

Uchwała nr XXXI/201/2013

Rady Gminy Milówka

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie: dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Milówka na lata 2013-2030, przyjętej uchwałą Rady Gminy Milówka nr XXX/183/2012 z 27.12.2012r.

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 XXX/183/2012 z 27.12.2012r.

Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje ;

§ 1.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Milówka na lata 2013-2030 dokonuje się następujących zmian:

1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Milówka na lata 2013-2030 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 2013, kwot dochodów na podstawie Uchwał Rady Gminy. W szczególności dokonano zwiększenia dochodów z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł, (środków z refundacji wydatków w ramach projektów współfinansowanych z UE, poniesionych w latach ubiegłych).
 - b) Dokonano zwiększenia rozchodów w 2013 roku na spłatę kredytu zaciągniętego w 2012 w wysokości 1 350 000 zł.
3. Ustala się prognozę kwoty długu Gminy Milówka na lata 2013-2022 po zmianach jak w załączniku nr 2 do uchwały
4. Przyjmuje się następujące objaśnienia do dokonanych zmian, w ust. 3 :
 - a) zaktualizowano w/w prognozę uwzględniając rzeczywistą kwotę długu na 31.12.2012r. oraz zaciągnięte pod koniec 2012 roku kredyty.

§ 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

Lp	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	31 451 187,58	32 278 314,60	30 410 404,00	33 266 191,85	32 857 869,46	31 426 926,79	31 578 100,00	31 907 688,00
	Dochody bieżące	27 909 936,72	29 800 000,00	29 800 000,00	29 600 000,00	29 612 948,00	29 754 521,00	30 572 578,00	31 413 685,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	183 327,72							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	183 327,72							
	dochody majątkowe, w tym:	3 541 250,86	2 478 314,60	610 404,00	3 666 191,85	3 244 921,46	1 672 405,79	1 005 522,00	494 003,00
	ze sprzedaży majątku	100 000,00	500 000,00	158 715,00					
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	3 441 250,86							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 441 250,86							
2.	Wydatki ogółem	29 021 101,98	30 909 918,00	27 958 966,00	29 254 403,00	29 558 743,00	29 901 683,00	30 262 396,00	30 639 708,00
	Wydatki bieżące	26 261 899,98	26 190 000,00	26 060 000,00	25 768 910,00	26 090 461,00	26 450 613,00	26 828 538,00	27 222 810,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 461 899,98	25 400 000,00	25 400 000,00	25 228 910,00	25 690 461,00	26 160 813,00	26 640 138,00	27 128 610,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	519 906,70	503 850,00	487 792,00	471 735,00	455 678,00	439 621,00	423 564,00	407 506,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	519 906,70	503 850,00	487 792,00	471 735,00	455 678,00	439 621,00	423 564,00	407 506,00
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	153 259,23							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	800 000,00	790 000,00	660 000,00	540 000,00	400 000,00	289 800,00	188 400,00	94 200,00
	odsetki i dyskonto	800 000,00	790 000,00	660 000,00	540 000,00	400 000,00	289 800,00	188 400,00	94 200,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 759 202,00	4 719 918,00	1 898 966,00	3 485 493,00	3 468 282,00	3 451 070,00	3 433 858,00	3 416 898,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 639 213,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
3.	Wynik budżetu	2 430 085,60	1 368 396,60	2 451 438,00	4 011 788,85	3 299 126,46	1 525 243,79	1 315 704,00	1 267 980,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 648 036,74	3 610 000,00	3 740 000,00	3 831 090,00	3 522 487,00	3 303 908,00	3 744 040,00	4 190 875,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	782 048,86	-2 241 603,40	-1 288 562,00	180 698,85	-223 360,54	-1 778 664,21	-2 428 336,00	-2 922 895,00
5.	Przychody budżetu	1 860 000,00							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 860 000,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	4 290 085,60	1 368 396,60	2 451 438,00	4 011 788,85	3 299 126,46	1 525 243,79	1 315 704,00	1 267 980,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 290 085,60	1 368 396,60	2 451 438,00	4 011 788,85	3 299 126,46	1 525 243,79	1 315 704,00	1 267 980,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 suftp przypadająca na dany rok	1 350 000,00	670 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	640 000,00	640 000,00		
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	16 556 598,93	15 188 202,33	12 736 764,33	8 724 975,48	5 425 849,02	3 900 605,23	2 584 901,23	1 316 921,23
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/201/2013 z 30.01.2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	52,64%	47,05%	41,88%	26,23%	16,51%	12,41%	8,19%	4,13%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	52,64%	47,05%	41,88%	26,23%	16,51%	12,41%	8,19%	4,13%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	17,84%	8,25%	11,84%	15,10%	12,64%	7,17%	6,10%	5,55%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,89%	4,61%	6,61%	9,78%	9,31%	3,74%	4,76%	4,27%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,56%	12,73%	12,82%	11,52%	10,72%	10,51%	11,86%	13,13%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	5,66%	4,65%	6,77%	10,37%	12,36%	11,69%	10,92%	11,03%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	5,66%	4,65%	6,77%	10,37%	12,36%	11,69%	10,92%	11,03%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	17,84%	8,25%	11,84%	15,10%	12,64%	7,17%	6,10%	5,55%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,89%	4,61%	6,61%	9,78%	9,31%	3,74%	4,76%	4,27%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 865 040,00	12 762 704,00	13 017 958,00	13 278 318,00	13 543 884,00	13 814 762,00	14 091 057,00	14 372 878,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 327 400,00	2 473 967,00	2 523 447,00	2 573 915,00	2 625 394,00	2 677 902,00	2 731 460,00	2 786 089,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 013 827,00	797 770,00	487 792,00	471 735,00	455 678,00	439 621,00	423 564,00	407 506,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 454 430,78	4 719 918,00	1 399 301,00	3 485 493,00	3 468 282,00	3 451 070,00	3 433 858,00	3 416 898,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	2 430 085,60	1 368 396,60	2 451 438,00	4 011 788,85	3 299 126,46	1 525 243,79	1 315 704,00	1 267 980,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* 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 XXXI/201/2013 z 30.01.2013:

