

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

Uchwała nr XIX/111/2011

Rady Gminy Milówka
z dnia 22 grudnia 2011r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121. i art. 122 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje ;

§ 1.

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

§ 2

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

§ 3.

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



§ 4.

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

Przewodniczący Rady


Dariusz Kociarz

Rada Gminy Międzybóże w sprawie WPF 2012-2030

ul. Jana Kochanowskiego 123

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
64 08 00 - Dochody budżetu	30 560 983,00	31 900 000,00	30 900 000,00	29 432 311,00	31 282 432,08	31 258 081,46	31 268 511,00	31 478 314,00
Dochody bieżące	24 734 370,00	28 900 000,00	28 900 000,00	29 432 311,00	28 185 004,00	28 958 871,00	29 754 521,00	30 572 578,00
w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym:	5 826 613,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 097 428,08	2 299 210,46	1 513 990,00	905 736,00
ze sprzedaży majątku	500 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki z UE*	5 326 613,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem	34 181 515,40	28 178 907,40	27 294 202,40	27 034 957,00	28 934 403,00	29 298 743,00	29 701 883,00	30 122 396,00
Wydatki bieżące	24 148 442,40	24 425 392,00	23 731 529,00	25 095 991,00	25 448 910,00	25 830 461,00	26 250 813,00	26 688 538,00
wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	23 558 442,40	23 895 392,00	23 331 529,00	24 775 991,00	25 228 910,00	25 690 461,00	26 160 813,00	26 640 138,00
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	535 964,00	519 907,00	503 850,00	487 792,00	471 735,00	455 678,00	439 621,00	423 564,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	535 964,00	519 907,00	503 850,00	487 792,00	471 735,00	455 678,00	439 621,00	423 564,00
wydatki bieżące na obsługę długu	590 000,00	530 000,00	400 000,00	320 000,00	220 000,00	140 000,00	90 000,00	48 400,00
w tym: odsetki i dyskonto	590 000,00	530 000,00	400 000,00	320 000,00	220 000,00	140 000,00	90 000,00	48 400,00
Wydatki majątkowe	10 033 073,00	3 753 515,40	3 562 673,40	1 938 966,00	3 485 493,00	3 468 282,00	3 451 070,00	3 433 858,00
w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 407 143,00	95 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu	-3 620 532,40	3 721 092,60	3 605 797,60	2 397 354,00	2 348 029,08	1 959 338,46	1 566 628,00	1 355 918,00
4. Dochody bieżące - wydatki bieżące	585 927,60	4 474 608,00	5 168 471,00	4 336 320,00	2 736 094,00	3 128 410,00	3 503 708,00	3 884 040,00
Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 206 460,00	-753 515,40	-1 562 673,40	-1 938 966,00	-388 064,92	-1 169 071,54	-1 937 080,00	-2 528 122,00
5. Przychody budżetu	6 367 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 367 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 620 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rozchody budżetu	2 746 488,60	3 721 092,60	1 094 110,60	2 397 354,00	2 348 029,08	1 959 338,46	1 566 628,00	1 355 918,00
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 746 488,60	3 721 092,60	1 094 110,60	2 397 354,00	2 348 029,08	1 959 338,46	1 566 628,00	1 355 918,00
w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	983 187,00	520 180,00	520 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kwota długu	17 168 077,74	14 758 876,14	12 352 874,54	9 955 520,54	7 607 491,46	5 648 153,00	4 081 525,00	2 725 607,00
w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	56,18%	46,27%	39,98%	33,83%	24,32%	18,07%	13,05%	8,66%
9a. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	47,01%	46,27%	39,98%	33,83%	24,32%	18,07%	13,05%	8,66%
10. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	12,67%	14,96%	6,47%	10,89%	9,72%	8,17%	6,70%	5,81%
10a. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,70%	11,70%	3,15%	9,23%	8,21%	6,72%	5,30%	4,46%
11. Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rada Gminy Międzybóże
Załącznik nr 1
ul. Piłsudskiego 123
22-12-2011r. w sprawie WPF 2012-2030

