

Uchwała nr XXXIV/181/2017

Rady Gminy Milówka

z dnia 20 września 2017 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/138/2016 z 30.12.2016r. 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 2016r. poz. 446 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 (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. (Dz. U. z 2013 poz. 86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Milówka na lata 2017-2030 po zmianach, zgodnie z treścią jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich 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.
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 XXXIV/181/2017
z dnia 2017-09-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	32 604 364,96	29 897 356,12	4 512 243,00	28 538,24	3 008 200,00	1 796 189,65	14 828 691,00	4 334 868,46	2 707 008,84	4 094,31	2 702 914,53
Wykonanie 2015	33 401 769,98	30 035 256,63	4 704 212,00	28 434,57	3 379 700,00	2 001 016,65	14 855 735,00	4 555 697,13	3 366 513,35	34 322,53	3 332 190,82
Plan 3 kw. 2016	37 889 850,39	36 279 341,75	5 245 169,00	20 000,00	4 490 300,00	3 350 000,00	14 186 930,00	11 309 433,45	1 610 508,64	500 000,00	1 110 508,64
2017	41 204 470,47	38 465 292,13	5 378 491,00	25 000,00	5 746 300,00	3 302 905,46	14 742 603,00	11 345 315,00	2 739 178,34	200 000,00	2 739 178,34
2018	43 211 979,45	38 119 524,44	5 300 000,00	22 081,00	4 900 000,00	3 350 000,00	15 535 148,00	9 582 886,00	5 092 455,01	0,00	5 092 455,01
2019	41 261 016,65	39 088 729,08	5 350 000,00	22 523,00	4 950 000,00	3 400 000,00	15 845 851,00	9 674 543,00	2 172 287,57	0,00	2 172 287,57
2020	38 671 769,08	38 671 769,08	5 400 000,00	22 973,00	5 000 000,00	3 450 000,00	15 900 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 471 423,24	38 471 423,24	5 450 000,00	23 433,00	5 050 000,00	3 500 000,00	15 950 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 509 729,08	38 509 729,08	5 500 000,00	23 901,00	5 100 000,00	3 550 000,00	16 000 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 115 233,08	39 115 233,08	5 550 000,00	24 379,00	5 150 000,00	3 600 000,00	16 050 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 357 023,08	39 357 023,08	5 600 000,00	24 867,00	5 200 000,00	3 650 000,00	16 150 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 323 699,08	40 323 699,08	5 650 000,00	25 364,00	5 250 000,00	3 700 000,00	16 200 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 317 696,08	40 317 696,08	5 700 000,00	25 872,00	5 300 000,00	3 800 000,00	16 300 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 345 050,08	39 345 050,08	5 750 000,00	26 369,00	5 400 000,00	3 800 000,00	16 500 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 055 936,00	39 055 936,00	5 800 000,00	26 917,00	5 500 000,00	3 800 000,00	16 800 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 136 703,00	40 136 703,00	5 850 000,00	27 455,00	5 600 000,00	3 857 325,00	17 000 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 248 075,00	41 248 075,00	5 900 000,00	28 004,00	5 700 000,00	3 934 471,00	18 000 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
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]									
Wykonanie 2014	33 506 268,81	26 518 614,83	0,00	0,00	0,00	834 510,26	834 510,26	0,00	0,00	6 987 653,98
Wykonanie 2015	32 536 680,84	26 807 959,16	0,00	0,00	0,00	737 644,41	737 644,41	0,00	0,00	5 728 721,68
Plan 3 kw. 2016	38 226 263,72	33 874 816,72	471 735,00	471 735,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	4 351 447,00
2017	43 171 010,69	35 194 904,94	371 033,64	371 033,64	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	7 976 105,75
2018	41 862 338,15	32 780 868,58	439 621,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 081 469,57
2019	39 506 145,57	33 400 000,00	423 564,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	6 106 145,57
2020	36 916 898,00	33 000 000,00	407 506,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	3 916 898,00
2021	36 736 540,16	33 666 071,16	391 448,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 070 469,00
2022	36 774 846,00	33 705 124,00	400 393,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 069 722,00
2023	37 350 350,00	34 281 375,00	383 114,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 068 975,00
2024	38 022 140,00	34 954 913,00	264 576,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 067 227,00
2025	38 588 816,00	35 521 335,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 067 481,00
2026	38 582 813,00	35 516 080,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 066 733,00
2027	37 604 917,00	34 604 917,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	37 655 936,00	34 655 936,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2029	38 736 703,00	35 736 703,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2030	41 248 075,00	38 248 075,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-901 903,85	249 495,15	0,00	0,00	249 495,15	249 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	865 089,14	264 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 166,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-336 413,33	436 866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	436 866,33	336 413,33	0,00	0,00
2017	-1 966 540,22	3 348 851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 851,02	1 966 540,22	0,00	0,00