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody ogółem	32 166 729,00	33 054 005,23	34 082 020,00	35 022 140,00	35 988 816,00	36 982 813,00	38 004 917,00	39 055 936,00
	Dochody bieżące	32 166 729,00	33 054 005,23	34 082 020,00	35 022 140,00	35 988 816,00	36 982 813,00	38 004 917,00	39 055 936,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochody majątkowe, w tym:								
	ze sprzedaży majątku								
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	Wydatki ogółem	31 343 301,00	32 560 512,00	34 082 020,00	35 022 140,00	35 988 816,00	36 982 813,00	38 004 917,00	39 055 936,00
	Wydatki bieżące	27 652 409,00	28 141 715,00	28 650 716,00	29 177 600,00	29 714 560,00	30 261 813,00	30 819 501,00	31 387 887,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	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	31 387 887,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	391 448,00	400 393,00	383 114,00	264 576,00				
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	391 448,00	400 393,00	383 114,00	264 576,00				
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	18 000,00	8 000,00						
	odsetki i dyskonto	18 000,00	8 000,00						
	Wydatki majątkowe, w tym:	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	7 668 049,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
3.	Wynik budżetu	823 428,00	493 493,23						
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 514 320,00	4 912 290,23	5 431 304,00	5 844 540,00	6 274 256,00	6 721 000,00	7 185 416,00	7 668 049,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-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	-7 668 049,00
5.	Przychody budżetu								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	823 428,00	493 493,23						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	823 428,00	493 493,23						
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	493 493,23							
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/201/2013 z 30.01.2013

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	1,53%							
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,53%							
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,83%	2,73%	1,12%	0,76%				
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,62%	1,52%						
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,03%	14,86%	15,94%	16,69%	17,43%	18,17%	18,91%	19,63%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	11,83%	13,01%	14,01%	14,94%	15,83%	16,69%	17,43%	18,17%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	11,83%	13,01%	14,01%	14,94%	15,83%	16,69%	17,43%	18,17%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,83%	2,73%	1,12%	0,76%				
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 wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,62%	1,52%						
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 wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	16 840 117,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	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	3 264 347,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	391 448,00	400 393,00	383 114,00	264 576,00				
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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	3 000 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	823 428,00	493 493,23						
17.	Wartość przejętych zobowiązań								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/201/2013 z 30.01.201:

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Dochody ogółem	40 136 703,00	41 248 075,00						
	Dochody bieżące	40 136 703,00	41 248 075,00						
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochody majątkowe, w tym:								
	ze sprzedaży majątku								
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	Wydatki ogółem	40 136 703,00	41 248 075,00						
	Wydatki bieżące	31 967 161,00	32 557 536,00						
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	31 967 161,00	32 557 536,00						
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów splaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:								
	odsetki i dyskonto								
	Wydatki majątkowe, w tym:	8 169 542,00	8 690 539,00						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
3.	Wynik budżetu								
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 169 542,00	8 690 539,00						
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-8 169 542,00	-8 690 539,00						
5.	Przychody budżetu								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu								
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych								
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu								
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/201/2013 z 30.01.2013:

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)								
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)								
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)								
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)								
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	20,35%	21,07%						
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	18,90%	19,63%						
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	18,90%	19,63%						
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)								
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 wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)								
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 wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 176 920,00	17 620 458,00						
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 329 634,00	3 396 227,00						
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 000 000,00	3 000 000,00						
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **								
17.	Wartość przejętych zobowiązań								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w

