

Uchwała nr XXXVII/233/2013

Rady Gminy Milówka

z dnia 06 listopada 2013r.

w sprawie: dokonania zmiany 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 2013, poz.594 z późn. zm.) 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 (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 885) 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) 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 2013-2030 po zmianach zgodnie z treścią jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć po zmianach jak w załączniku nr 2 do uchwały
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2.

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


Przewodniczący Rady
Krzysztof Kamiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/233/2013 z 06.11.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	32 866 169,09	29 715 323,61	3 986 301,00	20 000,00	2 633 700,00	1 450 000,00	14 070 662,00	5 958 687,61	3 150 845,48	100 000,00	3 050 845,48
2014	32 080 003,60	29 800 000,00	4 066 027,02	20 400,00	2 712 711,00	1 493 500,00	14 352 075,00	4 233 877,00	2 280 003,60	200 000,00	1 978 314,00
2015	30 396 000,00	30 396 000,00	4 147 347,56	20 808,00	4 166 965,00	2 923 370,00	14 639 116,00	4 318 555,00	0,00	0,00	0,00
2016	31 003 920,00	31 003 920,00	4 230 294,51	21 224,00	4 250 305,00	2 981 837,00	14 931 899,00	4 404 927,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 623 998,40	31 623 998,40	4 314 900,40	21 648,00	4 335 311,00	3 041 474,00	15 230 537,00	4 493 025,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 256 478,37	32 256 478,37	4 401 198,41	22 081,00	4 422 017,00	3 102 304,00	15 535 148,00	4 582 886,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 901 607,94	32 901 607,94	4 489 222,37	22 523,00	4 510 457,00	3 164 350,00	15 845 851,00	4 674 543,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 559 640,09	33 559 640,09	4 579 006,82	22 973,00	4 600 666,00	3 227 637,00	16 162 768,00	4 768 034,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 230 832,90	34 230 832,90	4 670 586,96	23 433,00	4 692 680,00	3 292 189,00	16 486 023,00	4 863 395,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 356 512,00	35 356 512,00	4 763 998,70	23 901,00	4 786 533,00	3 358 033,00	16 815 744,00	4 960 663,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 962 020,00	36 962 020,00	4 859 278,67	24 379,00	4 882 264,00	3 425 194,00	17 152 058,00	5 059 876,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 022 140,00	35 022 140,00	4 956 464,25	24 867,00	4 979 909,00	3 493 698,00	17 495 100,00	5 161 074,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 988 816,00	35 988 816,00	5 055 593,53	25 364,00	5 079 507,00	3 563 572,00	17 845 002,00	5 264 295,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 982 813,00	36 982 813,00	5 156 705,40	25 872,00	5 181 097,00	3 634 843,00	18 201 902,00	5 369 581,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 004 917,00	38 004 917,00	5 259 839,51	26 369,00	5 284 719,00	3 707 540,00	18 565 940,00	5 476 973,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 055 936,00	39 055 936,00	5 365 036,30	26 917,00	5 390 414,00	3 781 691,00	18 937 258,00	5 586 512,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 136 703,00	40 136 703,00	5 472 337,02	27 455,00	5 498 222,00	3 857 325,00	19 316 004,00	5 698 242,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 248 075,00	41 248 075,00	5 581 783,77	28 004,00	5 608 187,00	3 934 471,00	19 702 324,00	5 812 207,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	32 066 083,49	28 160 942,49	209 706,70	209 706,70	0,00	950 000,00	950 000,00	3 905 141,00	800 085,60
2014	31 829 918,00	27 110 000,00	503 850,00	503 850,00	0,00	686 137,97	686 137,97	4 719 918,00	250 085,60
2015	30 144 562,00	27 945 596,00	487 792,00	487 792,00	0,00	676 735,40	676 735,40	2 198 966,00	251 438,00