2018	1 349 641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 754 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 754 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 734 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 734 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 764 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 334 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 734 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 734 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 740 133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
Wykonanie 2014	156 898,81	156 898,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	156 784,76	156 784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	100 453,00	100 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 382 310,80	1 382 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 349 641,30	1 349 641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 754 871,08	1 754 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 754 871,08	1 754 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 734 883,08	1 734 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 734 883,08	1 734 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 764 883,08	1 764 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 334 883,08	1 334 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 734 883,08	1 734 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 734 883,08	1 734 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 740 133,08	1 740 133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2014	17 682 946,01	0,00	3 378 741,29	3 628 236,44
Wykonanie 2015	17 572 727,80	0,00	3 227 297,47	3 227 297,47
Plan 3 kw. 2016	17 909 141,13	0,00	2 404 525,03	2 404 525,03
2017	19 438 815,02	0,00	3 270 387,19	3 270 387,19
2018	18 089 173,72	0,00	5 338 655,86	5 338 655,86
2019	16 334 302,64	0,00	5 688 729,08	5 688 729,08
2020	14 579 431,56	0,00	5 671 769,08	5 671 769,08
2021	12 844 548,48	0,00	4 805 352,08	4 805 352,08
2022	11 109 665,40	0,00	4 804 605,08	4 804 605,08
2023	9 344 782,32	0,00	4 833 858,08	4 833 858,08
2024	8 009 899,24	0,00	4 402 110,08	4 402 110,08
2025	6 275 016,16	0,00	4 802 364,08	4 802 364,08
2026	4 540 133,08	0,00	4 801 616,08	4 801 616,08
2027	2 800 000,00	0,00	4 740 133,08	4 740 133,08
2028	1 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2029	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2030	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁾	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) ²⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,04%	3,04%	139 687,49	3,47%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,68%	2,68%	285 778,55	3,53%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,23%	1,98%	841 976,72	4,20%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,83%	4,93%	426 041,39	5,97%	0,08	9,27%	9,30%	TAK	TAK
2018	5,53%	5,53%	419 637,38	6,50%	0,12	8,62%	8,65%	TAK	TAK
2019	6,61%	6,61%	899 172,33	8,79%	0,14	9,48%	9,51%	TAK	TAK
2020	6,83%	6,83%	875 760,48	9,10%	0,15	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2021	6,57%	6,57%	791 849,23	8,63%	0,12	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2022	6,48%	6,48%	770 138,17	8,48%	0,12	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2023	6,26%	6,26%	748 427,12	8,17%	0,12	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2024	4,72%	4,72%	726 716,06	6,57%	0,11	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2025	4,85%	4,85%	705 005,01	6,60%	0,12	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2026	4,70%	4,70%	683 293,95	6,39%	0,12	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2027	4,68%	4,68%	809 888,04	6,74%	0,12	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2028	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	0,11	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2029	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	0,11	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	11,43%	11,43%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 762 704,00	2 391 000,00	4 978 010,00	2 032,00	4 975 978,00	4 975 978,80	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 601 892,02	2 613 788,06	2 612 111,07	58 597,07	2 553 514,00	2 553 514,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 930 922,00	2 732 345,07	3 042 195,88	1 556 702,88	1 485 493,00	1 485 493,00	1 564 507,00	0,00
2017	0,00	0,00	13 820 326,00	2 702 051,07	3 471 299,29	1 286 612,25	2 184 687,04	3 414 267,29	0,00	0,00
2018	1 349 641,30	1 201 654,00	13 814 762,00	2 607 187,07	10 595 721,41	1 514 251,84	9 081 469,57	3 451 070,00	0,00	0,00
2019	1 754 871,08	1 601 654,00	14 091 057,00	2 607 187,07	7 300 919,57	1 194 774,00	6 106 145,57	3 433 858,00	0,00	0,00
2020	1 754 871,08	1 601 654,00	14 372 878,00	2 615 216,00	3 916 898,00	0,00	3 916 898,00	3 416 898,00	0,00	0,00
2021	1 734 883,08	1 581 666,00	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	1 734 883,08	1 581 666,00	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	1 764 883,08	1 611 670,00	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	1 334 883,08	1 000 000,00	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	1 734 883,08	1 400 000,00	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	1 734 883,08	1 400 000,00	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	1 740 133,08	1 400 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	283 326,93	283 326,93	0,00	2 257 000,00	2 257 000,00	0,00	267 349,58	267 349,58	0,00
Plan 3 kw. 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	118 872,50	118 872,50	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 477,84	319 477,84	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

