

**Uchwała nr XLV/289/2014**

**Rady Gminy Milówka**

**z dnia 30 września 2014r.**

**w sprawie: dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka, przyjętej uchwałą Rady Gminy Milówka nr XXXIX/250/2013 z 30.12.2013r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, 230a, 230b, 231, 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. 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. poz. 86 z późn. 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 2014-2030 po zmianach zgodnie z treścią jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014-2030 po zmianach zgodnie z treścią załącznika 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLV/289/2014  
z dnia 2014-09-30

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2014	35 068 394,58	29 604 399,28	4 314 129,00	20 000,00	3 008 200,00	1 450 000,00	14 790 212,00	4 334 868,46	5 463 995,30	50 000,00	5 443 995,30
2015	30 555 570,41	30 455 235,41	4 147 347,56	20 808,00	4 166 965,00	2 923 370,00	14 639 116,00	4 318 555,00	100 335,00	0,00	0,00
2016	31 074 017,00	31 074 017,00	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	31 694 097,40	31 694 097,40	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	35 300 349,98	26 894 570,18	253 850,00	253 850,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 405 779,80
2015	30 262 977,65	27 963 676,65	487 792,00	487 792,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	2 299 301,00
2016	30 820 612,00	27 335 119,00	471 735,00	471 735,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	3 485 493,00
2017	30 151 395,94	26 683 113,94	455 678,00	455 678,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	3 468 282,00
2018	30 231 938,58	26 780 868,58	439 621,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 451 070,00
2019	30 101 607,94	26 667 749,94	423 564,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 433 858,00
2020	30 759 640,09	27 342 742,09	407 506,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 416 898,00
2021	31 430 832,90	27 739 940,90	391 448,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 690 892,00
2022	32 556 512,00	28 141 715,00	400 393,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 414 797,00
2023	34 132 020,00	28 700 716,00	383 114,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 431 304,00
2024	35 022 140,00	29 177 600,00	264 576,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 540,00
2025	35 988 816,00	29 714 560,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 256,00
2026	36 982 813,00	30 261 813,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 000,00
2027	38 004 917,00	30 819 501,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 416,00
2028	39 055 936,00	31 387 887,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 049,00
2029	40 136 703,00	31 967 161,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169 542,00
2030	41 248 075,00	32 557 536,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 539,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-231 955,40	387 501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	387 501,81	231 955,40	0,00	0,00
2015	292 592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	253 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 542 701,46	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	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
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	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	155 546,41	155 546,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	292 592,76	292 592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	253 405,00	253 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 542 701,46	1 542 701,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 024 539,79	2 024 539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 830 000,00	2 830 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2014	18 143 239,01	0,00	2 709 829,10	2 709 829,10
2015	17 850 646,25	0,00	2 491 558,76	2 491 558,76
2016	17 597 241,25	0,00	3 738 898,00	3 738 898,00
2017	16 054 539,79	0,00	5 010 983,46	5 010 983,46
2018	14 030 000,00	0,00	5 475 609,79	5 475 609,79
2019	11 230 000,00	0,00	6 233 858,00	6 233 858,00
2020	8 430 000,00	0,00	6 216 898,00	6 216 898,00
2021	5 630 000,00	0,00	6 490 892,00	6 490 892,00
2022	2 830 000,00	0,00	7 214 797,00	7 214 797,00
2023	0,00	0,00	8 261 304,00	8 261 304,00
2024	0,00	0,00	5 844 540,00	5 844 540,00
2025	0,00	0,00	6 274 256,00	6 274 256,00
2026	0,00	0,00	6 721 000,00	6 721 000,00
2027	0,00	0,00	7 185 416,00	7 185 416,00
2028	0,00	0,00	7 668 049,00	7 668 049,00
2029	0,00	0,00	8 169 542,00	8 169 542,00
2030	0,00	0,00	8 690 539,00	8 690 539,00

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.	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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1]) + ([8.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	2,45%	1,73%	13 968 749,00%	2,13%	0,08	5,42%	5,84%	TAK	TAK
2015	4,78%	3,18%	28 577 855,00%	4,12%	0,08	5,92%	6,34%	TAK	TAK
2016	4,49%	2,97%	27 937 457,00%	3,87%	0,12	7,03%	7,45%	TAK	TAK
2017	8,32%	6,89%	27 297 060,00%	7,75%	0,16	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2018	9,50%	9,50%	26 656 662,00%	10,33%	0,17	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2019	11,32%	11,32%	26 016 254,00%	12,11%	0,19	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2020	10,69%	10,69%	25 375 856,00%	11,45%	0,19	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2021	10,14%	10,14%	24 735 458,00%	10,86%	0,19	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2022	9,50%	9,50%	24 095 060,00%	10,19%	0,20	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2023	8,96%	8,96%	23 454 663,00%	9,60%	0,22	19,30%	19,30%	TAK	TAK
2024	0,76%	0,76%	22 814 265,00%	1,41%	0,17	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	22 173 867,00%	0,62%	0,17	19,82%	19,82%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	21 533 469,00%	0,58%	0,18	18,82%	18,82%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	35 723 586,00%	0,94%	0,19	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20	18,90%	18,90%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2014	0,00	0,00	12 762 704,00	2 391 000,00	4 978 010,80	2 032,00	4 975 978,80	4 975 978,80	0,00	0,00
2015	292 592,76	292 592,76	13 017 958,00	2 437 738,00	2 301 318,07	2 017,07	2 299 301,00	1 399 301,00	0,00	0,00
2016	253 405,00	253 405,00	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	1 542 701,46	1 542 701,46	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:	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	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			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									
2014	172 113,46	172 113,46	0,00	3 899 780,00	3 899 780,00	0,00	193 716,78	193 716,78	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	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 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 tym:	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	w tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
2014	3 409 000,00	3 409 000,00	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								
	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. 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
		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
Formuła									
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	155 546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 496,92	0,00	0,00	0,00
2015	292 592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	253 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 542 701,46	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	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
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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLV/289/2014  
z dnia 2014-09-30

