

Uchwała nr VII/44/2019

Rady Gminy Milówka

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr III/23/2018 z 28.12.2018r. dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, 230a, 230b, 231, 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r.(Dz. U. z 2013 poz. 86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Milówka na lata 2019-2031 po zmianach zgodnie z treścią jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej BIP Milówka.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/44/2019
z dnia 2019-05-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	45 506 605,86	42 880 420,07	6 976 274,00	30 000,00	5 684 900,00	3 400 000,00	15 589 857,00	13 051 946,59	2 626 185,79	100 000,00	2 526 185,79
2020	46 277 970,31	44 071 747,60	7 325 088,00	30 900,00	5 974 000,00	3 500 970,00	15 587 360,00	13 248 000,00	2 206 222,71	50 000,00	2 156 222,71
2021	45 440 441,00	45 440 441,00	7 691 342,00	31 827,00	6 153 220,00	3 605 999,00	16 054 981,00	13 645 440,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 759 952,60	46 759 952,60	8 075 909,00	32 781,00	6 276 284,00	3 678 119,00	16 536 631,00	14 054 803,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 696 634,60	47 696 634,60	8 318 186,00	33 765,00	6 401 810,00	3 751 681,00	17 032 730,00	14 335 899,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 646 858,60	48 646 858,60	8 567 732,00	34 778,00	6 529 846,00	3 826 715,00	17 543 711,00	14 622 617,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 605 806,60	49 605 806,60	8 824 764,00	35 821,00	6 660 442,00	3 903 249,00	18 070 023,00	14 915 069,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 599 821,60	50 599 821,60	9 089 506,00	36 538,00	6 793 651,00	3 981 313,00	18 612 123,00	15 213 370,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 101 518,60	51 101 518,60	9 362 192,00	37 268,00	6 861 587,00	4 021 126,00	18 984 366,00	15 365 503,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 639 765,45	51 639 765,45	9 549 435,00	38 014,00	6 930 203,00	4 061 337,00	19 364 053,00	15 519 158,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 230 868,00	52 230 868,00	9 740 424,00	38 774,00	6 999 505,00	4 101 950,00	19 751 334,00	15 674 349,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 753 176,00	52 753 176,00	9 935 233,00	39 549,00	7 069 500,00	4 142 969,00	20 146 361,00	15 562 533,00	0,00	0,00	0,00
2031	53 280 707,00	53 280 707,00	10 133 937,00	40 340,00	7 140 195,00	4 184 398,00	20 549 288,00	15 416 947,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	43 596 870,82	38 748 068,26	423 564,00	211 782,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 848 802,56
2020	44 416 456,81	38 915 510,60	407 506,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 500 946,21
2021	43 598 915,50	39 576 000,00	391 448,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	4 022 915,50
2022	44 918 427,10	40 367 520,00	400 393,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	4 550 907,10
2023	45 825 109,10	41 174 870,00	383 114,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 650 239,10
2024	47 210 525,10	41 998 367,00	264 576,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	5 212 158,10
2025	47 785 049,10	42 838 334,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 946 715,10
2026	48 779 064,10	43 695 101,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 083 963,10
2027	49 280 761,10	44 569 003,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 711 758,10
2028	49 973 879,95	45 014 693,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 959 186,95
2029	50 701 310,00	45 464 840,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 236 470,00
2030	52 623 618,00	45 919 488,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 704 130,00
2031	53 151 150,39	46 378 683,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 772 467,39

