

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka na lata 2013-2030.

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 2013-2030 zgodnie z treścią jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2030 :
 - 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 2013-2022, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
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 3 lat poprzedzających sporządzenie prognozy. Prognozowane kwoty dochodów bieżących z podziałem na ważniejsze źródła oraz uzasadnieniem przyjętych kwot, ujęto w załączniku nr 7 do uchwały.
2. W zakresie prognozowania wydatków bieżących, przyjęto wartości na podstawie wykonania 3 lat poprzedzających sporządzenie prognozy. Prognozowane kwoty wydatków bieżących z podziałem na ważniejsze rodzaje uzasadnieniem przyjętych kwot, ujęto w załączniku nr 8 do uchwały.
3. Informacja o przewidywanym wykonaniu budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie zadłużenia stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

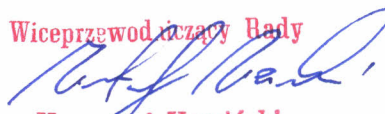
§ 3.

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 2013 roku i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej BIP.
3. Jednocześnie uchyla się uchwałę nr XIX/111/2011 z 22.12.2011r. Rady Gminy Milówka w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka na lata 2012-2030.

Wiceprzewodniczący Rady



Krzysztof Kamiński

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	30 402 514,86	32 238 314,60	29 958 715,00	31 666 191,85	32 117 869,46	32 066 926,79	32 218 100,00	32 547 688,00
	Dochody bieżące	27 861 264,00	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:	134 655,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	134 655,00							
	dochody majątkowe, w tym:	2 541 250,86	2 438 314,60	158 715,00	2 066 191,85	2 504 921,46	2 312 405,79	1 645 522,00	1 134 003,00
	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:	2 441 250,86							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 441 250,86							
2.	Wydatki ogółem	29 350 740,26	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	26 213 227,26	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:	25 413 227,26	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	519 907,00	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 splaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	519 907,00	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:	3 137 513,00	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	1 051 774,60	1 328 396,60	1 999 749,00	2 411 788,85	2 559 126,46	2 165 243,79	1 955 704,00	1 907 980,00
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	-596 262,14	-2 281 603,40	-1 740 251,00	-1 419 301,15	-963 360,54	-1 138 664,21	-1 788 336,00	-2 282 895,00
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	2 911 774,60	1 328 396,60	1 999 749,00	2 411 788,85	2 559 126,46	2 165 243,79	1 955 704,00	1 907 980,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 911 774,60	1 328 396,60	1 999 749,00	2 411 788,85	2 559 126,46	2 165 243,79	1 955 704,00	1 907 980,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	640 000,00	640 000,00		
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	16 284 909,93	14 956 513,33	12 956 764,33	10 544 975,48	7 985 849,02	5 820 605,23	3 864 901,23	1 956 921,23
	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 XXX/183/2012 z 27.12.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	53,56%	46,39%	43,25%	33,30%	24,86%	18,15%	12,00%	6,01%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	53,56%	46,39%	43,25%	33,30%	24,86%	18,15%	12,00%	6,01%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,92%	8,13%	10,51%	10,81%	10,63%	9,03%	7,97%	7,40%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,14%	4,62%	6,78%	7,33%	7,22%	5,66%	6,65%	6,15%
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	5,75%	12,75%	13,01%	12,10%	10,97%	10,30%	11,62%	12,88%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	5,66%	4,71%	6,84%	10,50%	12,62%	12,03%	11,12%	10,96%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	5,66%	4,71%	6,84%	10,50%	12,62%	12,03%	11,12%	10,96%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,92%	8,13%	10,51%	10,81%	10,63%	9,03%	7,97%	7,40%
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 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	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,14%	4,62%	6,78%	7,33%	7,22%	5,66%	6,65%	6,15%
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	12 858 282,00	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: **	1 051 774,60	1 328 396,60	1 999 749,00	2 411 788,85	2 559 126,46	2 165 243,79	1 955 704,00	1 907 980,00
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 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 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/183/2012 z 27.12.2012

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody ogółem	32 806 729,00	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	32 278 503,00	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:	528 226,00							
	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	1 463 428,00	493 493,23						
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 626 094,00	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	-3 162 666,00	-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	1 463 428,00	493 493,23						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 463 428,00	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 XXX/183/2012 z 27.12.2012

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	1,50%							
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,50%							
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,71%	2,73%	1,12%	0,76%				
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,52%	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	14,10%	14,86%	15,94%	16,69%	17,43%	18,17%	18,91%	19,63%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	11,60%	12,87%	13,95%	14,97%	15,83%	16,69%	17,43%	18,17%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	11,60%	12,87%	13,95%	14,97%	15,83%	16,69%	17,43%	18,17%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,71%	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)	4,52%	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: **	1 463 428,00	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 finansowaniu 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 XXX/183/2012 z 27.12.2012

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 spłaty 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								
	Spłaty 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 spłaty 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 XXX/183/2012 z 27.12.2012

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 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

Wiceprzewodniczący Rady
Krzysztof K...

