	1 566 628,00	1 355 918,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań 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 XIX/111/2011 z 22.12.2

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochoody ogółem								
	Dochoody bieżące	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
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoody majątkowe, w tym:								
	ze sprzedaży majątku	353 025,00	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								
	Wydatki bieżące	30 561 508,00	31 373 301,00	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 na obsługę długu, w tym:	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
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
	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	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	3 416 898,00	3 730 892,00	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	1 205 202,00	905 202,00	615 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochoody 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
	Dochoody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 063 873,00	-3 730 892,00	-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	1 205 202,00	905 202,00	615 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 205 202,00	905 202,00	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	1 520 405,00	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/dochoody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	4,79%	1,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,79%	1,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,13%	4,04%	3,06%	1,12%	0,76%	0,00%	0,00%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,84%	2,83%	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 XIX/11/2011 z 22.12.2

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
	w tym: 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%	0,00%	0,00%	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%	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	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 XIX/111/2011 z 22.12.2

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 związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16 840 117,00 3 264 347,00 0,00 3 000 000,00	17 176 920,00 3 329 634,00 0,00 3 000 000,00	17 620 458,00 3 396 227,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 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	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 XIX/111/2011 z 22.12.2

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)	5,13%	4,04%	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)	3,84%	2,83%	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 związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 372 878,00 2 786 089,00 407 506,00 3 416 898,00	14 660 336,00 2 841 811,00 391 448,00 3 070 469,00	14 953 542,00 2 898 647,00 400 393,00 3 069 722,00	15 252 613,00 2 956 620,00 383 114,00 3 068 975,00	15 557 665,00 3 015 752,00 264 576,00 3 067 227,00	15 868 819,00 3 076 067,00 0,00 3 067 481,00	16 186 195,00 3 137 589,00 0,00 3 066 733,00	16 509 919,00 3 200 340,00 0,00 3 000 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 205 202,00	905 202,00	615 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań 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	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

Rząd Gminy Miłówka
Wykaz programów, zadań i zadań związanych z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
1	Polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu Polsko-Słowackim - dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013	60016	Gmina Miłówka - Gmina Rajcza	2010	bieżące 0 majątkowe 1 555 161 Ogółem 1 555 161	środek. włas. bież. środek. włas. maj. bud. państw. bież. bud. państw. maj. środek. UE bież. środek. UE maj. środek. inne bież. środek. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 233 274 1 321 887 0 1 555 161 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Rozszerzenie infrastruktury turystycznej pogranicza, poprzez budowę obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowościach Krasnonad Kysucou i Miłówka - dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	80110	Gmina Miłówka - Urząd Gminy	2011	bieżące 0 majątkowe 75 469 Ogółem 75 469	środek. włas. bież. środek. włas. maj. bud. państw. bież. bud. państw. maj. środek. UE bież. środek. UE maj. środek. inne bież. środek. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	75 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 469
3	Kształtowanie centrum miejscowości Miłówka, poprzez budowę parkingu	O1041	Gmina Miłówka - Urząd Gminy	2012	bieżące 0 majątkowe 187 434 Ogółem 187 434	środek. włas. bież. środek. włas. maj. bud. państw. bież. bud. państw. maj. środek. UE bież. środek. UE maj. środek. inne bież. środek. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	73 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 942
4	Rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Targowej w Miłowie	92601	Gmina Miłówka - Urząd Gminy	2012	bieżące 0 majątkowe 3 318 727 Ogółem 3 318 727	środek. włas. bież. środek. włas. maj. bud. państw. bież. bud. państw. maj. środek. UE bież. środek. UE maj. środek. inne bież. środek. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	1 607 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 318 727

[illegible]

