

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

Uchwała nr XXVII/167/2012

Rady Gminy Milówka

z dnia 12 października 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 ;

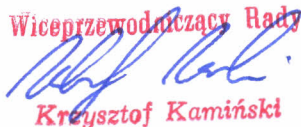
§ 1.

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 zmian 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. W szczególności dokonano zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz zmniejszenia dochodów z tytułu planowanych refundacji za wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków UE. Dochody te wpłyną do budżetu roku 2013. W celu zbilansowania budżetu roku 2012 zaplanowano zwiększenie przychodów o kwotę 3 270 386,00 zł. w formie emisji obligacji komunalnych.
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 zwiększenia planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych w roku 2012 o kwotę 3 270 386,00 zł oraz zaplanowano ich wykup w latach 2017-2021

§ 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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	30 946 387,65	31 940 000,00	30 860 000,00	29 432 311,00	31 322 432,08	31 952 158,46	31 961 415,79	32 172 391,00
	Dochody bieżące	25 828 617,43	28 900 000,00	28 900 000,00	29 432 311,00	28 225 004,00	29 612 948,00	29 754 521,00	30 572 578,00
	w tym: środki z UE*	332 761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	5 117 770,22	3 040 000,00	1 960 000,00	0,00	3 097 428,08	2 339 210,46	2 206 894,79	1 599 813,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	3 452 409,02	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	37 569 805,04	28 541 705,40	29 765 889,40	26 994 957,00	28 934 403,00	29 298 743,00	29 701 883,00	30 122 396,00
	Wydatki bieżące	25 708 766,99	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:	24 968 766,99	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	385 964,00	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	385 964,00	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	740 000,00	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	740 000,00	530 000,00	400 000,00	320 000,00	220 000,00	140 000,00	90 000,00	48 400,00
	Wydatki majątkowe	11 861 038,05	4 156 313,40	6 034 360,40	1 898 966,00	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	7 305 421,00	95 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-6 623 417,39	3 398 294,60	1 094 110,60	2 437 354,00	2 388 029,08	2 653 415,46	2 259 532,79	2 049 995,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	119 850,44	4 514 608,00	5 168 471,00	4 336 320,00	2 776 094,00	3 782 487,00	3 503 708,00	3 884 040,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-6 743 267,83	-1 116 313,40	-4 074 360,40	-1 898 966,00	-388 064,92	-1 129 071,54	-1 244 175,21	-1 834 045,00
5.	Przychody budżetu	13 137 407,00	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	13 137 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 623 417,39	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	3 398 294,60	1 094 110,60	2 437 354,00	2 388 029,08	2 653 415,46	2 259 532,79	2 049 995,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6 513 989,61	3 398 294,60	1 094 110,60	2 437 354,00	2 388 029,08	2 653 415,46	2 259 532,79	2 049 995,00
	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	20 797 291,53	17 398 996,93	16 304 886,33	13 867 532,33	11 479 503,25	8 826 087,79	6 566 555,00	4 516 560,00
	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)	67,20%	54,47%	52,84%	47,12%	36,65%	27,62%	20,55%	14,04%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	58,16%	54,47%	52,84%	47,12%	36,65%	27,62%	20,55%	14,04%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	24,69%	13,93%	6,47%	11,03%	9,83%	10,17%	8,73%	7,84%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,21%	10,67%	3,16%	9,37%	8,33%	8,74%	7,35%	6,52%
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 XXVII/167/2012 z 12.10.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	5,81%	4,48%	6,85%	11,16%	15,94%	13,66%	11,81%	10,55%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	6,45%	5,12%	7,48%					
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,39%	15,70%	17,40%	14,73%	8,86%	11,84%	10,96%	12,07%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	24,69%	13,93%	6,47%	11,03%	9,83%	10,17%	8,73%	7,84%
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)	8,21%	10,67%	3,16%	9,37%	8,33%	8,74%	7,35%	6,52%
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	12 492 016,00	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	9 597 213,00	2 802 781,00	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 w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	3 398 294,60	1 094 110,60	2 437 354,00	2 388 029,08	2 653 415,46	2 259 532,79	2 049 995,00
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 XXVII/167/2012 z 12.10