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 482 665,87	4 978 010,80	2 301 318,07	3 485 493,00	3 468 282,00	3 451 070,00
1.a	- wydatki bieżące				4 049,07	2 032,00	2 017,07	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 478 616,80	4 975 978,80	2 299 301,00	3 485 493,00	3 468 282,00	3 451 070,00
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:				52 850 241,87	3 245 586,80	1 401 318,07	3 485 493,00	3 468 282,00	3 451 070,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 049,07	2 032,00	2 017,07	0,00	0,00	0,00
	Program Rozwoju Subregionu									
1.1.1.1	Południowego Województwa Śląskiego - Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między jst.	Urząd Gminy Miłówka	2014	2015	4 049,07	2 032,00	2 017,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 846 192,80	3 243 554,80	1 399 301,00	3 485 493,00	3 468 282,00	3 451 070,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamesznicy									
1.1.2.1	Urząd Gminy Miłówka 2012-2014 159 104,00 450 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
1.1.2.2	Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II"	Urząd Gminy Miłówka	2008	2030	50 122 556,00	519 918,00	1 399 301,00	3 485 493,00	3 468 282,00	3 451 070,00
1.1.2.3	Doposażenie placu spotkań przed Szkołą Podstawową w Nieledwi w urządzenia siłowni zewnętrznej - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Miłówka	2013	2014	65 390,00	65 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
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	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 433 858,00	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	3 000 000,00
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	3 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 433 858,00	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	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
3 000 000,00	52 432 794,87
0,00	4 049,07
3 000 000,00	52 428 745,80
3 000 000,00	49 800 370,87

0,00	4 049,07
0,00	4 049,07

3 000 000,00	49 796 321,80
0,00	450 104,00

3 000 000,00	47 072 685,00
0,00	65 390,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Przejęcie ścieżką pod mostem drogowym na rzece Sole - Przejęcie ścieżką pod mostem drogowym na rzece Sole w Miłowie	Urząd Gminy Miłówka	2013	2014	52 799,80	52 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozszerzenie infrastruktury turystycznej pogranicza, poprzez budowę obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowościach Krasno nad Kysucou i Miłówka dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej RP -Słowacja	Urząd Gminy Miłówka	2011	2014	1 662 660,00	1 662 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utwardzenie placu przed remizą OSP w Szarem	Urząd Gminy Miłówka	2013	2014	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Utworzenie miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego nad potokiem Bystra w Kamesznicy - Utworzenie miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego nad potokiem Bystra w Kamesznicy	Urząd Gminy Miłówka	2013	2014	372 683,00	372 683,00	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				2 632 424,00	1 732 424,00	900 000,00	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				2 632 424,00	1 732 424,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej wzdłuż ścieżki rowerowej w Miłowie - Przebudowa drogi gminnej wzdłuż ścieżki rowerowej w Miłowie	Urząd Gminy Miłówka	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa bazy przedszkolnej w Gminie Miłówka - Rozbudowa bazy przedszkolnej w Gminie Miłówka	Urząd Gminy Miłówka	2011	2015	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kamesznicy nr 2	Urząd Gminy Miłówka	2011	2014	632 424,00	632 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	52 799,80

0,00	1 662 660,00
------	--------------

0,00	120 000,00
0,00	372 683,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 632 424,00
0,00	0,00
0,00	2 632 424,00
0,00	0,00

0,00	1 200 000,00
0,00	632 424,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.4	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce - Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce	Urząd Gminy Milówka	2013	2015	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	800 000,00

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIŁÓWKA

Uzasadnienie do zawartych w prognozie danych:

1. W związku z umorzeniem trzech pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w latach ubiegłych, a których spłaty przypadały na lata 2014-2017 dokonano aktualizacji kwot rozchodów w tych latach i prognozowanej kwoty długu w odpowiednich wierszach załącznika nr 1
2. Zaktualizowano wykaz i kwoty przeznaczone na realizację przedsięwzięć w roku 2014
3. W roku 2014 w związku ze zwiększonymi dochodami pozyskanymi z tytułu dotacji i innych dochodów zaktualizowano prognozowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych oraz odpowiednio wydatków.