2016	30 801 806,92	27 316 313,92	471 735,00	0,00	0,00	669 192,26	669 192,26	3 485 493,00	202 113,08
2017	30 195 575,94	26 727 293,94	455 678,00	0,00	0,00	638 428,87	638 428,87	3 468 282,00	1 428 422,46
2018	30 231 938,58	26 780 868,58	439 621,00	0,00	0,00	571 876,19	571 876,19	3 451 070,00	2 024 539,79
2019	30 101 607,94	26 667 749,94	423 564,00	0,00	0,00	479 940,00	479 940,00	3 433 858,00	2 800 000,00
2020	30 759 640,09	27 342 742,09	407 506,00	0,00	0,00	373 540,00	373 540,00	3 416 898,00	2 800 000,00
2021	31 430 832,90	27 739 940,90	391 448,00	0,00	0,00	267 140,00	267 140,00	3 690 892,00	2 800 000,00
2022	32 556 512,00	28 141 715,00	400 393,00	0,00	0,00	160 740,00	160 740,00	4 414 797,00	2 800 000,00
2023	34 132 020,00	28 700 716,00	383 114,00	0,00	0,00	53 770,00	53 770,00	5 431 304,00	2 830 000,00
2024	35 022 140,00	29 177 600,00	264 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 540,00	0,00
2025	35 988 816,00	29 714 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 256,00	0,00
2026	36 982 813,00	30 261 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 000,00	0,00
2027	38 004 917,00	30 819 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 416,00	0,00
2028	39 055 936,00	31 387 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 049,00	0,00
2029	40 136 703,00	31 967 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169 542,00	0,00
2030	41 248 075,00	32 557 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 539,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	17 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2013	18 130 085,60	18 130 085,60	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	18 186 598,93	2 565 201,80	2 565 201,80	55,34%	47,53%	0,00	
2014	250 085,60	250 085,60	0,00	0,00	0,00	17 936 513,33	1 935 201,80	1 935 201,80	55,91%	49,88%	0,00	
2015	251 438,00	251 438,00	0,00	0,00	0,00	17 685 075,33	0,00	0,00	58,18%	58,18%	0,00	
2016	202 113,08	202 113,08	0,00	0,00	0,00	17 482 962,25	0,00	0,00	56,39%	56,39%	0,00	
2017	1 428 422,46	1 428 422,46	0,00	0,00	0,00	16 054 539,79	0,00	0,00	50,77%	50,77%	0,00	
2018	2 024 539,79	2 024 539,79	0,00	0,00	0,00	14 030 000,00	0,00	0,00	43,50%	43,50%	0,00	
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 230 000,00	0,00	0,00	34,13%	34,13%	0,00	
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 430 000,00	0,00	0,00	25,12%	25,12%	0,00	
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00	0,00	0,00	16,45%	16,45%	0,00	
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	0,00	
2023	2 830 000,00	2 830 000,00	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%	0,00%	0,00	
2025	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00	
2027	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00	
2029	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 554 381,12	1 554 381,12	58,69%	53,95%	58,69%	53,95%	67 242,23	54,15%	5,66%	6,59%	NIE	NIE
2014	2 690 000,00	2 690 000,00	4,49%	x	4,49%	2,92%	139 687,49	3,35%	4,47%	5,40%	TAK	TAK
2015	2 450 404,00	2 450 404,00	4,66%	x	4,66%	3,05%	285 778,55	3,99%	5,35%	6,28%	TAK	TAK
2016	3 687 606,08	3 687 606,08	4,33%	x	4,33%	4,33%	279 374,57	5,23%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2017	4 896 704,46	4 896 704,46	7,98%	x	7,98%	7,98%	272 970,60	8,84%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2018	5 475 609,79	5 475 609,79	9,41%	x	9,41%	9,41%	266 566,62	10,24%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2019	6 233 858,00	6 233 858,00	11,26%	x	11,26%	11,26%	260 162,54	12,05%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2020	6 216 898,00	6 216 898,00	10,67%	x	10,67%	10,67%	253 758,56	11,43%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2021	6 490 892,00	6 490 892,00	10,10%	x	10,10%	10,10%	247 354,58	10,83%	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2022	7 214 797,00	7 214 797,00	9,51%	x	9,51%	9,51%	240 950,60	10,19%	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2023	8 261 304,00	8 261 304,00	8,84%	x	8,84%	8,84%	234 546,63	9,47%	19,30%	19,30%	TAK	TAK