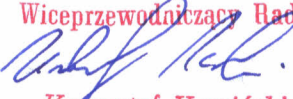
Rada Gminy Milówka
ul. Jana Kazimierza 123
34-360 Milówka

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 184 878,32	1 184 878,32	1 184 878,32
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 184 878,32	1 184 878,32	1 184 878,32
1.[m]	Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego oraz doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szarem	2012	2013		Urząd Gminy Milówka	330 950,12	330 950,12	330 950,12
2.[m]	Rozszerzenie infrastruktury turystycznej pogranicza, poprzez budowę obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowościach Krasno nad Kysucou i Milówka dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej RP -Słowacja	2011	2012			70 469,00	70 469,00	70 469,00
3.[m]	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Milówka poprzez budowę amfiteatru na cele imprez sportowo-kulturalnych	2011	2014		Urząd Gminy Milówka	783 459,20	783 459,20	783 459,20

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Kamiński

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				1 184 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 184 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego oraz doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szare	2012	2013		330 950,12				
2.[m]	Rozszerzenie infrastruktury turystycznej pogranicza, poprzez budowę obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowościach Krasno nad Kysucou i Milówka dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej RP -Słowacja	2011	2012						
3.[m]	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Milówka poprzez budowę amfiteatru na cele imprez sportowo-kulturalnych	2011	2014		783 459,20	0,00			

Wiceprzewodniczący Rady

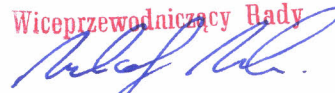
Krzysztof Kamiński

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań


L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					52 005 108,46	52 005 088,46	55 054 979,46
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					52 005 108,46	52 005 088,46	55 054 979,46
1.[m]	Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II"	2008	2030			47 072 685,00	47 072 665,00	50 122 556,00
2.[m]	Rozbudowa bazy przedszkolnej w Gminie Milówka	2011	2014			4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
3.[m]	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kamesznicy nr 2	2011	2013		Urząd Gminy Milówka	632 423,46	632 423,46	632 423,46

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Kamiński

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				1 269 552,46	4 719 918,00	1 399 301,00	3 485 493,00	3 468 282,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 269 552,46	4 719 918,00	1 399 301,00	3 485 493,00	3 468 282,00
1.[m]	Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II"	2008	2030		537 129,00	519 918,00	1 399 301,00	3 485 493,00	3 468 282,00
2.[m]	Rozbudowa bazy przedszkolnej w Gminie Milówka	2011	2014		100 000,00	4 200 000,00			
3.[m]	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kamesznicy nr 2	2011	2013		632 423,46				

Wiceprzewodniczący Rady

 Krzysztof Kamiński


zał. 3

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020	2021	2022
		od	do						
	Razem				3 451 070,00	3 433 858,00	3 416 898,00	3 070 469,00	3 069 722,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 451 070,00	3 433 858,00	3 416 898,00	3 070 469,00	3 069 722,00
1.[m]	Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II"	2008	2030		3 451 070,00	3 433 858,00	3 416 898,00	3 070 469,00	3 069 722,00
2.[m]	Rozbudowa bazy przedszkolnej w Gminie Milówka	2011	2014						
3.[m]	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kamesznicy nr 2	2011	2013						


Wiceprzewodniczący Rady

 Krzysztof Kamiński

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2023	2024	2025	2026	2027
		od	do						
	Razem				3 068 975,00	3 067 227,00	3 067 481,00	3 066 733,00	3 000 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 068 975,00	3 067 227,00	3 067 481,00	3 066 733,00	3 000 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II"	2008	2030		3 068 975,00	3 067 227,00	3 067 481,00	3 066 733,00	3 000 000,00
2.[m]	Rozbudowa bazy przedszkolnej w Gminie Milówka	2011	2014						
3.[m]	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kamesznicy nr 2	2011	2013						