Dariusz Kocierz

Strona 1 z 2

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań	
								2012	2013	2014		
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	60014	Urząd Gminy Milówka- Starostwo Powiatowe Żywiec	2010	bieżące	środ. влас. бież.		293 920	293 920	293 920	881 760	
					881 760	środ. влас. май.						
				2012	majątkowe	środ. inne бież.						
					0	środ. inne май.						
				2012	Ogółem	łącznie бieżące	0	293 920	293 920	293 920		
					881 760	łącznie majątkowe	0	0	0	0		
					bieżące	środ. влас. бież.		260 000	260 000	260 000		780 000
					780 000	środ. влас. май.						
2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	60016	Urząd Gminy Milówka	2011	majątkowe	środ. inne бież.						
					0	środ. inne май.						
				2012	Ogółem	łącznie бieżące	0	260 000	260 000	260 000		780 000
					780 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0		
	Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milówka	71004	Gmina Milówka Urząd Gminy Milówka	2011	bieżące	środ. влас. бież.						
					0	środ. влас. май.		100 000	180 000			
				2013	majątkowe	środ. inne бież.						280 000
					280 000	środ. inne май.						
3				2013	Ogółem	łącznie бieżące	0	0	0	0		
					280 000	łącznie majątkowe						
								100 000	180 000	0		
										0		

Przewodniczący Rady

[Podpis]
Dariusz Kocierz

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

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX/11/2011 z 22.12.2011r. w sprawie WPF 2012-2030

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostkę

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Spłacone dotychczas przez		Łączne potencjalne spłaty	Limit zobowiązań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				poręczonego	JST		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	Umowa poręczenia z NFOŚiGW w Warszawie z 27.08.2008r.	75704				Niepodlegające wyłączeniu z wskaźnika																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Dariusz Kocierz

Rada Gminy Miłówka

ul. Jana Kazimierza 123

24 - 360 Miłówka

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
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miłowie	396 436,00	2008	262 480,00	44 652,00	44 652,00	44 652,00	44 652,00	39 220,00					
1	WFOŚiGW w Katowicach															
2	WFOŚiGW w Katowicach		Wdrożenie Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miłowska - Etap 1	152 250,00	2008	86 992,00	21 748,00	21 748,00	21 748,00							
3	Bank DnB		Obligacje komunalne	3 150 000,00	2006	1 575 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00							
4	Bank DnB		Obligacje komunalne	2 900 000,00	2007	1 740 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00						
5	Bank DnB		Obligacje komunalne	1 850 000,00	2008	1 295 000,00	370 000,00		185 000,00	185 000,00						
			Pożyczka na zadanie pn. Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych	16 000,00	2008	6 400,00	3 200,00									
6	WFOŚiGW w Katowicach				2008											
7	WFOŚiGW		Pożyczka ograniczenie niskiej emisji - etap II	527 061,08	2009	370 525,08	78 268,00	78 268,00	78 268,00	57 453,08						
			Pożyczka na zadanie pn. Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych	50 000,00	2009	30 000,00	10 000,00	10 000,00								
8	WFOŚiGW				2009											
			Kredyt na część zadań inwestycyjnych 2009 roku	1 200 000,00	2009	960 000,00	240 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
9	Beskidzki Bank Spółdzielczy				2009											
10	WFOŚiGW		Pożyczka ograniczenie niskiej emisji etap III	520 073,00	2010	434 970,46	74 296,00	74 296,00	74 296,00	63 490,46						
			udział własny w inwestycjach realizowanych ze śr. UE	3 000 000,00	2010	2 700 000,00	600 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
11	Bank				2010											
10	WFOŚiGW		Pożyczka w WFOŚiGW na usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych	27 048,00	2010	22 990,80	7 098,60	3 720,60	6 762,00							
			Wyprzedające finansowanie UE (RPO I PROW)	983 187,00	2011	983 187,00										
12	Bank				2011											
13	WFOŚiGW		Pożyczka ograniczenie niskiej emisji	180 000,00	2011	180 000,00	25 712,00	25 712,00	25 712,00	25 712,00	25 712,00	25 712,00	25 712,00			
	Bank Spółdzielczy w Żywcu		Kredyt długoterminowy na inwestycjach realizowanych ze śr. UE oraz na budowę dróg gminnych	2 900 000,00	2011	2 900 000,00	580 000,00		290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
14	Razem			14 772 055,08		13 547 545,34	2 659 974,60	863 396,60	1 751 438,00	1 702 113,08	1 313 422,46	920 712,00	710 000,00	590 000,00	290 000,00	0,00
			RAZEM PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU DOTYCHCZASOWE			10 801 056,74	8 141 082,14	7 277 685,54	5 526 247,54	3 824 134,46	2 510 712,00	1 590 000,00	880 000,00	290 000,00	0,00	0,00
			Odsłuki 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	48 400,00	16 000,00	8 000,00	
			RAZEM SPŁATY RAT I ODSETEK OD KREDYTÓW I POŻYCZEK W DANYM ROKU			3 336 488,60	3 189 974,60	1 263 396,60	2 071 438,00	1 922 113,08	1 453 422,46	1 010 712,00	758 400,00	606 000,00	298 000,00	0,00