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

Wyszczególnienie	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 ¹⁵⁾	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									
Wykonanie 2014	3 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 473 763,65	2 473 763,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 390 267,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 081 469,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 106 145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 916 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 070 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 069 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 068 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 067 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 067 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 066 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	155 546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 496,92
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 599,45
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 382 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 019 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 419 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 419 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/181/2017
z dnia 2017-09-20

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	60 962 136,57	3 471 299,29	10 595 721,41	7 300 919,57	3 916 898,00	3 070 469,00
					b	60 359 066,82	3 471 299,29	9 992 651,66	7 300 919,57	3 916 898,00	3 070 469,00
					c	603 069,75	0,00	603 069,75	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	4 121 281,39	1 286 612,25	1 514 251,84	1 194 774,00	0,00	0,00
					b	3 912 048,55	1 286 612,25	1 305 019,00	1 194 774,00	0,00	0,00
					c	209 232,84	0,00	209 232,84	0,00	0,00	0,00
1.b - wydatki majątkowe					a	56 840 855,18	2 184 687,04	9 081 469,57	6 106 145,57	3 916 898,00	3 070 469,00
					b	56 447 018,27	2 184 687,04	8 687 632,66	6 106 145,57	3 916 898,00	3 070 469,00
					c	393 836,91	0,00	393 836,91	0,00	0,00	0,00
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:				a	57 252 171,27	2 276 525,29	9 400 947,41	6 106 145,57	3 916 898,00	3 070 469,00
					b	56 649 101,52	2 276 525,29	8 797 877,66	6 106 145,57	3 916 898,00	3 070 469,00
					c	603 069,75	0,00	603 069,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	411 316,09	91 838,25	319 477,84	0,00	0,00	0,00
					b	202 083,25	91 838,25	110 245,00	0,00	0,00	0,00
					c	209 232,84	0,00	209 232,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Odkrywanie i ochrona wspólnego dziedzictwa - Program INTERREG V-A Polska Słowacja 2014-2020 - Odkrywanie i ochrona wspólnego dziedzictwa	Urząd Gminy Milówka	2017	2018	a	135 186,84	0,00	135 186,84	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	135 186,84	0,00	135 186,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poznawania swojej historii, kultury, przyrody i tradycji - Program INTERREG V-A Polska Słowacja 2014-2020 - Poznawanie swojej historii, kultury, przyrody i tradycji	Urząd Gminy Milówka	2017	2018	a	74 046,00	0,00	74 046,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	74 046,00	0,00	74 046,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkolak przedszkolakowi równy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Milówka	2017	2018	a	202 083,25	91 838,25	110 245,00	0,00	0,00	0,00
					b	202 083,25	91 838,25	110 245,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe					a	56 840 855,18	2 184 687,04	9 081 469,57	6 106 145,57	3 916 898,00	3 070 469,00
					b	56 447 018,27	2 184 687,04	8 687 632,66	6 106 145,57	3 916 898,00	3 070 469,00
					c	393 836,91	0,00	393 836,91	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Krzysztof Kamiński

strona 13

za organ stanowiący Krzysztof Kamiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.21