Wiceprzewodniczący Rady



Krzysztof Kamiński

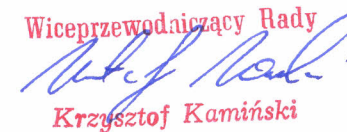
programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2028	2029	2030		
		od	do						
	Razem				3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
1.[m]	Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II"	2008	2030		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2.[m]	Rozbudowa bazy przedszkolnej w Gminie Milówka	2011	2014						
3.[m]	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kamesznicy nr 2	2011	2013						

Wiceprzewodniczący Rady



Krzysztof Kamiński


2) umowy, 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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					787 840,00	787 840,00	787 840,00
	- wydatki bieżące					787 840,00	787 840,00	787 840,00
1.[b]	Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milówka	2011	2013		Urząd Gminy Milówka	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2011	2014			587 840,00	587 840,00	587 840,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady



Krzysztof Kamiński

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				493 920,00	293 920,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				493 920,00	293 920,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milówka	2011	2013		200 000,00				
2.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2011	2014		293 920,00	293 920,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady


 Krzysztof Kamiński

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 148 183,00	0,00	5 149 184,00
	- wydatki bieżące					5 148 183,00	0,00	5 149 184,00
1.[b]	Umowa poręczenia z NFOŚiGW w Warszawie z 27.08.2008r.	2008	2024			5 148 183,00	0,00	5 149 184,00

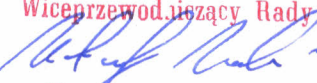
Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Kamiński

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				519 907,00	503 850,00	487 792,00	471 735,00	455 678,00
	- wydatki bieżące				519 907,00	503 850,00	487 792,00	471 735,00	455 678,00
1.[b]	Umowa paręczenia z NFOŚiGW w Warszawie z 27.08.2008r.	2008	2024		519 907,00	503 850,00	487 792,00	471 735,00	455 678,00


Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Kamiński

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020	2021	2022
		od	do						
	Razem				439 621,00	423 564,00	407 506,00	391 448,00	400 393,00
	- wydatki bieżące				439 621,00	423 564,00	407 506,00	391 448,00	400 393,00
1.[b]	Umowa paręczenia z NFOŚiGW w Warszawie z 27.08.2008r.	2008	2024		439 621,00	423 564,00	407 506,00	391 448,00	400 393,00

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Kamiński

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2023	2024	2025	2026	2027
		od	do						
	Razem				383 114,00	264 576,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				383 114,00	264 576,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Umowa paręczenia z NFOŚiGW w Warszawie z 27.08.2008r.	2008	2024		383 114,00	264 576,00			

Wiceprzewodniczący Rady



Krzysztof Kamiński

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY MIŁÓWKA NA 31.12.2013r. ORAZ NA LATA NASTĘPNE

I. Zaciągnięte dotychczas zobowiązania

Lp.	Bank, Fundusz	Przeznaczenie	kwota kredytu / pożyczki	Rok udzielenia	Pozostające do spłaty na 31.12.2012r.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	WFOŚiGW w Katowicach	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miłówce	396 436,00	2008	217 828,00	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	65 244,00	21 748,00	21 748,00	21 748,00							
3	Bank DnB NORD Polska	Obligacje komunalne	3 150 000,00	2006	1 260 000,00	630 000,00		315 000,00	315 000,00						
4	Bank DnB NORD Polska	Obligacje komunalne	2 900 000,00	2007	1 450 000,00	580 000,00		290 000,00	290 000,00	290 000,00					
5	Bank DnB NORD Polska	Obligacje komunalne	1 850 000,00	2008	1 110 000,00	370 000,00		85 000,00	285 000,00	185 000,00	185 000,00				
6	WFOŚiGW	Pożyczka ograniczenie niskiej emisji - etap II	527 061,08	2009	292 257,08	78 268,00	78 268,00	78 268,00	57 453,08						
7	Beskidzki Bank Spółdzielczy	Kredyt na część zadań inwestycyjnych 2009 roku	1 200 000,00	2009	840 000,00	131 689,00	120 000,00	108 311,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
8	WFOŚiGW	Pożyczka ograniczenie niskiej emisji etap III	520 073,00	2010	360 674,46	74 296,00	74 296,00	74 296,00	74 296,00	63 490,46					
9	Bank Pekao SA	Kredyt długoterminowy na udział własny w inwestycjach realizowanych ze śr. UE	3 000 000,00	2010	2 400 000,00	300 000,00	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	17 581,20	5 409,60	5 409,60	6 762,00							
11	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	2 610 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
12	WFOŚiGW	Pożyczka ograniczenie niskiej emisji	172 383,79	2011	153 099,79	25 712,00	25 712,00	25 712,00	25 712,00	25 712,00	24 539,79				
13	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	360 000,00	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	
14	Bank BGŻ	na sfinansowanie planowanego deficytu (w tym: na spłatę ewentualnego poręczenia pożyczki ZMG w WFOŚiGW w wysokości 552 021 zł.)	2 600 000,00	2012	2 600 000,00	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
15	Bank BBS	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek	400 000,00	2012	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
16	Bank	wyemitowane obligacje komunalne na sfinansowanie planowanego zwiększonego deficytu w tym brak refundacji UE	3 200 000,00	2012	3 200 000,00					640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	
Razem			23 395 251,87		17 336 684,53	2 911 774,60	1 240 085,60	1 999 749,00	2 162 113,08	2 293 422,46	1 899 539,79	1 690 000,00	1 570 000,00	1 270 000,00	300 000,00
RAZEM PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU DOTYCHCZASOWE						14 424 909,93	13 184 824,33	11 185 075,33	9 022 962,25	6 729 539,79	4 830 000,00	3 140 000,00	1 570 000,00	300 000,00	0,00
Odsetki od dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji oraz od planowanych						800 000,00	790 000,00	660 000,00	540 000,00	400 000,00	289 800,00	188 400,00	94 200,00	18 000,00	8 000,00
RAZEM SPŁATY RAT I ODSETEK OD KREDYTÓW I POŻYCZEK W DANYM ROKU						3 711 774,60	2 030 085,60	2 659 749,00	2 702 113,08	2 693 422,46	2 189 339,79	1 878 400,00	1 664 200,00	1 288 000,00	308 000,00