Lp.	Bank, Fundusz	Przeznaczenie	Rok udzielenia	Spłaty w latach													
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
		kwota kredytu/pożyczki wg umowy po ewentualnych aneksach															
1	WFOŚiGW	Pożyczka ograniczenie niskiej emisji	2012		30 714,00	30 714,00	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	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	55 202,00	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 Miłowie	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00
		Razem		0,00	1 061 118,00	230 714,00	645 916,00	645 916,00	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 ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCEGO I PLANOWANEGO - RATY		2 746 488,60	3 721 092,60	1 094 110,60	2 397 354,00	2 348 025,08	1 959 338,46	1 566 628,00	1 355 918,00	1 205 202,00	905 202,00	615 203,00	615 203,00	615 203,00	

[illegible][illegible]

Dariusz Kocierz

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIX/111/2011 z 22.12.2011r. w sprawie WPF 2012-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie												Prognoza											
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Udziały gmin w podatkach b. państw	4 043 236	3 796 224	3 121 947	3 408 838	3 920 311	3 920 311	4 077 123	4 199 437	4 328 420	4 455 183	4 588 838	4 726 504	4 868 299	5 014 348	5 164 778	5 319 721	5 475 313	5 643 892	5 813 003	5 987 393	6 167 015	6 352 025	6 542 886	6 738 864
2	Podatek od nieruchomości	1 045 082	1 030 644	1 157 312	1 400 000	1 450 000	1 450 000	1 479 000	1 508 580	1 538 752	1 569 527	1 600 917	1 632 936	1 665 894	1 698 906	1 732 884	1 767 542	1 802 893	1 838 951	1 875 730	1 913 244	1 951 509	1 990 539	2 030 350	2 070 957
3	Dotacje na zadania zlecone	3 082 375	2 838 725	2 646 555	2 829 060	3 207 270	3 207 270	3 271 415	3 336 844	3 403 581	3 471 652	3 541 085	3 611 907	3 684 145	3 757 528	3 832 985	3 909 644	3 987 837	4 067 594	4 148 946	4 231 925	4 316 563	4 402 894	4 490 552	4 580 771
4	Dotacje na zadania własne	643 298	592 169	490 760	666 364	445 190	445 190	454 094	463 176	472 439	481 888	491 526	501 356	511 383	521 611	532 043	542 684	553 538	564 609	575 901	587 419	599 167	611 150	623 373	635 841
5	Dotacje w ramach porozumień	265 766	389 407	435 953	273 272	294 920	294 920	300 818	306 835	312 971	319 231	325 616	332 128	338 770	345 546	352 457	359 506	366 696	374 030	381 510	389 141	396 923	404 862	412 959	421 218
6	Część oświatowa subwencji	8 860 797	7 433 157	8 085 852	8 571 837	9 226 358	9 226 358	9 895 412	9 883 275	10 719 773	10 485 166	10 789 721	11 123 713	11 457 424	11 801 147	12 155 181	12 519 837	12 895 432	13 282 295	13 680 764	14 091 186	14 513 922	14 949 340	15 397 820	15 859 755
7	Część oświatowa subwencji	3 130 222	3 938 763	3 571 445	4 475 045	4 602 951	4 602 951	4 787 100	4 930 713	5 078 635	5 230 994	5 387 923	5 549 551	5 716 045	5 887 529	6 064 155	6 246 080	6 432 462	6 628 466	6 825 260	7 030 018	7 240 919	7 458 146	7 681 891	7 912 347
8	Pozostałe dochody własne	1 991 729	1 734 472	1 827 331	1 702 219	1 523 998	1 587 340	1 650 034	1 683 850	1 717 527	1 751 878	1 786 915	1 822 654	1 859 107	1 896 289	1 934 215	1 972 899	2 012 357	2 052 604	2 093 656	2 135 529	2 178 240	2 221 805	2 266 241	2 311 566
9	Środki na realizację zadań bieżących z innych źródeł w tym z tytułu wzrostu podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości																								
	Suma	21 062 505	21 713 661	21 337 185	24 201 955	24 671 028	24 734 370	28 900 000	28 900 000	29 432 311	28 185 004	28 958 871	29 754 521	30 572 576	31 413 685	32 278 503	33 167 715	34 082 020	35 022 140	35 988 816	36 982 813	38 004 917	39 055 338	40 138 703	41 246 075