2024	5 844 540,00	5 844 540,00	0,76%	x	0,76%	0,76%	228 142,65	1,41%	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2025	6 274 256,00	6 274 256,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	221 738,67	0,62%	19,82%	19,82%	TAK	TAK
2026	6 721 000,00	6 721 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	215 334,69	0,58%	18,82%	18,82%	TAK	TAK
2027	7 185 416,00	7 185 416,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	357 235,86	0,94%	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2028	7 668 049,00	7 668 049,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2029	8 169 542,00	8 169 542,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,90%	18,90%	TAK	TAK
2030	8 690 539,00	8 690 539,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,63%	19,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	800 085,60	800 085,60	12 862 072,00	2 345 520,00	1 752 007,32	0,00	1 752 007,32	1 957 376,32	448 205,68	0,00
2014	250 085,60	250 085,60	12 762 704,00	2 391 000,00	969 918,00	0,00	969 918,00	4 719 918,00	0,00	0,00
2015	251 438,00	251 438,00	13 017 958,00	2 437 738,00	1 399 301,00	0,00	1 399 301,00	1 399 301,00	0,00	0,00
2016	202 113,08	202 113,08	13 278 318,00	2 488 532,00	3 485 493,00	0,00	3 485 493,00	3 485 493,00	0,00	0,00
2017	1 428 422,46	1 428 422,46	13 543 884,00	2 538 303,00	3 468 282,00	0,00	3 468 282,00	3 468 282,00	0,00	0,00
2018	2 024 539,79	2 024 539,79	13 814 762,00	2 563 686,00	3 451 070,00	0,00	3 451 070,00	3 451 070,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	14 091 057,00	2 589 323,00	3 433 858,00	0,00	3 433 858,00	3 433 858,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	14 372 878,00	2 615 216,00	3 416 898,00	0,00	3 416 898,00	3 416 898,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	14 660 336,00	2 641 368,00	3 070 469,00	0,00	3 070 469,00	3 070 469,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	14 953 542,00	2 667 782,00	3 069 722,00	0,00	3 069 722,00	3 069 722,00	0,00	0,00
2023	2 830 000,00	2 830 000,00	15 252 613,00	2 694 460,00	3 068 975,00	0,00	3 068 975,00	3 068 975,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	15 557 665,00	2 721 404,00	3 067 227,00	0,00	3 067 227,00	3 067 227,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	15 868 819,00	2 748 618,00	3 067 481,00	0,00	3 067 481,00	3 067 481,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	16 186 195,00	2 776 105,00	3 066 733,00	0,00	3 066 733,00	3 066 733,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	16 509 919,00	2 803 866,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	16 840 117,00	2 831 904,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	17 176 920,00	2 860 223,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	17 620 458,00	2 888 825,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
2013	183 327,72	183 327,72	0,00	1 994 578,58	1 994 578,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	18 130 085,60	0,00	235 219,16	235 219,16	0,00	0,00	0,00
2014	250 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	251 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	202 113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 428 422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 024 539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 830 000,00	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
2025	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
2027	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
2029	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