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	1 909 735,04	1 554 694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 694,61	0,00	0,00	0,00
2020	1 861 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 841 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 841 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 871 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 436 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 820 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 820 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 820 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 665 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 529 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	129 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	129 556,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	3 464 429,65	3 464 429,65	1 732 424,15	1 732 424,15	0,00	0,00	0,00	17 777 603,73	0,00	4 132 351,81	4 132 351,81
2020	1 861 513,50	1 861 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 907 740,61	0,00	5 156 237,00	5 156 237,00
2021	1 841 525,50	1 841 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 066 215,11	0,00	5 864 441,00	5 864 441,00
2022	1 841 525,50	1 841 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 224 689,61	0,00	6 392 432,60	6 392 432,60
2023	1 871 525,50	1 871 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 353 164,11	0,00	6 521 764,60	6 521 764,60
2024	1 436 333,50	1 436 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916 830,61	0,00	6 648 491,60	6 648 491,60
2025	1 820 757,50	1 820 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096 073,11	0,00	6 767 472,60	6 767 472,60
2026	1 820 757,50	1 820 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 315,61	0,00	6 904 720,60	6 904 720,60
2027	1 820 757,50	1 820 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 558,11	0,00	6 532 515,60	6 532 515,60
2028	1 665 885,50	1 665 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 672,61	0,00	6 625 072,45	6 625 072,45
2029	1 529 558,00	1 529 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 114,61	0,00	6 766 028,00	6 766 028,00
2030	129 558,00	129 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 556,61	0,00	6 833 688,00	6 833 688,00
2031	129 556,61	129 556,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 902 024,00	6 902 024,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	10,08%	5,81%	329 054,25	6,53%	9,30%	8,38%	7,84%	TAK	TAK
2020	6,31%	6,31%	641 112,79	7,69%	11,25%	8,90%	8,35%	TAK	TAK
2021	6,19%	6,19%	624 117,09	7,56%	12,91%	9,85%	9,30%	TAK	TAK
2022	5,89%	5,89%	607 121,39	7,18%	13,67%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2023	5,67%	5,67%	590 125,71	6,91%	13,67%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2024	4,28%	4,28%	573 130,01	5,46%	13,67%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2025	4,32%	4,32%	556 134,31	5,44%	13,64%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2026	4,11%	4,11%	539 138,62	5,18%	13,65%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2027	3,93%	3,93%	670 448,10	5,25%	12,78%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2028	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	12,83%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2029	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	12,95%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2030	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	12,95%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2031	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	12,95%	12,91%	12,91%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	1 909 735,04	1 909 732,48	16 042 641,72	3 066 000,00	6 787 402,45	2 259 696,81	4 527 705,64	3 433 858,00	0,00	2 508 823,00
2020	1 861 513,50	1 861 513,50	15 524 034,00	3 127 320,00	5 683 703,98	324 140,34	5 359 563,64	3 416 898,00	0,00	0,00
2021	1 841 525,50	1 841 525,50	15 834 515,00	3 189 866,00	3 594 251,00	0,00	3 594 251,00	3 594 251,00	0,00	0,00
2022	1 841 525,50	1 841 525,50	16 151 205,00	3 253 663,00	3 756 774,00	0,00	3 756 774,00	3 756 774,00	0,00	0,00
2023	1 871 525,50	1 871 525,50	16 474 229,00	3 318 737,00	3 756 027,00	0,00	3 756 027,00	3 756 027,00	0,00	0,00
2024	1 436 333,50	1 436 333,50	16 803 714,00	3 385 111,00	3 755 279,00	0,00	3 755 279,00	3 755 279,00	0,00	0,00
2025	1 820 757,50	1 820 757,50	17 139 788,00	3 452 813,00	3 754 533,00	0,00	3 754 533,00	3 754 533,00	0,00	0,00
2026	1 820 757,50	1 820 757,50	17 482 584,00	3 521 869,00	3 753 785,00	0,00	3 753 785,00	3 753 785,00	0,00	0,00
2027	1 820 757,50	1 820 757,50	17 832 236,00	3 592 306,00	3 687 052,00	0,00	3 687 052,00	3 687 052,00	0,00	0,00
2028	1 665 885,50	1 665 885,50	18 188 881,00	3 664 152,00	3 687 052,00	0,00	3 687 052,00	3 687 052,00	0,00	0,00
2029	1 529 558,00	1 529 558,00	18 552 658,00	3 737 435,00	3 687 052,00	0,00	3 687 052,00	3 687 052,00	0,00	0,00
2030	129 558,00	129 556,61	18 923 711,00	3 812 184,00	3 187 052,00	0,00	3 187 052,00	3 178 052,00	0,00	0,00
2031	129 556,61	129 556,61	19 302 186,00	3 888 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	1 149 160,88	1 149 160,88	0,00	2 454 185,79	2 454 185,79	0,00	1 205 131,07	1 149 160,88	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 140,34	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	4 516 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 359 563,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 594 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 756 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 756 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 755 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 754 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 753 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 687 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 687 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 687 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 187 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 464 429,65	8 349,62	9 108,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 731 955,50	0,00	8 349,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 711 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 711 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 741 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 306 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 691 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 691 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 691 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 536 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/44/2019
