

Uchwała nr XVII/86/2020

Rady Gminy Milówka

z dnia 24 lutego 2020 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr XV/76/2019 z 30.12.2019r. 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 2019r. poz. 506) 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 2019, poz. 869 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 92 ze zmianami) 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 2020-2032 po zmianach zgodnie z treścią jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2032 :
 - a) 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 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), oraz na programy projekty lub zadania pozostałe po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych zmian wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

W uchwale nr XVI/78/2020 z 30.01.2020r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/76/2019 z 30.12.2019r. dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka. zmienia się treść ust. 3 w § 3 uchwały na następującą:
" 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych zmian wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały"

§ 3

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 XVII/86/2020
z dnia 2020-02-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	51 243 934,81	50 872 389,45	6 963 177,00	30 000,00	16 538 259,00	18 681 407,45	8 659 546,00	3 700 000,00	371 545,36	100 000,00	271 545,36
2021	52 317 080,72	52 317 080,72	7 172 072,00	30 900,00	17 034 406,00	19 160 369,00	8 919 333,72	3 811 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	53 886 593,14	53 886 593,14	7 387 234,00	31 827,00	17 545 438,00	19 735 180,00	9 186 914,14	3 925 330,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 503 190,93	55 503 190,93	7 608 851,00	32 781,80	18 071 802,00	20 327 235,00	9 462 521,13	4 043 089,00	0,00	0,00	0,00
2024	57 168 286,66	57 168 286,66	7 837 117,00	33 765,00	18 613 956,00	20 937 052,00	9 746 396,66	4 164 382,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 311 652,39	58 311 652,39	7 993 859,00	34 440,00	18 986 235,00	21 355 793,00	9 941 325,39	4 247 670,00	0,00	0,00	0,00
2026	59 477 885,44	59 477 885,44	8 153 736,00	35 129,00	19 365 960,00	21 782 909,00	10 140 151,44	4 332 623,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 667 443,14	60 667 443,14	8 316 811,00	35 831,00	19 753 279,00	22 218 567,00	10 342 955,14	4 419 275,00	0,00	0,00	0,00
2028	61 274 117,57	61 274 117,57	8 399 979,00	36 190,00	19 950 812,00	22 440 753,00	10 446 383,57	4 463 468,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 886 858,74	61 886 858,74	8 483 979,00	36 552,00	20 150 320,00	22 665 160,00	10 550 847,74	4 508 103,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 505 727,33	62 505 727,33	8 568 818,00	36 917,00	20 351 823,00	22 891 812,00	10 656 357,33	4 553 184,00	0,00	0,00	0,00
2031	63 130 784,61	63 130 784,61	8 654 507,00	37 286,00	20 555 341,00	23 120 730,00	10 762 920,61	4 598 716,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 762 092,00	63 762 092,00	8 741 052,00	37 659,00	20 760 895,00	23 351 937,00	10 870 549,00	4 644 703,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	50 098 796,11	45 397 883,07	16 524 131,00	441 133,00	33 627,00	710 000,00	0,00	0,00	4 700 913,04	4 700 913,04	3 445 279,25
2021	50 403 674,09	46 452 639,72	17 019 854,00	487 019,00	95 571,00	580 000,00	0,00	0,00	3 951 034,37	0,00	0,00
2022	51 973 186,51	47 494 160,54	17 530 450,00	558 587,00	158 194,00	510 000,00	0,00	0,00	4 479 025,97	0,00	0,00
2023	53 559 784,30	48 981 426,33	18 056 364,00	1 029 731,00	646 617,00	450 000,00	0,00	0,00	4 578 357,97	0,00	0,00
2024	55 660 072,03	50 519 795,06	18 598 055,00	895 374,00	630 798,00	380 000,00	0,00	0,00	5 140 276,97	0,00	0,00
2025	56 419 013,76	51 544 179,79	18 970 016,00	614 979,00	614 979,00	320 000,00	0,00	0,00	4 874 833,97	0,00	0,00
2026	57 585 246,81	52 573 164,84	19 349 416,00	599 160,00	599 160,00	260 000,00	0,00	0,00	5 012 081,97	0,00	0,00
2027	58 774 804,51	54 134 927,54	19 736 404,00	583 340,00	583 340,00	190 000,00	0,00	0,00	4 639 876,97	0,00	0,00
2028	59 536 315,94	54 649 045,12	19 933 768,00	567 521,00	567 521,00	130 000,00	0,00	0,00	4 887 270,82	0,00	0,00
2029	60 281 834,86	55 120 830,74	20 133 106,00	551 701,00	551 701,00	80 000,00	0,00	0,00	5 161 004,12	0,00	0,00
2030	62 304 509,70	55 672 040,72	20 334 437,00	535 882,00	535 882,00	40 000,00	0,00	0,00	6 632 468,98	0,00	0,00
2031	63 001 228,00	56 228 760,61	20 537 781,00	520 063,00	520 063,00	20 000,00	0,00	0,00	6 772 467,39	0,00	0,00
2032	63 762 092,00	56 791 048,21	20 743 159,00	504 243,00	504 243,00	0,00	0,00	0,00	6 971 043,79	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	1 145 138,70	1 145 138,70	716 596,30	716 596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 913 406,63	1 913 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 913 406,63	1 913 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 943 406,63	1 943 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 508 214,63	1 508 214,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 892 638,63	1 892 638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 892 638,63	1 892 638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 892 638,63	1 892 638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 737 801,63	1 737 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 605 023,88	1 605 023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	201 217,63	201 217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	129 556,61	129 556,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 735,00	1 861 735,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 406,63	1 913 406,63	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 406,63	1 913 406,63	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 406,63	1 943 406,63	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 214,63	1 508 214,63	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 638,63	1 892 638,63	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 638,63	1 892 638,63	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 638,63	1 892 638,63	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 801,63	1 737 801,63	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 023,88	1 605 023,88	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	201 217,63	201 217,63	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	129 556,61	129 556,61	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 629 950,16	0,00	5 474 506,38	5 474 506,38	