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,81%	5,53%	7,45%	11,59%	15,32%	13,46%	11,16%	9,99%
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,55%	14,34%	16,89%	14,73%	8,75%	10,01%	11,21%	12,34%
13. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	12,67%	14,96%	6,47%	10,89%	9,72%	8,17%	6,70%	5,81%
13a. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,70%	11,70%	3,15%	9,23%	8,21%	6,72%	5,30%	4,46%
14a. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15. Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 313 063,00	12 512 455,00	12 762 704,00	13 017 958,00	13 278 318,00	13 543 884,00	13 814 762,00	14 091 057,00
związane z funkcjonowaniem organów JST	2 377 900,00	2 425 458,00	2 473 967,00	2 523 447,00	2 573 915,00	2 625 394,00	2 677 902,00	2 731 460,00
bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 189 884,00	993 827,00	797 770,00	487 792,00	471 735,00	455 678,00	439 621,00	423 564,00
majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 281 120,00	2 707 129,00	2 019 918,00	1 399 301,00	3 485 493,00	3 468 282,00	3 451 070,00	3 433 858,00
16. Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	3 721 092,60	3 605 797,60	2 397 354,00	2 348 029,08	1 959 338,46	1 566 628,00	1 355 918,00
17. Wartość przejętych zobowiązań	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.

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

Przewodniczący Rady

Dariusz Kocierz

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Dochody ogółem								
	Dochody bieżące	39 055 936,00	40 136 703,00	41 248 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	39 055 936,00	40 136 703,00	41 248 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem								
	Wydatki bieżące	39 055 936,00	40 136 703,00	41 248 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	31 387 887,00	31 967 161,00	32 557 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	31 387 887,00	31 967 161,00	32 557 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	7 668 049,00	8 169 542,00	8 690 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	7 668 049,00	8 169 542,00	8 690 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%					
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%					
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%					
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

35a - Wykaz zmian		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,17%	18,90%	19,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym		19,63%	20,35%	21,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 840 117,00	17 176 920,00	17 620 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 264 347,00	3 329 634,00	3 396 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Przewodniczący Rady


Dariusz Kociet

Wzrost		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,19%	12,33%	13,38%	14,33%	15,16%	15,94%	16,69%	17,43%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,44%	14,36%	15,18%	15,94%	16,69%	17,43%	18,17%	18,91%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,13%	4,04%	3,06%	1,12%	0,76%	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,84%	2,83%	1,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 372 878,00	14 660 336,00	14 953 542,00	15 252 613,00	15 557 665,00	15 868 819,00	16 186 195,00	16 509 919,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 786 089,00	2 841 811,00	2 898 647,00	2 956 620,00	3 015 752,00	3 076 067,00	3 137 589,00	3 200 340,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	407 506,00	391 448,00	400 393,00	383 114,00	264 576,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 416 898,00	3 070 469,00	3 069 722,00	3 068 975,00	3 067 227,00	3 067 481,00	3 066 733,00	3 000 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 205 202,00	905 202,00	615 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Przewodniczący Rady

Data: 12.12.2011 r.