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	32 460 787,00	32 932 581,00	33 570 513,00	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:	1 047 102,00	654 078,00	402 798,00	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	30 561 508,00	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	3 416 898,00	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	1 899 279,00	1 599 280,00	1 018 001,00	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	-2 369 796,00	-3 036 814,00	-4 015 999,00	-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	1 899 279,00	1 599 280,00	1 018 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 899 279,00	1 599 280,00	1 018 001,00	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	2 617 281,00	1 018 001,00	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)	8,06%	3,09%	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)	8,06%	3,09%	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)	7,16%	6,07%	4,23%	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)	5,90%	4,88%	3,03%	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 XXVII/167/2012 z 12.10

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	11,62%	12,06%	13,10%	14,08%	15,01%	15,88%	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	13,15%	14,08%	15,00%	15,94%	16,69%	17,43%	18,17%	18,91%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,16%	6,07%	4,23%	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)	5,90%	4,88%	3,03%	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	3 416 898,00	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: **	1 899 279,00	1 599 280,00	1 018 001,00	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 XXVII/167/2012 z 12.10


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 XXVII/167/2012 z 12.11

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

Ul. Jana Kazimierza 123

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

34-360 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	2022
1	WFOŚiGW w Katowicach	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miłówce	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 Miłówka - 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			
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		
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 kredyty

Lp.	Bank, Fundusz	Przeznaczenie	kwota kredytu/pożyczki wg umowy po ewentualnych aneksach	Rok udzielenia	Spłaty w latach								2020	2021	2022
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
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		40 000,00	160 000,00	301 399,00	301 399,00	301 399,00	301 399,00	301 399,00	301 399,00	301 399,00	704 196,61
4	Bank	wyemitowane obligacje komunalne na sfinansowanie planowanego zwiększonego deficytu w tym brak refundacji UE	3 270 386,00	2012						654 077,00	654 077,00	654 077,00	654 077,00	654 078,00	
Razem			9 637 407,00		0,00	698320,00	190714,00	645916,00	645916,00	1299993,00	1299993,00	1299995,00	1269279,00	1269280,00	1018001,00
SPŁATY ZADŁUŻENIA DOTYCHCZASOWEGO I PLANOWANEGO - RATY					3 013 989,61	3 398 294,60	1 094 110,60	2 437 354,00	2 388 029,08	2 653 415,46	2 259 532,79	2 049 995,00	1 899 279,00	1 599 280,00	1 018 001,00

RAZEM PLANOWANE SPŁATY RAT ZADŁUŻENIA Z ODSETKAMI					3 603 989,61	3 928 294,60	1 494 110,60	2 757 354,00	2 608 029,08	2 793 415,46	2 349 532,79	2 102 795,00	1 915 279,00	1 607 280,00	1 018 001,00
X.	Procentowy udział spłat rat i odsetek w dochodach gminy ogółem (bez niewymagalnych poręczeń)				11,65	12,69	4,83	8,91	8,43	9,03	7,59	6,80	6,19	5,19	3,29
	Prognozowane zadłużenie z tytułu dotychczasowych i planowanych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji				20 797 291,53	17 398 996,93	16 304 886,33	13 867 532,33	11 479 503,25	8 826 087,79	6 566 555,00	4 516 560,00	2 617 281,00	1 018 001,00	0,00
Y.	Procentowy udział zadłużenia ogółem do dochodów ogółem				67,21	56,22	52,69	44,81	37,10	28,52	21,22	14,59	8,46	3,29	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	30 946 011,65	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	37 569 429,04	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	9 637 407,00	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	25 828 241,43	spłaty planowanych											
Planowane wydatki bieżące	25 728 890,99	w tym pożyczki		30714,00	30714,00	30714,00	30714,00	30714,00	30714,00	30716,00	0,00	0,00	0,00
		w tym kredyty		667606,00	160000,00	615202,00	615202,00	615202,00	615202,00	615202,00	615202,00	615202,00	1018001,00
		w tym obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654077,00	654077,00	654077,00	654077,00	654078,00	0,00
(-)deficyt / (+)nadwyżka na bieżących	99 350,44	Razem	0,00	698320,00	190714,00	645916,00	645916,00	1299993,00	1299993,00	1299995,00	1269279,00	1269280,00	1018001,00
Planowane dochody majątkowe	5 117 770,22	Ogółem	3013989,61	3398294,60	1094110,60	2437354,00	2388029,08	2653415,46	2259532,79	2049995,00	1899279,00	1599280,00	1018001,00
Planowane wydatki majątkowe	11 840 538,05												
Deficyt na majątkowych	- 6 722 767,83												
Razem (-)deficyt / (+)nadwyżka	- 6 623 417,39												

Wiceprzewodniczący Rady
Krzysztof Kamiński