2021	x	x	x	x	0,00	14 716 543,53	0,00	5 864 441,00	5 864 441,00	
2022	x	x	x	x	0,00	12 803 136,90	0,00	6 392 432,60	6 392 432,60	
2023	x	x	x	x	0,00	10 859 730,27	0,00	6 521 764,60	6 521 764,60	
2024	x	x	x	x	0,00	9 351 515,64	0,00	6 648 491,60	6 648 491,60	
2025	x	x	x	x	0,00	7 458 877,01	0,00	6 767 472,60	6 767 472,60	
2026	x	x	x	x	0,00	5 566 238,38	0,00	6 904 720,60	6 904 720,60	
2027	x	x	x	x	0,00	3 673 599,75	0,00	6 532 515,60	6 532 515,60	
2028	x	x	x	x	0,00	1 935 798,12	0,00	6 625 072,45	6 625 072,45	
2029	x	x	x	x	0,00	330 774,24	0,00	6 766 028,00	6 766 028,00	
2030	x	x	x	x	0,00	129 556,61	0,00	6 833 686,61	6 833 686,61	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 902 024,00	6 902 024,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 971 043,79	6 971 043,79	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	10,15%	19,00%	17,10%	13,20%	12,69%	TAK	TAK
2021	9,73%	19,44%	17,69%	14,61%	14,11%	TAK	TAK
2022	9,44%	20,21%	18,72%	16,33%	15,83%	TAK	TAK
2023	10,40%	19,82%	18,54%	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2024	8,31%	19,40%	18,35%	18,32%	18,32%	TAK	TAK
2025	8,25%	19,18%	x	18,54%	18,54%	TAK	TAK
2026	7,87%	19,01%	x	18,99%	18,80%	TAK	TAK
2027	7,86%	17,48%	x	19,44%	19,44%	TAK	TAK
2028	6,27%	17,40%	x	19,22%	19,22%	TAK	TAK
2029	5,70%	17,45%	x	18,93%	18,93%	TAK	TAK
2030	1,96%	17,35%	x	18,53%	18,53%	TAK	TAK
2031	1,67%	17,30%	x	18,18%	18,18%	TAK	TAK
2032	1,25%	17,25%	x	17,88%	17,88%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	569 402,34	569 402,34	569 402,34	271 545,36	271 545,36	256 459,51	499 619,60	499 619,60	395 453,21
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 753 369,25	3 753 369,25	253 117,07	3 816 615,89	324 140,34	3 492 475,55	0,00	0,00	287 385,56	0,00
2021	2 969 845,98	0,00	0,00	2 969 845,98	0,00	2 969 845,98	0,00	0,00	342 925,58	0,00
2022	2 261 807,64	0,00	0,00	2 261 807,64	0,00	2 261 807,64	0,00	0,00	399 144,60	0,00
2023	2 261 807,64	0,00	0,00	2 261 807,64	0,00	2 261 807,64	0,00	0,00	881 163,63	0,00
2024	2 261 807,64	0,00	0,00	2 261 807,64	0,00	2 261 807,64	0,00	0,00	858 940,65	0,00
2025	1 434 506,24	0,00	0,00	1 434 506,24	0,00	1 434 506,24	0,00	0,00	836 717,67	0,00
2026	1 434 506,24	0,00	0,00	1 434 506,24	0,00	1 434 506,24	0,00	0,00	814 494,69	0,00
2027	1 434 506,23	0,00	0,00	1 434 506,23	0,00	1 434 506,23	0,00	0,00	940 575,86	0,00
2028	1 020 855,54	0,00	0,00	1 020 855,54	0,00	1 020 855,54	0,00	0,00	567 521,00	0,00
2029	1 020 855,54	0,00	0,00	1 020 855,54	0,00	1 020 855,54	0,00	0,00	551 701,00	0,00
2030	1 020 855,54	0,00	0,00	1 020 855,54	0,00	1 020 855,54	0,00	0,00	535 882,00	0,00
2031	1 020 855,54	0,00	0,00	1 020 855,54	0,00	1 020 855,54	0,00	0,00	520 063,00	0,00
2032	486 329,09	0,00	0,00	486 329,09	0,00	486 329,09	0,00	0,00	504 243,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 861 735,00	8 349,62	0,00	8 349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 841 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 841 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 871 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 436 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 820 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 820 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 820 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 666 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 533 364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	129 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	129 556,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/86/2020
z dnia 2020-02-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 923 134,41	3 816 615,89	2 969 845,98	2 261 807,64	2 261 807,64	2 261 807,64
1.a	- wydatki bieżące				779 496,00	324 140,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 143 638,41	3 492 475,55	2 969 845,98	2 261 807,64	2 261 807,64	2 261 807,64
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:				22 923 134,41	3 816 615,89	2 969 845,98	2 261 807,64	2 261 807,64	2 261 807,64
1.1.1	- wydatki bieżące				779 496,00	324 140,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 143 638,41	3 492 475,55	2 969 845,98	2 261 807,64	2 261 807,64	2 261 807,64
1.1.2.1	Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza I i Faza IIA" - Budowa kanalizacji i wodociągu- składka do ZMG ds Ekologii w Żywcu na udziału własny w ramach porozumień dla Fazy II i Fazy IIA	Urząd Gminy Miłówka	2008	2032	21 138 911,35	3 007 370,49	2 472 847,98	2 261 807,64	2 261 807,64	2 261 807,64
1.1.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy	MILÓWKA	2019	2021	496 998,00	0,00	496 998,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Słoneczna Żywiecczyzna - składka do ZMGE ds Ekologi w Żywcu na udział własny w tym projekcie - Działania związane z budową infrastruktury służącej wytwarzaniu energii z odnawialnych źródełna terenie 10 gmin Powiatu Żywieckiego	Urząd Gminy Miłówka	2019	2020	229 452,56	229 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój ochrony dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	Urząd Gminy Miłówka	2019	2020	278 276,50	255 652,50	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 434 506,24	1 434 506,24	1 434 506,23	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	22 445 154,75
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 140,34
1.b	1 434 506,24	1 434 506,24	1 434 506,23	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	22 121 014,41
1.1	1 434 506,24	1 434 506,24	1 434 506,23	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	22 445 154,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 140,34
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 140,34
1.1.2	1 434 506,24	1 434 506,24	1 434 506,23	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	22 121 014,41
1.1.2.1	1 434 506,24	1 434 506,24	1 434 506,23	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	21 138 911,35
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 998,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 452,56
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 652,50
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/86/2020 z 24.02.2020r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MILÓWKA