Przewodniczący Rady

Dariusz Kocierz

Wydruk z dn.: 2013-02-04 - 10:47

Razem	25 045 251,87	18 986 684,53	4 290 085,60	1 280 085,60	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	300 000,00	0,00
RAZEM PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU DOTYCHCZASOWE			14 696 598,93	13 416 513,33	10 965 075,33	7 202 962,25	4 169 539,79	2 910 000,00	1 860 000,00	930 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Odsetki od dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji oraz od planowanych			800 000,00	530 000,00	400 000,00	320 000,00	220 000,00	140 000,00	90 000,00	51 150,00	16 000,00	8 000,00	
RAZEM SPŁATY RAT I ODSETEK OD KREDYTÓW I POŻYCZEK W DANYM ROKU			5 090 085,60	1 810 085,60	2 851 438,00	4 082 113,08	3 253 422,46	1 399 539,79	1 140 000,00	981 150,00	646 000,00	308 000,00	0,00

II. Planowane w 2013 do zaciągnięcia pożyczki i i kredyty

Lp.	Bank, Fundusz	Przeznaczenie	Rok udzielenia	Spłaty w latach									
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		kwota kredytu/pożyczki wg umowy po ewentualnych aneksach											
3	Bank	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek	2012		88 311,00		249 675,77	265 704,00	265 704,00	265 704,00	337 980,00	193 428,00	193 493,23
	Razem			0,00	88 311,00	0,00	249 675,77	265 704,00	265 704,00	265 704,00	337 980,00	193 428,00	193 493,23
SPŁATY ZADŁUŻENIA DOTYCHCZASOWEGO I PLANOWANEGO - RATY				4 290 085,60	1 368 396,60	2 451 438,00	4 011 788,85	3 299 126,46	1 525 243,79	1 315 704,00	1 267 980,00	823 428,00	493 493,23

RAZEM PLANOWANE SPŁATY RAT ZADŁUŻENIA Z ODSETKAMI			5 090 085,60	1 898 396,60	2 851 438,00	4 331 788,85	3 519 126,46	1 665 243,79	1 405 704,00	1 319 130,00	839 428,00	501 493,23	0,00
X.	Procentowy udział spłat rat i odsetek w dochodach gminy ogółem (bez spłaty kredytu w wysokości 1 350 000 zł. podlegający wyłączeniu i bez niewymagalnych poręczeń) art. 169 suofp		11,89	6,24	9,37	14,24	11,57	5,47	4,62	4,34	2,76	1,65	0,00
	Prognozowane zadłużenie z tytułu dotychczasowych i planowanych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji		16 556 598,93	15 188 202,33	12 736 764,33	8 724 975,48	5 425 849,02	3 900 605,23	2 584 901,23	1 316 921,23	493 493,23	0,00	0,00
Y.	Procentowy udział zadłużenia ogółem do dochodów ogółem art. 170 suofp bez kwoty 2 800 000 zł podlegającej wyłączeniu		43,74	48,29	40,50	27,74	17,25	12,40	8,22	4,19	1,57	0,00	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 2013 po zmianach w przypadku wskaźnika z pkt. Y pomniejszone o prognozowaną kwotę wyłączeń z tytułu kredytów tj 2 800 000 zł.

Plan dochodów 2013	31 451 187,58	spłaty dotychczasowych w latach	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plan wydatków na 2013	29 021 101,98	w tym pożyczki	250085,60	250085,60	251438,00	202113,08	128422,46	24539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planowane kredyty i pożyczki	1 860 000,00	w tym obligacje	1580000,00	0,00	790000,00	790000,00	475000,00	185000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty rat kredytów i pożyczek i obligacji	4 290 085,60	kredyty	2460000,00	1030000,00	1410000,00	2770000,00	2430000,00	1050000,00	1050000,00	930000,00	630000,00	300000,00	0,00
Bilansowanie	-	Razem	4290085,60	1280085,60	2451438,00	3762113,08	3033422,46	1259539,79	1050000,00	930000,00	630000,00	300000,00	0,00
		spłaty planowanych											
Planowane dochody bieżące	27 909 936,72	w tym pożyczki											
Planowane wydatki bieżące	26 261 899,98	w tym kredyty	0,00	88311,00	0,00	249675,77	265704,00	265704,00	265704,00	337980,00	193428,00	193493,23	0,00
(-)deficyt / (+)nadwyżka na bieżących	1 648 036,74	Razem	0,00	88311,00	0,00	249675,77	265704,00	265704,00	265704,00	337980,00	193428,00	193493,23	0,00
Planowane dochody majątkowe	3 441 250,86	Ogółem	4290085,60	1368396,60	2451438,00	4011788,85	3299126,46	1525243,79	1315704,00	1267980,00	823428,00	493493,23	0,00
Planowane wydatki majątkowe	2 759 202,00												
Deficyt na majątkowych	682 048,86												
Razem (-)deficyt / (+)nadwyżka	2 430 085,60												

Przewodniczący Rady

Dariusz Kocierski