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
1	Polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu Polsko-Słowackim - dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013	60016	Gmina Miłówka - Gmina Rajcza	2010	bieżące	śrođ. włas. bież.		233 274								
					0	śrođ. włas. maj.										
					majątkowe	bud. państ. bież.										
					1 555 161	bud. państ. maj.										
					Ogółem	śrođ. UE bież.		1 321 887								
2	Rozszerzenie infrastruktury turystycznej pogranicza, poprzez budowę obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowościach Krasnonad Kysucou i Miłowska - dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	80110	Gmina Miłowska - Urząd Gminy	2011	bieżące	śrođ. włas. bież.										
					0	śrođ. włas. maj.		75 469								
					majątkowe	bud. państ. bież.										
					75 469	bud. państ. maj.										
					Ogółem	śrođ. UE bież.										75 469
3	Kształtowanie centrum miejscowości Miłówka, poprzez budowę parkingu	O1041	Gmina Miłowska - Urząd Gminy	2012	bieżące	śrođ. włas. bież.										
					0	śrođ. włas. maj.		73 111								
					majątkowe	bud. państ. bież.										
					187 434	bud. państ. maj.										
					Ogółem	śrođ. UE bież.		114 323								178 942
4	Rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Targowej w Miłowie	92601	Gmina Miłowska - Urząd Gminy	2012	bieżące	śrođ. włas. bież.										
					0	śrođ. włas. maj.		1 607 708								
					majątkowe	bud. państ. bież.										
					3 318 727	bud. państ. maj.										
					Ogółem	śrođ. UE bież.		1 711 019								3 318 727
					3 318 727	śrođ. UE maj.										
						śrođ. inne bież.										
						śrođ. inne maj.										
						łącznie bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0
						śrođ. włas. bież.										
						śrođ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
						bud. państ. maj.										
						śrođ. UE bież.										
						śrođ. UE maj.										
						śrođ. inne bież.										
						śrođ. inne maj.										
						łącznie bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0
						śrođ. włas. bież.										
						śrođ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
						bud. państ. maj.										
						śrođ. UE bież.										
						śrođ. UE maj.										
						śrođ. inne bież.										
						śrođ. inne maj.										
						łącznie bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0
						śrođ. włas. bież.										
						śrođ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
						bud. państ. maj.										
						śrođ. UE bież.										
						śrođ. UE maj.										
						śrođ. inne bież.										
						śrođ. inne maj.										
						łącznie bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rada Gminy Miłówka

ul. Jana Kazimierza 123

4-360 Milówka

Wykaz programów, projektów, zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów																										
Lp.	Nazwa zadania, cel, cel	Klasyfikacja i kod	Okres realizacji	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Lata 2012-2030												Limit zobowiązań								
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Budowa kanalizacji i wodociągów w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiec - Miłków"	90001	2009	bieżące	554 335	537 129	519 918	1 399 301	3 485 493	3 488 292	3 451 070	3 453 898	3 416 898	3 070 469	3 069 722	3 068 975	3 068 722	3 067 481	3 067 481	3 066 733	3 066 000	3 066 000	3 066 000	3 000 000	47 072 665	
				środek. was. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				bud. państw. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				środek. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2	Zakup koparko-ładowarki	90005	2010	bieżące	554 335	537 129	519 918	1 399 301	3 485 493	3 488 292	3 451 070	3 453 898	3 416 898	3 070 469	3 069 722	3 068 975	3 068 722	3 067 481	3 067 481	3 066 733	3 066 000	3 066 000	3 000 000	160 000		
				środek. was. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
				bud. państw. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
				środek. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3	Przebudowa drogi gminnej nr 632 i 110 S. Trakcja w Łalikach - finansowanego ze środków NPPDL - Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępności - Rozwój	60016	2011	bieżące	513 539	220 130	733 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 769		
				środek. was. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
				bud. państw. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
				środek. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
4	Zakup i modernizacja sprzętu p.poż.	75412	2012	bieżące	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000		
				środek. was. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
				bud. państw. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
				środek. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
5	Rozbudowa bazy przedszkolnej w Gminie Miłków - Budowa przedszkola w Miłowie	80104	2012	bieżące	468 850	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 958 850		
				środek. was. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
				bud. państw. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
				środek. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
6	Modernizacja oświetlenia ulicznego	90015	2012	bieżące	468 850	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000		
				środek. was. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
				bud. państw. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
				środek. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
7	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Miłków	60016	2012	bieżące	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000		
				środek. was. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
				bud. państw. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
				środek. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
8	Modernizacja szkół podstawowych - poprawa warunków nauczania - budynki Szkoły Podstawowej w Niesławiu, Kąkieszynie nr 1 i nr 2	80101	2011	bieżące	244 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 536		
				środek. was. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
				bud. państw. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
				środek. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
9	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Miłowie w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła"	60016	2012	bieżące	82 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 080		
				środek. was. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
				bud. państw. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
				środek. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