Uzasadnienie do zawartych w prognozie zmian danych:

Zmiany w niniejszej uchwale dotyczą w szczególności aktualizacji danych załącznika nr 1 w tym :

- a) dane dotyczące wykonania roku 2019 w zakresie dochodów i wydatków w tym bieżących i majątkowych na podstawie sprawozdań za IV kwartał 2019r.
- b) zmiany planowanych wielkości w zakresie wydatków na poręczenia i gwarancje w latach 2020-2032 wiersze 2.1.2 i 2.1.2.1, w związku poręczeniem jakiego Gmina Milówka zamierza udzielić do pożyczki na potrzeby realizacji Projektu "Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA" na wkład krajowy. Dla Gminy Milówka przypada kwota raty 4 943 560 zł. oraz odsetki w wysokości 1 098 136 zł.
- c) na podstawie zmian w pkt b zmieniono odpowiednio kwoty zobowiązań związku w wierszu 10.4 w latach 2020-2032

W uzupełnieniu podajemy również informację o wysokości ewentualnych zobowiązań Gminy w związku z możliwymi niekorzystnymi wynikami toczących się wobec Gminy postępowań (sądowych) mogących mieć istotne znaczenie dla sytuacji finansowej Gminy.

1. Sprawa decyzji Ministra Finansów z 7.10.2019r. podtrzymującej w mocy decyzję Wojewody Śląskiego z 08.07.2019r. nr FB111.3122.17.2019 w której Wojewoda zobowiązał Gminę do zwrotu dotacji niewykorzystanej w terminie. Gmina Milówka zaskarżyła powyższą decyzję do WSA w Warszawie. Wniosła również o wstrzymanie jej wykonania. w dniu 21.01.2020r. WSA wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji. Wartość sporu 339 993,29 zł.