II. Planowane w 2013 do zaciągnięcia pożyczki i i kredyty

Lp.	Bank , Fundusz	Przeznaczenie	kwota kredytu/pożyczki wg umowy po ewentualnych aneksach	Rok udzielenia	Spłaty w latach											
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Bank	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych	1 860 000,00	2013			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		1 860 000,00			0,00	88311,00	0,00	249675,77	265704,00	265704,00	265704,00	337980,00	193428,00	193493,23	
	SPŁATY ZADŁUŻENIA DOTYCHCZASOWEGO I PLANOWANEGO - RATY						2 911 774,60	1 328 396,60	1 999 749,00	2 411 788,85	2 559 126,46	2 165 243,79	1 955 704,00	1 907 980,00	1 463 428,00	493 493,23

	RAZEM PLANOWANE SPŁATY RAT ZADŁUŻENIA Z ODSETKAMI				3 711 774,60	2 118 396,60	2 659 749,00	2 951 788,85	2 959 126,46	2 455 043,79	2 144 104,00	2 002 180,00	1 481 428,00	501 493,23
X.	Procentowy udział spłat rat i odsetek w dochodach gminy ogółem (bez niewymagalnych poręczeń)				12,21	6,97	8,75	9,71	9,73	8,08	7,05	6,59	4,87	1,65
	Prognozowane zadłużenie z tytułu dotychczasowych i planowanych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji				16 284 909,93	14 956 513,33	12 956 764,33	10 544 975,48	7 985 849,02	5 820 605,23	3 864 901,23	1 956 921,23	493 493,23	0,00
Y.	Procentowy udział zadłużenia ogółem do dochodów ogółem				53,56	49,19	42,62	34,68	26,27	19,15	12,71	6,44	1,62	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 2013 w wysokości jak w załączniku nr 1 do projektu

Plan dochodów 2013	30 402 514,86	spłaty dotychczasowych w latach	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
spłaty zadłużenia w 2013	2 911 774,60	w tym kredyty	1081689,00	990000,00	1058311,00	1070000,00	1050000,00	1050000,00	1050000,00	930000,00	630000,00	300000,00
Plan wydatków na 2013	29 350 740,26	w tym pożyczki	250085,60	250085,60	251438,00	202113,08	128422,46	24539,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Planowane kredyty i pożyczki w 2013 roku	1 860 000,00	w tym obligacje	1580000,00	0,00	690000,00	890000,00	1115000,00	825000,00	640000,00	640000,00	640000,00	0,00
Bilansowanie	- 0,00	Razem	2911774,60	1240085,60	1999749,00	2162113,08	2293422,46	1899539,79	1690000,00	1570000,00	1270000,00	300000,00
Planowane dochody bieżące	27 861 264,00	spłaty planowanych										
Planowane wydatki bieżące	26 213 227,26	w tym pożyczki										
		w tym kredyty	0,00	88311,00	0,00	249675,77	265704,00	265704,00	265704,00	337980,00	193428,00	193493,23
(-)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
Planowane dochody majątkowe	2 541 250,86	Ogółem	2911774,60	1328396,60	1999749,00	2411788,85	2559126,46	2165243,79	1955704,00	1907980,00	1463428,00	493493,23
Planowane wydatki majątkowe	3 137 513,00											
Deficyt na majątkowych	- 596 262,14	max 60%	53,56									
		max 15%	12,21									
Razem (-)deficyt / (+)nadwyżka	1 051 774,60											