Rada Gminy Miłówka

ul. Jana Kazimierza 123

34 – 360 Miłówka

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/111/2011 z 22.12.2011r. w sprawie WPF 2012-2030

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

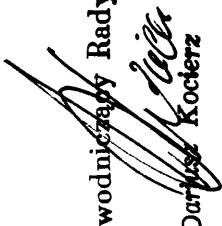
LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	
1	Zimowe utrzymanie dróg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

Przewodniczący Rady

Dariusz Kociarz

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostkę

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Spłacone dotychczas przez		Łączne potencjalne spłaty	Limit zobowiązań														
				poręczonego	JST		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Umowa poręczenia z NFOŚiGW w Warszawie z 27.08.2008r.	75704				Niepodlegające wyłączeniu z wskaźnika	0														
			2008-2024	988 549		Podlegające wyłączeniu z wskaźnika	5 685 147	535 964	519 907	503 850	487 792	471 735	455 678	439 621	423 564	407 506	391 448	400 393	383 114	264 576	

Przewodniczący Rady

Dariusz Kociet

PROGNOZA 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.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	WFOŚiGW w Katowicach	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miłowie	396 436,00	2008	262 480,00	44 652,00	44 652,00	44 652,00	44 652,00	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	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	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						
5	Bank DnB	Obligacje komunalne	1 850 000,00	2008	1 295 000,00	185 000,00	370 000,00		185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00				
6	WFOŚiGW w Katowicach	Pożyczka na zadanie pn. Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych	16 000,00	2008	6 400,00	3 200,00	3 200,00									
7	WFOŚiGW	Pożyczka ograniczenie niskiej emisji - etap II	527 061,08	2009	370 525,08	78 268,00	78 268,00	78 268,00	78 268,00	57 453,08						
8	WFOŚiGW	Pożyczka na zadanie pn. Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych	50 000,00	2009	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
9	Beskidzki Bank Spółdzielczy	Kredyt na część zadań inwestycyjnych 2009 roku	1 200 000,00	2009	960 000,00	120 000,00	240 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
10	WFOŚiGW	Pożyczka ograniczenie niskiej emisji etap III	520 073,00	2010	434 970,46	74 296,00	74 296,00	74 296,00	74 296,00	74 296,00	63 490,46					
11	Bank	udział własny w inwestycjach realizowanych ze śr. UE	3 000 000,00	2010	2 700 000,00	300 000,00	600 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
10	WFOŚiGW	Pożyczka w WFOŚiGW na usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych	27 048,00	2010	22 990,80	5 409,60	7 098,60	3 720,60	6 762,00							
12	Bank	Wyprzedające finansowanie UE (RPO I PROW)	983 187,00	2011	983 187,00	983 187,00										
13	WFOŚiGW	Pożyczka ograniczenie niskiej emisji	180 000,00	2011	180 000,00	25 728,00	25 712,00	25 712,00	25 712,00	25 712,00	25 712,00	25 712,00				
Bank Spółdzielczy w Żywcu		Kredyt długoterminowy na 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	0,00
14	Razem		14 772 055,08	2011	13 547 545,34	2 746 488,60	2 659 974,60	863 396,60	1 751 438,00	1 702 113,08	1 313 422,46	920 712,00	710 000,00	590 000,00	290 000,00	0,00
	RAZEM PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU DOTYCHCZASOWE					10 801 056,74	8 141 082,14	7 277 685,54	5 526 247,54	3 824 134,46	2 510 712,00	1 590 000,00	880 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji oraz od planowanych					590 000,00	530 000,00	400 000,00	320 000,00	220 000,00	140 000,00	90 000,00	48 400,00	16 000,00	8 000,00	
	RAZEM SPŁATY RAT I ODSETEK OD KREDYTÓW I POŻYCZEK W DANYM ROKU					3 336 488,60	3 189 974,60	1 263 396,60	2 071 438,00	1 922 113,08	1 453 422,46	1 010 712,00	758 400,00	606 000,00	298 000,00	0,00