strona 13 z 19

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	3 000 000,00	11 923 594,27
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	3 000 000,00	11 320 524,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 069,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 281,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 048,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 232,84
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	3 000 000,00	7 802 312,88
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	3 000 000,00	7 408 475,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 836,91
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	3 000 000,00	8 213 628,97
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	3 000 000,00	7 610 559,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 069,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 316,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 083,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 232,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 186,84
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	135 186,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 046,00
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	74 046,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 083,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 083,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 000 000,00	7 802 312,88
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	3 000 000,00	7 408 475,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 836,91

za organ stanowiący Krzysztof Kamiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.1	Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Miłówce na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno-zawodowej - Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Miłówce na cele prowadzenia usług aktywności społeczno-zawodowej	Urząd Gminy Miłówka	2017	2018	a	953 499,00	0,00	953 499,00	0,00	0,00
					b	953 499,00	0,00	953 499,00	0,00	0,00
					c	0,00	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	a	49 538 168,04	2 184 687,04	3 951 070,00	3 933 858,00	3 916 898,00
					b	49 538 168,04	2 184 687,04	3 951 070,00	3 933 858,00	3 916 898,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy rowerowej - Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	Urząd Gminy Miłówka	2017	2018	a	1 834 967,41	0,00	1 834 967,41	0,00	0,00
					b	1 834 967,41	0,00	1 834 967,41	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa infrastruktury rowerowej w miejscowościach Miłówka i Krasno nad Kysucou -Program INTERREG V-A Polska Słowacja 2014-2020 - Rozbudowa infrastruktury rowerowej w miejscowościach Miłówka i Krasno nad Kysucou	Urząd Gminy Miłówka	2017	2018	a	393 836,91	0,00	393 836,91	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	393 836,91	0,00	393 836,91	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Miłówka - Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Miłówka	Urząd Gminy Miłówka	2017	2019	a	2 172 287,57	0,00	0,00	2 172 287,57	0,00
					b	2 172 287,57	0,00	0,00	2 172 287,57	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku SP w Szarem - Termomodernizacja budynku SP w Szarem	Urząd Gminy Miłówka	2017	2018	a	323 761,75	0,00	323 761,75	0,00	0,00
					b	323 761,75	0,00	323 761,75	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku UG W Miłówce - Termomodernizacja budynku UG w Miłówce	Urząd Gminy Miłówka	2017	2018	a	734 376,10	0,00	734 376,10	0,00	0,00
					b	734 376,10	0,00	734 376,10	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku ZSP w Kamesznicy - Termomodernizacja budynku ZSP w Kamesznicy	Urząd Gminy Miłówka	2017	2018	a	889 958,40	0,00	889 958,40	0,00	0,00
					b	889 958,40	0,00	889 958,40	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 499,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 499,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3 000 000,00	0,00
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	3 000 000,00	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	1 834 967,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 967,41
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	393 836,91
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	393 836,91

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 913,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 913,71
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	323 761,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 761,75
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	734 376,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 376,10
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	889 958,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 958,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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				a	3 709 965,30	1 194 774,00	1 194 774,00	1 194 774,00	0,00
					b	3 709 965,30	1 194 774,00	1 194 774,00	1 194 774,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - wydatki bieżące					a	3 709 965,30	1 194 774,00	1 194 774,00	1 194 774,00	0,00
					b	3 709 965,30	1 194 774,00	1 194 774,00	1 194 774,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dopłata do taryfy na odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Miłówka - Dopłata do taryfy na odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Miłówka	2015	2019	a	3 709 965,30	1 194 774,00	1 194 774,00	1 194 774,00	0,00
					b	3 709 965,30	1 194 774,00	1 194 774,00	1 194 774,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

[illegible]

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/181/2017 z 20.09.2017r. w sprawie zmian WPF na lata
2017-2030

OBJAŚNIENIA DO ZAMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MILÓWKA

Uzasadnienie do zawartych danych:

Zał. nr 1

- zaktualizowano kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu roku 2017 w zakresie zmian kwot otrzymanych dotacji z budżetu państwa i dochodów własnych

Zał. nr 2

Do wykazu przedsięwzięć dodano przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2018 roku w ramach programu INTERREG V-A Polska Słowacja 2014-2020:

- Rozbudowa infrastruktury rowerowej w miejscowościach Milówka i Krasno nad Kysucou
- Odkrywanie i ochrona wspólnego dziedzictwa
- Poznawanie swojej historii, kultury, przyrody i tradycji