Wiceprzewodniczący Rady
Krzysztof Kamiński
 Krzysztof Kamiński

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXI/533/2012 z 27.12.2012r.																						
Lp.	Wyszczególnienie				Prognoza																	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Udziały w podatkach b. państwa	3 408 838	3 864 954	3 920 311	4 077 123	4 199 437	4 325 420	4 455 183	4 588 838	4 726 504	4 868 299	5 014 348	5 164 778	5 319 721	5 479 313	5 643 692	5 813 003	5 987 393	6 167 015	6 352 025	6 542 586	6 738 864
2	Podatek od nieruchomości	1 400 000	1 400 000	1 450 000	1 500 000	3 530 000	3 600 600	3 513 480	3 548 615	3 584 101	3 619 942	3 656 141	3 692 703	3 729 630	3 766 926	3 804 595	3 842 641	3 881 068	3 919 878	3 959 077	3 998 668	4 038 655
3	Dotacje na zadania zlecone	2 829 060	2 768 361	3 207 270	3 271 415	3 336 844	3 403 581	3 471 652	3 541 085	3 611 907	3 684 145	3 757 828	3 832 985	3 909 644	3 987 837	4 067 594	4 148 946	4 231 925	4 316 563	4 402 894	4 490 952	4 580 771
4	Dotacje na zadania własne	666 364	431 925	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	273 272	280 441	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	8 571 697	9 232 841	9 226 358	9 595 412	9 883 275	10 179 773	10 485 166	10 799 721	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 wyrównawcza subwencji	4 475 045	4 684 458	4 602 981	4 787 100	4 930 713	5 078 635	5 230 994	5 387 923	5 549 561	5 716 048	5 887 529	6 064 155	6 246 080	6 433 462	6 626 466	6 825 260	7 030 018	7 240 919	7 458 146	7 681 891	7 912 347
8	Pozostałe dochody własne	3 182 785	3 598 581	1 587 340	3 740 645	3 149 721	2 426 581	1 642 496	929 624	325 252	376 566	429 535	484 201	426 903	598 816	658 859	720 791	784 663	850 529	918 441	988 453	1 060 624
9	Srodki na realizację zadań bieżących z innych źródeł																					

Uzasadnienie prognozowanych kwot w latach 2013-2030

1	Udziały w podatkach b. państwa	w roku 2013 przyjęto wzrost 4 % a w następnych latach wzrost 3 %
2	Podatek od nieruchomości	w roku 2014 planuje się znaczący wzrost wpływów z tego podatku wynikający z planowanego zakończenia inwestycji w ramach ZMG - FAZA II w wyniku której wartość budowli na terenie Gminy Milówka, podlegającej opodatkowaniu wzrosnie o ok. 75 mln.zł. co da ok. 1,5 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 2013 przyjęto wzrost 4 % a w następnych latach wzrost 3 %
7	Część wyrównawcza subwencji	w roku 2013 przyjęto wzrost 4 % a w następnych latach wzrost 3 %
8	Pozostałe dochody własne	od roku 2013 planuje się znaczący wzrost tych dochodów, spowodowany likwidacją zakładu budżetowego GZGK celem przekształcenia w jednostkę budżetową i przejęcie jego dochodów do budżetu gminy