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

II. Planowane w 2012 do zaciągnięcia pożyczki i kredyty

Lp.	Bank, Fundusz	Przeznaczenie	Rok udzielenia	Spłaty w latach										
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		kwota kredytu/pożyczki wg umowy po ewentualnych aneksach												
1	WFOŚiGW	Pożyczka ograniczenie niskiej emisji	2012		30 714,00	30 714,00	30 714,00	30 714,00	30 714,00	30 714,00	30 716,00			
		Kredyt na ewentualną spłatę poręczenia pożyczki z NFOŚiGW	2012		110 404,00		55 202,00	55 202,00	55 202,00	55 202,00	55 202,00	55 202,00	55 202,00	55 203,00
3	Bank	Kredyt długoterminowy na udział własny w inwestycjach realizowanych ze śr. UE, na budowę dróg gminnych oraz na budowę przedszkola w Milówce	2012	0,00	920 000,00	200 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
		Razem		2 746 488,60	3 721 092,60	1 094 110,60	2 397 354,00	2 348 029,08	1 959 338,46	1 566 628,00	1 355 918,00	1 205 202,00	905 202,00	615 203,00
		SPŁATY ZADŁUŻENIA DOTYCHCZASOWEGO I PLANOWANEGO - RATY												

	RAZEM PLANOWANE SPŁATY RAT ZADŁUŻENIA Z ODSETKAMI													
X.	Procentowy udział spłat rat i odsetek w dochodach gminy ogółem (bez niewymagalnych poręczeń)			3 336 488,60	4 251 092,60	1 494 110,60	2 717 354,00	2 568 029,08	2 099 338,46	1 656 628,00	1 404 318,00	1 221 202,00	913 202,00	615 203,00
				10,92	13,33	4,84	8,89	8,40	6,87	5,42	4,60	4,00	2,99	2,01
Y.	Prognostowane zadłużenie z tytułu dotychczasowych i planowanych pożyczek oraz wymagalnych obligacji			17 168 077,74	13 446 985,14	12 352 874,54	9 955 520,54	7 607 491,46	5 648 153,00	4 081 525,00	2 725 607,00	1 520 405,00	615 203,00	0,00
	Procentowy udział zadłużenia ogółem do dochodów ogółem			56,18	44,00	40,42	32,58	24,89	18,48	13,36	8,92	4,97	2,01	0,00

x) przy wyliczeniu wskaźników z pkt. 5- X i pkt.6 -Y przyjęto stały poziom dochodów gminy na lata objęte prognozą tj. na poziomie projektu planu na rok 2012 w wysokości jak w załączniku nr 1 do projektu

Plan dochodów 2012		30 560 983,00	spłaty dotychczasowych w latach	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
spłaty zadłużenia w 2012		2 746 488,60	w tym kredyty	1693187,00	1420000,00	0,00	710000,00	710000,00	710000,00	710000,00	710000,00	590000,00	290000,00	0,00
Plan wydatków na 2012		34 181 515,40	w tym pożyczki	283301,60	264974,60	258396,60	251438,00	202113,08	128422,46	25712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planowane kredyty i pożyczki		6 367 021,00	w tym obligacje	790000,00	975000,00	605000,00	790000,00	790000,00	475000,00	185000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilansowanie		-	Razem	2746488,60	2659974,60	863396,60	1751438,00	1702113,08	1313422,46	920712,00	710000,00	590000,00	290000,00	0,00
Planowane dochody bieżące		24 734 370,00	spłaty planowanych w tym pożyczki		30714,00	30714,00	30714,00	30714,00	30714,00	30714,00	30716,00	0,00	0,00	0,00
Planowane wydatki bieżące		24 148 442,40	w tym kredyty		1030404,00	200000,00	615202,00	615202,00	615202,00	615202,00	615202,00	615202,00	615202,00	615203,00
(-)deficyt / (+)nadwyżka na bieżących		585 927,60	Razem		1061118,00	230714,00	645916,00	645916,00	645916,00	645916,00	645918,00	615202,00	615202,00	615203,00
Planowane dochody majątkowe		5 826 613,00	Ogółem	2746488,60	3721092,60	1094110,60	2397354,00	2348029,08	1959338,46	1566628,00	1355918,00	1205202,00	905202,00	615203,00
Planowane wydatki majątkowe		10 033 073,00												
Deficyt na majątkowych		-												
Razem (-)deficyt / (+)nadwyżka		-												
		3 620 532,40												