Uzasadnienie prognozowanych kwota w latach 2013-2030

1	Udziały w podatkach b. państwa	w roku 2012 przyjęto wzrost 4 % a w następnych latach wzrost 3 %
2	Podatek od nieruchomości	w roku 2013 i w latach następnych planuje się znaczący wzrost wpływów z tego podatku wynikający z planowanego zakończenia inwestycji w ramach ZMG - FAZA II w wyniku której wartość budowl na terenie Gminy Miłówka, podlegającej opodatkowaniu wzrosnie o ok. 100 mln zł. co da ok. 2 mln. wpływów z tego podatku rocznie
3	Dotacje na zadania zlecone	od roku 2013 2 % wzrost
4	Dotacje na zadania własne	od roku 2013 2 % wzrost
5	Dotacje w ramach porozumień	od roku 2013 2 % wzrost
6	Część oświatowa subwencji	w roku 2012 przyjęto wzrost 4 % a w następnych latach wzrost 3 %
7	Część wyrównawcza subwencji	w roku 2012 przyjęto wzrost 4 % a w następnych latach wzrost 3 %

Przewodniczący Rady

Dariusz Kubiś


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

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIX/111/2011 z 22.12.2011 w sprawie WPF na lata 2012-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków											Planowane wydatki w latach												
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Wynagrodzenia i pochodne	8 440 631	9 311 085	10 004 877	11 282 873	12 267 113	12 815 465	12 762 704	12 762 704	13 017 858	13 278 318	13 443 884	13 514 752	14 031 097	14 372 878	14 953 542	15 252 813	15 557 685	15 868 919	16 185 185	16 509 919	16 840 117	17 175 920	17 520 458	
2	Dotacje podmiotowe i przedmiotowe na zadania	1 036 624	837 071	864 597	813 993	838 782	819 782	829 038	846 618	882 531	879 781	897 377	916 326	933 631	952 304	971 350	990 777	1 010 892	1 030 804	1 051 420	1 072 449	1 093 898	1 115 776	1 138 081	1 160 853
3	Dotacje celowe	66 535	139 059	149 058	165 320	337 690	48 090	68 360	76 747	72 162	73 665	76 077	78 679	81 284	83 891	86 500	89 111	91 725	94 340	96 955	99 570	102 185	104 799	107 414	110 029
4	Wydatki na obsługę długu	226 928	329 898	414 594	489 309	428 174	689 090	530 000	409 000	320 000	220 000	140 000	90 000	48 000	16 000	8 000	7 539 128	7 539 128	7 539 128	7 539 128	7 539 128	7 539 128	7 539 128	7 539 128	7 539 128
5	Pozostałe wydatki	8 077 207	3 729 349	8 659 070	8 028 514	6 328 824	6 371 700	6 308 404	5 434 653	6 833 265	6 684 530	6 028 420	5 445 703	4 532 851	4 477 382	4 622 166	4 667 377	4 613 951	4 669 181	4 708 773	4 752 831	4 800 389	4 848 303	4 896 847	4 945 816
6	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 848 923	19 397 608	20 820 187	22 481 411	24 353 323	24 148 442	24 425 392	23 731 829	23 088 891	23 448 910	23 830 462	24 250 914	24 688 538	27 144 611	27 634 669	28 133 716	28 630 716	29 127 600	29 624 580	30 121 794	30 619 501	31 117 808	31 616 102	32 114 409