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Kamiński

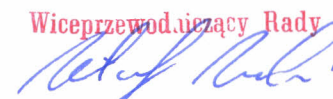
Krzysztof Kamiński

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków			Planowane wydatki w latach																	
		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	11 282 573	11 848 853	12 448 405	12 865 048	13 122 349	13 384 796	13 652 492	13 925 542	14 204 053	14 488 134	14 777 896	15 073 454	15 374 923	15 682 422	15 996 070	16 315 992	16 642 311	16 975 158	17 314 661	17 660 954	18 014 173
2	Dotacje podmiotowe celowe i przedmiotowe na zadania bieżące	1 069 312	1 212 457	1 052 782	721 034	735 455	750 164	765 167	780 471	796 080	812 002	828 242	844 807	861 703	878 937	896 516	914 446	932 735	951 389	970 417	989 826	1 009 622
4	Wydatki na obsługę długu	492 108	709 465	740 000	800 000	790 000	660 000	540 000	400 000	289 800	188 400	94 200	18 000	8 000								
5	Pozostałe wydatki	6 625 514	6 484 926	6 999 747	7 795 844	6 680 582	6 492 710	6 657 797	6 789 461	6 923 742	7 090 695	7 200 372	7 350 827	7 488 114	7 636 293	7 787 419	7 941 442	8 098 770	8 259 077	8 422 594	8 589 364	8 759 453
6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 021 903	4 432 407	4 344 475	4 031 301	4 071 614	4 112 330	4 153 453	4 194 988	4 236 938	4 279 307	4 322 100	4 365 321	4 408 975	4 453 064	4 497 595	4 542 571	4 587 997	4 633 877	4 680 215	4 727 017	4 774 288
	Suma	23 491 411	24 688 109	25 585 409	26 213 228	25 400 000	25 400 000	25 768 910	26 090 461	26 450 613	26 858 538	27 222 810	27 652 409	28 141 715	28 650 716	29 177 600	29 714 450	30 261 813	30 819 501	31 387 887	31 967 161	32 557 536

Planowane wydatki bez kosztów obsługi długu	25 413 228	24 610 000	24 740 000	25 228 910	25 690 461	26 160 813	26 670 138	27 128 610	27 634 409	28 133 715	28 650 716	29 177 600	29 714 450	30 261 813	30 819 501	31 387 887	31 967 161	32 557 536
Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	2 327 400	2 373 948	2 421 427	2 469 855	2 519 253	2 569 638	2 621 030	2 673 451	2 726 920	2 781 458	2 837 088	2 893 829	2 951 706	3 010 740	3 070 955	3 132 374	3 195 021	3 258 922

Uzasadnienie przyjętych wartości w prognozie wydatków

1 Wynagrodzenia i pochodne	od roku 2013 przyjęto 2 % wzrost
2 Dotacje podmiotowe, celowe i przedmiotowe na zadania bieżące	od roku 2013 przyjęto spadek spowodowany nieplanowaniem dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego (likwidacja GZGK i przekształcenie w jednostkę budżetową)
4 Wydatki na obsługę długu	przyjęto wg symulacji naliczenia kosztów obsługi dotychczasowego i planowanego zadłużenia wzrost kosztów obsługi długu z powodu wzrostu WIBOR i marż kredytowych banków
5 Pozostałe wydatki	od roku 2013 i w 2014 przyjęto ograniczenie wydatków związanych z przeprowadzoną reorganizacją w szkołach podstawowych i planowaną likwidacją GZO. Od 2013 wzrost pozostałych wydatków w związku z przekształceniem się GZGK z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	od roku 2013 przyjęto 1 % wzrost

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Kamiński

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2012 roku

Wyszczególnienie / Rok	Wykonanie z RB-27s i RB-28s		Plan wg stanu na koniec III kw 2012 roku
	na koniec roku	na koniec roku	
	2010	2011	2012
Dochody budżetu ogółem	26 472 954,83	33 453 540,06	34 093 415,51
Dochody bieżące	25 682 531,47	26 814 165,31	25 770 884,29
Dochody ze sprzedaży majątku	23 494,92	3 690,73	500 000,00
Wydatki bieżące	23 491 411,40	24 688 108,97	25 585 408,85


Informacja o sytuacji finansowej gminy z uwzględnieniem aktualnego zadłużenia

Wyszczególnienie / Rok	2011
Skumulowana nadwyżka/ deficyt na koniec roku budżetowego.	14 718 366,08
Wolne środki na koniec roku budżetowego.	0,00
Zadłużenie z tytułu: kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego.	14 173 874,14

Przewidywane wykonanie budżetu w roku 2012

Wyszczególnienie / Rok	2 012
Przewidywane wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego.	34 093 415,51
Przewidywane wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego.	37 446 446,90
Przewidywane wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżet.	6 367 021,00
Przewidywane wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego.	3 013 989,61
Przewidywane wykonanie innych przychodów	
Przewidywane wykonanie innych rozchodów	
Wynik budżetu	0,00

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2012 roku.	17 526 905,53
--	---------------

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Kamiński