Przewodniczący Rady

 Krzysztof Kamiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/233/2013 z 06.11.2013r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 787 434,32	1 752 007,32	969 918,00	1 399 301,00	3 485 493,00	3 468 282,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 787 434,32	1 752 007,32	969 918,00	1 399 301,00	3 485 493,00	3 468 282,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				51 307 434,32	1 722 007,32	519 918,00	1 399 301,00	3 485 493,00	3 468 282,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 307 434,32	1 722 007,32	519 918,00	1 399 301,00	3 485 493,00	3 468 282,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II"	Urząd Gminy Milówka	2008	2030	50 122 556,00	537 129,00	519 918,00	1 399 301,00	3 485 493,00	3 468 282,00
1.1.2.2	Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego oraz doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szare	Urząd Gminy Milówka	2012	2013	330 950,12	330 950,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozszerzenie infrastruktury turystycznej pogranicza, poprzez budowę obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowościach Krasno nad Kysucou i Milówka dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej RP -Słowacja	Urząd Gminy Milówka	2011	2013	70 469,00	70 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Milówka poprzez budowę amfiteatru na cele imprez sportowo-kulturalnych	Urząd Gminy Milówka	2011	2013	783 459,20	783 459,20	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
3 451 070,00	3 433 858,00	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	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 451 070,00	3 433 858,00	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	3 000 000,00
3 451 070,00	3 433 858,00	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	3 000 000,00

[illegible][illegible][illegible]

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
3 000 000,00	3 000 000,00	48 737 563,32
0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	3 000 000,00	48 737 563,32
3 000 000,00	3 000 000,00	48 257 563,32

0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	3 000 000,00	48 257 563,32
3 000 000,00	3 000 000,00	47 072 685,00
0,00	0,00	330 950,12

0,00	0,00	70 469,00
------	------	-----------

0,00	0,00	783 459,20
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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
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				480 000,00	30 000,00	450 000,00	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				480 000,00	30 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II"	Urząd Gminy Milówka	2008	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa bazy przedszkolnej w Gminie Milówka		2011	2014	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kamesznicy nr 2	Urząd Gminy Milówka	2011	2013	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	310 000,00
0,00	0,00	170 000,00

Przewodniczący Rady
[Signature]
Krzysztof Kamiński

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WPF

Uzasadnienie do zawartych danych w zmianie do prognozy wieloletniej :

1. Dokonane zmiany w obowiązującej prognozie dotyczą:

- w związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2014r. przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 885) ograniczającym możliwą kwotę spłat jakie gmina może przeznaczyć na spłatę zadłużenia wcześniej zaciągniętego, konieczne stało się przeprowadzenie w 2013 roku restrukturyzacji dotychczasowego zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji.

Restrukturyzacja ma polegać na wyemitowaniu w 2013 roku obligacji komunalnych Gminy Milówka w wysokości 17 330 000 zł. Środki z tej emisji zostaną przeznaczone na spłatę dotychczasowego zadłużenia Gminy Milówka a ich wykup będzie następował od roku 2017 do 2023. Ustalono kwotę nadwyżki budżetu w 2013 w wysokości 800 085,60 zł. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów. Ustalono kwotę rozchodów w 2013 roku w wysokości 18 130 085,60 zł.

W związku z tym dokonano ponownego przeliczenia prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych w latach objętych prognozą . W przypadku dochodów bieżących zaplanowano 2 % wzrost rok do roku. Dochodów majątkowych w tych latach nie prognozuje się.

- Zaktualizowano (zwiększono) kwoty dochodów i wydatków (bieżących i majątkowych) w 2013 roku, w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania bieżące wg stanu na dzień podjęcia uchwały.

- skorygowano kwoty wyłączeń z tytułu poręczeń i gwarancji limitów spłat zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy i ograniczono je tylko do roku 2015. Zadanie na które udzieliła gmina poręczenia jest planowane do zakończenia w 2014 roku, jednak konieczność dokonania rozliczenia, przeprowadzenia stosownych kontroli i okresu oczekiwania na refundację, uzasadnia realność założenia stosowania włączeń aż do roku 2015.

-zaktualizowano kwoty przeznaczone na realizację dotychczasowych przedsięwzięć.

2. W wyniku dokonanych zmian wskaźniki spłat w latach 2014 i latach następnych bez potrzeby uwzględniania wyłączeń nie przekraczają dopuszczalnych wskaźników wyliczonych wg art. 243 ustawy.

3. Pozwoli to na uchwalanie kolejnych budżetów Gminy Milówka, z zachowaniem ustawowym wymogów w tym wskaźników z art.243.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kamiński