

Uchwała nr XXIX/179/2012

Rady Gminy Milówka

z dnia 27 listopada 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 subwencji i innych dochodów na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta. W szczególności dokonano zwiększenia dochodów z tytułu dotacji i subwencji budżetu państwa na zadania bieżące oraz środków pozyskanych z innych źródeł
 - b) Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na zadania które nie będą w br. realizowane
 - c) Po wprowadzeniu zwiększonych dochodów i zmniejszeniu wydatków dokonano zmniejszenia planowanego deficytu i zmniejszenia planu przychodów na 2012 rok.
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) Usunięto z planu przychodów na 2012 oraz harmonogramu spłat w następnych latach pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w łącznej wysokości 215 000 zł.
 - c) Usunięto z planu przychodów na 2012r. oraz z harmonogramu spłat w następnych latach emisje obligacji komunalnych w wysokości 3 200 000 zł.
 - d) Dodano do planu przychodów na 2012 rok oraz do harmonogramu spłat w następnych latach kredyt w wysokości 3 500 000 zł.

§ 2

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

Przewodniczący Rady

Dariusz Kocierz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/179/2012 z 27.11.2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	31 700 100,57	31 601 680,00	30 949 286,00	29 446 395,00	32 696 516,08	32 332 165,46	30 961 422,79	31 172 396,00
	Dochody bieżące	26 153 886,96	28 900 900,00	28 900 000,00	29 432 311,00	29 600 000,00	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:	5 546 213,61	2 700 780,00	2 049 286,00	14 084,00	3 096 516,08	2 719 217,46	1 206 901,79	599 818,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	3 782 735,01	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	37 800 100,57	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	26 106 308,52	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:	25 186 308,52	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	351 415,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	205 964,00	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	205 964,00	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	920 000,00	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	920 000,00	530 000,00	400 000,00	320 000,00	220 000,00	140 000,00	90 000,00	48 400,00
	Wydatki majątkowe	11 693 792,05	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	7 969 008,00	95 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-6 100 000,00	3 059 974,60	1 183 396,60	2 451 438,00	3 762 113,08	3 033 422,46	1 259 539,79	1 050 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	47 578,44	4 515 508,00	5 168 471,00	4 336 320,00	4 151 090,00	3 782 487,00	3 503 708,00	3 884 040,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-6 147 578,44	-1 455 533,40	-3 985 074,40	-1 884 882,00	-388 976,92	-749 064,54	-2 244 168,21	-2 834 040,00
5.	Przychody budżetu	12 613 989,61	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	12 613 989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 100 000,00	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	6 513 989,61	3 059 974,60	1 183 396,60	2 451 438,00	3 762 113,08	3 033 422,46	1 259 539,79	1 050 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6 513 989,61	3 059 974,60	1 183 396,60	2 451 438,00	3 762 113,08	3 033 422,46	1 259 539,79	1 050 000,00
	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	20 273 874,14	17 213 899,54	16 030 502,94	13 579 064,94	9 816 951,86	6 783 529,40	5 523 989,61	4 473 989,61
	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)	63,96%	54,47%	51,80%	46,11%	30,02%	20,98%	17,84%	14,35%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	55,12%	54,47%	51,80%	46,11%	30,02%	20,98%	17,84%	14,35%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	24,10%	13,01%	6,74%	11,07%	13,62%	11,22%	5,78%	4,88%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,58%	9,71%	3,44%	9,41%	12,18%	9,82%	4,36%	3,52%
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 XXIX/179/2012 z 27.11.2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	5,81%	4,40%	6,51%	10,81%	15,67%	14,93%	13,04%	11,91%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	6,45%	5,04%	7,15%					
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,15%	14,92%	17,35%	14,73%	12,70%	11,70%	11,32%	12,46%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	24,10%	13,01%	6,74%	11,07%	13,62%	11,22%	5,78%	4,88%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie 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)	8,58%	9,71%	3,44%	9,41%	12,18%	9,82%	4,36%	3,52%
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	12 413 732,00	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	3 059 974,60	1 183 396,60	2 451 438,00	3 762 113,08	3 033 422,46	1 259 539,79	1 050 000,00
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.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY MIŁÓWKA 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 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 I	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	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	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	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						920 000,00	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						3 933 989,61	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	Bank	na sfinansowanie planowanego deficytu	2 600 000,00	2012		280 000,00	200 000,00	280 000,00	280 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
2	Bank	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek	3 013 989,61	2012		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	2 653 989,61
3	Bank	kredyt na sfinansowanie planowanego zwiększonego deficytu budżetu w 2012 roku w tym brak wpływów z refundacji środków na zadania współfinansowane ze środków UE	3 500 000,00	2012		40 000,00	40 000,00	340 000,00	1 700 000,00	1 380 000,00					
Razem					0,00	360000,00	280000,00	660000,00	2020000,00	1680000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	2913989,61
SPŁATY ZADŁUŻENIA DOTYCHCZASOWEGO I PLANOWANEGO - RATY					3 013 989,61	3 059 974,60	1 183 396,60	2 451 438,00	3 762 113,08	3 033 422,46	1 259 539,79	1 050 000,00	930 000,00	630 000,00	2 913 989,61

RAZEM PLANOWANE SPŁATY RAT ZADŁUŻENIA Z ODSETKAMI					3 933 989,61	3 589 974,60	1 583 396,60	2 771 438,00	3 982 113,08	3 173 422,46	1 349 539,79	1 102 800,00	946 000,00	638 000,00	2 913 989,61
X.	Procentowy udział spłat rat i odsetek w dochodach gminy ogółem (bez niewymagalnych poręczeń)				12,41	11,20	4,94	8,65	12,42	9,90	4,21	3,44	2,95	1,99	9,09
	Prognozowane zadłużenie z tytułu dotychczasowych i planowanych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji				20 273 874,14	17 213 899,54	16 030 502,94	13 579 064,94	9 816 951,86	6 783 529,40	5 523 989,61	4 473 989,61	3 543 989,61	2 913 989,61	0,00
Y.	Procentowy udział zadłużenia ogółem do dochodów ogółem				55,12	54,30	50,57	42,84	30,97	21,40	17,43	14,11	11,18	9,19	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 planu na rok 2012 po zmianach wg stanu na 27.11.2012r. W przypadku wskaźnika z pkt. Y pomniejszone o prognozowaną kwotę wyłączeń z tytułu kredytów tj 2 800 000 zł.

Plan dochodów 2012	31 700 100,57	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	37 800 100,57	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	9 113 989,61	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
		spłaty planowanych											
Planowane dochody bieżące	26 153 886,96	w tym pożyczki											
Planowane wydatki bieżące	26 106 308,52	w tym kredyty		320000,00	240000,00	320000,00	320000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	2913989,61
		w tym obligacje	0,00	40000,00	40000,00	340000,00	1700000,00	1380000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)deficyt / (+)nadwyżka na bieżących	47 578,44	Razem	0,00	360000,00	280000,00	660000,00	2020000,00	1680000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	2913989,61
Planowane dochody majątkowe	5 546 213,61	Ogółem	3013989,61	3059974,60	1183396,60	2451438,00	3762113,08	3033422,46	1259539,79	1050000,00	930000,00	630000,00	2913989,61
Planowane wydatki majątkowe	11 693 792,05												
Deficyt na majątkowych	- 6 147 578,44												
Razem (-)deficyt / (+)nadwyżka	- 6 100 000,00												

Przewodniczący Rady

Dariusz Kocierz