	Suma	17 848 923	19 397 608	20 820 187	22 481 411	24 353 323	24 148 442	24 425 392	23 731 829	23 088 891	23 448 910	23 830 462	24 250 914	24 688 538	27 144 611	27 634 669	28 133 716	28 630 716	29 127 600	29 624 580	30 121 794	30 619 501	31 117 808	31 616 102	32 114 409
	Planowane wydatki bez kosztów obsługi długu						23 599 442	23 895 392	23 337 829	24 778 891	25 228 910	25 890 462	26 180 914	26 640 135	27 128 611	27 626 408	28 133 716	28 630 716	29 127 600	29 624 580	30 121 794	30 619 501	31 117 808	31 616 102	32 114 409
	Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST						2 377 800	2 429 458	2 479 867	2 823 447	2 873 816	2 858 384	2 877 902	2 731 400	2 786 089	2 841 111	2 898 847	2 958 620	3 018 751	3 079 067	3 139 589	3 199 307	3 259 340	3 319 684	3 379 322

Uzasadnienie przyjętych wartości w prognozie wydatków

1. Wynagrodzenia i pochodne	od roku 2013 przyjęło 2 % wzrost
2. Dotacje podmiotowe i przedmiotowe na zadania budżetu	od roku 2013 przyjęło 2 % wzrost
3. Dotacje celowe	od roku 2013 przyjęło 2 % wzrost
4. Wydatki na obsługę długu	przyjęło wg symulacji naliczenia kosztów obsługi dotychczasowego i planowanego zadłużenia
5. Pozostałe wydatki	od roku 2013 i w 2014 przyjęło ograniczenie wydatków związanych z planowaną reorganizacją w szkołach podstawowych
6. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	od roku 2013 przyjęło 1 % wzrost

Przewodniczący Rady

Dariusz Kocietny

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

Załącznik nr 9 do uchwały nr XIX/111/2011 z 22.12.2011r. w sprawie WPF na lata 2012 -2030

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2011 roku

Wyszczególnienie / Rok	Wykonanie z RB-27s i RB-28s		Plan wg stanu na koniec III kw 2011 roku
	na koniec roku 2009	na koniec roku 2010	
Dochody budżetu ogółem	25 600 887	26 472 955	36 561 578
Dochody bieżące	21 647 534	25 472 955	25 666 933
Dochody ze sprzedaży majątku	100	23 495	50 000
Wydatki bieżące	20 520 197	23 491 411	24 088 864

Informacja o sytuacji finansowej gminy z uwzględnieniem aktualnego zadłużenia

Wyszczególnienie / Rok	2010
Skumulowana nadwyżka/ deficyt na koniec roku budżetowego.	12 853 874
Wolne środki na koniec roku budżetowego.	0
Zadłużenie z tytułu: kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego.	12 278 916

Przewidywane wykonanie budżetu w roku 2011

Wyszczególnienie / Rok	2 010
Przewidywane wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego.	36 561 578
Przewidywane wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego.	39 585 780
Przewidywane wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetu.	5 799 701
Przewidywane wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego.	2 775 499
Przewidywane wykonanie innych przychodów	
Przewidywane wykonanie innych rozchodów	
Wynik budżetu	0

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2011 roku.	15 303 118
--	------------

Przewodniczący Rady

[Podpis]
Dariusz Kocot