Przewodniczący Rady

Dariusz Kociet

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										Prognoza													
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Udziały gmin w podatkach b. państw	4 043 236	3 756 224	3 121 947	3 408 838	3 920 311	3 920 311	4 077 123	4 199 437	4 326 420	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	1 045 082	1 030 644	1 157 312	1 400 000	1 450 000	1 450 000	1 479 000	1 508 880	1 538 752	1 569 527	1 600 917	1 632 936	1 665 594	1 698 906	1 732 884	1 767 542	1 802 893	1 838 951	1 875 730	1 913 244	1 951 609	1 990 539	2 030 350	2 070 957
3	Dotacje na zadania zlecone	3 082 375	2 638 725	2 646 555	2 829 060	3 207 270	3 207 270	3 271 415	3 336 844	3 403 581	3 471 652	3 541 085	3 611 907	3 684 145	3 757 828	3 832 985	3 909 644	3 987 837	4 067 594	4 148 946	4 231 925	4 316 563	4 402 894	4 490 852	4 580 771
4	Dotacje na zadania własne	643 298	592 169	490 760	666 364	445 190	445 190	454 094	463 176	472 439	481 888	491 526	501 356	511 383	521 611	532 043	542 684	553 538	564 609	575 901	587 419	599 167	611 150	623 373	635 841
5	Dotacje w ramach porozumień	265 766	389 507	435 953	273 272	294 920	294 920	300 818	306 835	312 971	319 231	325 616	332 128	338 770	345 546	352 457	359 506	366 696	374 030	381 510	389 141	396 923	404 862	412 859	421 218
6	Część oświatowa subwencji	6 860 797	7 433 157	8 085 882	8 571 697	9 226 358	9 226 358	9 595 412	9 883 275	10 178 773	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	15 397 520	15 859 755
7	Część wyrównawcza subwencji	3 130 222	3 938 763	3 571 445	4 475 045	4 602 981	4 602 981	4 787 100	4 930 713	5 076 635	5 230 994	5 387 923	5 549 561	5 716 048	5 887 529	6 064 155	6 246 080	6 432 462	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	1 991 729	1 734 472	1 827 331	1 702 219	1 523 998	1 587 340	1 650 834	1 683 650	1 717 527	1 751 878	1 786 915	1 822 654	1 859 107	1 896 289	1 934 215	1 972 899	2 012 357	2 052 604	2 093 656	2 135 529	2 178 240	2 221 805	2 266 241	2 311 566
9	Środki na realizację zadań bieżących z innych źródeł w tym z tytułu wzrostu podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości																								
	Suma	21 062 505	21 713 661	21 337 185	24 201 965	24 671 028	24 734 370	28 900 000	28 900 000	29 432 311	28 185 004	28 958 871	29 754 521	30 572 578	31 413 685	32 278 803	33 167 715	34 082 020	35 022 140	35 988 816	36 982 813	38 004 917	39 055 936	40 136 703	41 248 075