z dnia 2019-05-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 200 079,83	6 787 402,45	5 683 703,98	3 594 251,00	3 756 774,00	3 756 027,00
1.a	- wydatki bieżące				2 715 052,47	2 259 696,81	324 140,34	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 485 027,36	4 527 705,64	5 359 563,64	3 594 251,00	3 756 774,00	3 756 027,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				55 201 999,83	4 789 322,45	5 683 703,98	3 594 251,00	3 756 774,00	3 756 027,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 508 172,47	1 052 816,81	324 140,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Miłówka - Poprawa aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Miłówka	Urząd Gminy Miłówka	2018	2019	728 676,47	728 676,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wysokiej jakości opieka senioralna w Gminie Miłówka - Wysokiej jakości opieka senioralna w Gminie Miłówka	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	779 496,00	324 140,34	324 140,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 693 827,36	3 736 505,64	5 359 563,64	3 594 251,00	3 756 774,00	3 756 027,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II"	Urząd Gminy Miłówka	2008	2030	49 538 168,04	2 478 992,32	2 461 417,64	3 594 251,00	3 756 774,00	3 756 027,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lalikach - Termomodernizacja budynku SP w Laliakch	Urząd Gminy Miłówka	2017	2020	1 006 500,00	240 000,00	766 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku SP w Szarem - Termomodernizacja budynku SP w Szarem	Urząd Gminy Miłówka	2017	2020	611 500,00	0,00	611 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku UG W Miłówce - Termomodernizacja budynku UG w Miłówce	Urząd Gminy Miłówka	2017	2020	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Miłówka - Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Miłówka	Urząd Gminy Miłówka	2017	2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamesznicy - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kamesznicy	Urząd Gminy Miłówka	2018	2020	714 659,32	194 513,32	520 146,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 998 080,00	1 998 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 206 880,00	1 206 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dopłata do taryfy na odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Miłówka - Dopłata do taryfy na odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Miłówka	2015	2019	1 206 880,00	1 206 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				791 200,00	791 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy	MILÓWKA	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 755 279,00	3 754 533,00	3 753 785,00	3 687 052,00	3 687 052,00	3 687 052,00	3 187 052,00	7 661 911,79
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 052,47
1.b	3 755 279,00	3 754 533,00	3 753 785,00	3 687 052,00	3 687 052,00	3 687 052,00	3 187 052,00	4 946 859,32
1.1	3 755 279,00	3 754 533,00	3 753 785,00	3 687 052,00	3 687 052,00	3 687 052,00	3 187 052,00	5 663 831,79
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 172,47
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 676,47
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 496,00
1.1.2	3 755 279,00	3 754 533,00	3 753 785,00	3 687 052,00	3 687 052,00	3 687 052,00	3 187 052,00	4 155 659,32
1.1.2.1	3 755 279,00	3 754 533,00	3 753 785,00	3 687 052,00	3 687 052,00	3 687 052,00	3 187 052,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 500,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 659,32
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 080,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 880,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 880,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 200,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Dostawa fabrycznie nowego pojazdu z zabudową typu śmieciarka przystosowanego do zbiórki bioodpadów dla GZGK w Miłówce - Dostawa fabrycznie nowego pojazdu z zabudow typu śmieciarka przystosowanego do zbiórki bioodpadów dla GZGK w Miłówce	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	2018	2019	541 200,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Miłówka - Modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Miłówka	Urząd Gminy Miłówka	2018	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 200,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/44/2019 z 28.05.2019r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MILÓWKA

Uzasadnienie do zawartych w zmianach do prognozy danych:

1. W zakresie prognozowanych kwot dochodów w roku 2019 przyjęto zwiększenia kwot w związku ze zmianami kwot subwencji i dotacji w okresie od daty uchwalenia obowiązującej prognozy do ostatnich zmian w budżecie w 2019r.
2. W zakresie planowanych kwot wydatków w roku 2019 przyjęto zwiększenia kwot w związku ze zmianami kwot wydatków bieżących finansowanych z subwencji i dotacji w okresie od uchwalenia obowiązującej prognozy do ostatnich zmian w budżecie w 2019r.
3. Dla roku 2018 zaktualizowano dane o wielkości wynikające z wykonania budżetu na podstawie sprawozdań budżetowych za 2018 rok.
4. W związku ze zmniejszeniem się kwoty zaciąganych w 2018 kredytów i pożyczek w stosunku do wielkości zaplanowanych, zmniejszono kwotę wykonania długu na koniec 2018 roku i w kolejnych latach oraz zweryfikowano (zmniejszono) potrzeby w zakresie wielkości przychodów w roku 2019 oraz planowanych rozchodów w latach 2019-2031