Uzasadnienie prognozowanych kwota w latach 2013-2030

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

Przewodniczący Rady
Dariusz Kociet

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków										Planowane wydatki w latach													
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Wynagrodzenia i pochodne	8 440 651	9 311 085	10 404 877	11 282 573	12 267 113	12 287 113	12 512 465	12 762 704	13 017 886	13 278 316	13 543 884	13 814 726	14 091 057	14 372 378	14 650 336	14 923 542	15 252 613	15 557 665	15 868 819	16 186 195	16 509 919	16 840 117	17 176 920	17 520 459
2	Dofinansowanie i przedmiotowe na zadanie	1 038 654	837 672	864 897	913 953	839 782	817 782	829 038	846 618	862 531	879 781	897 377	915 225	933 521	952 304	971 350	990 777	1 010 592	1 030 804	1 051 420	1 072 449	1 093 898	1 116 776	1 138 091	1 160 853
3	Dofinansowanie celowe	66 525	139 509	149 059	165 320	337 000	68 000	69 360	70 747	72 162	73 603	75 077	76 579	78 111	79 673	81 266	82 892	84 549	86 240	87 965	89 725	91 519	93 349	95 216	97 121
4	Wydatki na obsługę długu	226 926	339 509	414 984	492 109	428 174	590 000	530 000	400 000	310 000	230 000	140 000	90 000	48 000	16 000	8 000	82 892	84 549	86 240	87 965	89 725	91 519	93 349	95 216	97 121
5	Pozostałe wydatki	8 077 267	8 729 346	8 886 570	6 025 514	6 339 694	6 275 760	6 508 464	6 534 562	6 853 263	6 954 530	6 828 420	6 844 889	7 104 289	7 246 374	7 351 302	7 539 128	7 689 910	7 843 709	8 000 583	8 160 595	8 323 806	8 490 253	8 660 088	8 833 290
6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 844 023	19 357 608	20 520 187	23 091 411	24 355 323	24 148 442	24 425 382	23 731 529	23 085 991	22 448 910	21 830 462	21 250 514	20 698 538	20 164 611	19 654 409	19 163 716	18 697 773	18 255 181	17 835 773	17 438 831	17 063 359	16 707 501	16 369 847	16 048 816
	Suma	17 844 023	19 357 608	20 520 187	23 091 411	24 355 323	24 148 442	24 425 382	23 731 529	23 085 991	22 448 910	21 830 462	21 250 514	20 698 538	20 164 611	19 654 409	19 163 716	18 697 773	18 255 181	17 835 773	17 438 831	17 063 359	16 707 501	16 369 847	16 048 816
	Planowane wydatki bez kosztów obsługi długu						23 558 442	23 895 392	23 331 529	24 775 991	25 228 910	25 690 462	26 160 514	26 640 138	27 128 611	27 626 409	28 133 716	28 650 716	29 177 600	29 714 560	30 261 794	30 819 501	31 387 888	31 967 162	32 557 537
	Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.						2 377 800	2 425 458	2 473 867	2 523 447	2 573 915	2 625 394	2 677 902	2 731 460	2 786 089	2 841 811	2 898 647	2 956 620	3 015 732	3 076 067	3 137 589	3 200 340	3 264 347	3 329 634	3 396 277

Uzasadnienie przyjętych wartości w prognozie wydatków

1	Wynagrodzenia i pochodne	od roku 2013 przyjęto 2 % wzrost
2	Dofinansowanie i przedmiotowe na zadanie bieżące	od roku 2013 przyjęto 2 % wzrost
3	Dofinansowanie celowe	od roku 2013 przyjęto 2 % wzrost
4	Wydatki na obsługę długu	przyjęto wg symulacji naliczenia kosztów obsługi dłużyczościowego i planowanego zadłużenia
5	Pozostałe wydatki	od roku 2013 i w 2014 przyjęto ograniczenie wydatków związanych z planowaną reorganizacją w szkołach podstawowych
6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	od roku 2013 przyjęto 1 % wzrost

Przewodniczący Rady

Dariusz Kocierz

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

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

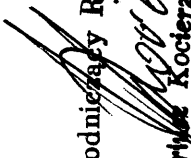
Informacja o sytuacji finansowej gminy z uwzględnieniem aktualnego zadłużenia

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

Przewidywane wykonanie budżetu w roku 2011

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

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

Przewodniczący Rady

Dariusz Kocierz