

Uchwała nr XXXVII/206/2017

Rady Gminy Milówka

z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie: 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 13 października 2017r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 , poz. 2077) 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 2018-2030 zgodnie z treścią jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018-2030 :
 - a) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 , poz. 2077) oraz na programy projekty lub zadania pozostałe zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Powstałe nadwyżki w latach objętych prognozą, postanawia się przeznaczać w całości na spłatę zadłużenia gminy.
4. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta do:
 - a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1.
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 3 500 000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania upoważnień o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Milówka.

§ 3.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej BIP Milówka.
3. Jednocześnie uchyla się uchwałę XXVI/138/2016 z 30.12.2016r. Rady Gminy Milówka w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/206/2017
z dnia 2017-12-29

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
2018	44 949 249,10	40 621 970,04	5 847 468,00	25 000,00	5 622 300,00	3 300 000,00	15 315 355,00	12 585 853,32	4 327 279,06	150 000,00	4 177 279,06
2019	46 830 510,53	42 653 068,00	6 300 000,00	30 000,00	5 800 000,00	3 399 000,00	15 845 851,00	12 800 000,00	4 177 442,53	50 000,00	4 127 442,53
2020	47 132 433,64	44 145 925,00	6 520 500,00	31 000,00	5 974 000,00	3 500 970,00	16 400 000,00	13 248 000,00	2 986 508,64	0,00	2 986 508,64
2021	45 470 030,00	45 470 030,00	6 716 116,00	32 640,00	6 153 220,00	3 605 999,00	16 892 000,00	13 645 440,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 834 130,00	46 834 130,00	6 917 598,00	33 292,00	6 276 284,00	3 678 119,00	17 398 760,00	14 054 803,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 770 812,00	47 770 812,00	7 055 949,00	33 958,00	6 401 810,00	3 751 681,00	17 746 735,00	14 335 899,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 726 228,00	48 726 228,00	7 197 068,00	34 637,00	6 529 846,00	3 826 715,00	18 101 669,00	14 622 617,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 700 752,00	49 700 752,00	7 341 009,00	35 329,00	6 660 442,00	3 903 249,00	18 463 702,00	14 915 069,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 694 767,00	50 694 767,00	7 487 829,00	36 036,00	6 793 651,00	3 981 313,00	18 832 976,00	15 213 370,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 201 714,00	51 201 714,00	7 562 707,00	36 396,00	6 861 587,00	4 021 126,00	19 021 305,00	15 365 503,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 713 731,00	51 713 731,00	7 638 334,00	36 760,00	6 930 203,00	4 061 337,00	19 211 518,00	15 519 158,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 230 868,00	52 230 868,00	7 714 717,00	37 127,00	6 999 505,00	4 101 950,00	19 403 633,00	15 674 349,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 753 176,00	52 753 176,00	7 791 864,00	374 998,00	7 069 500,00	4 142 969,00	19 597 669,00	15 831 093,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	47 166 459,32	36 446 412,61	439 621,00	439 621,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	10 720 046,71
2019	44 893 870,53	36 600 000,00	423 564,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	8 293 870,53
2020	45 195 793,64	37 000 000,00	407 506,00	0,00	x	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	8 195 793,64
2021	43 553 378,00	37 740 000,00	391 448,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	5 813 378,00
2022	44 917 478,00	38 494 800,00	400 393,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	6 422 678,00
2023	45 824 160,00	39 264 696,00	383 114,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	6 559 464,00
2024	47 209 576,00	40 049 989,00	264 576,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	7 159 587,00
2025	47 784 100,00	40 850 989,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	6 933 111,00
2026	48 778 115,00	41 668 009,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	7 110 106,00
2027	49 279 812,00	42 501 369,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 778 443,00
2028	49 972 930,78	43 351 397,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 621 533,78
2029	50 830 868,00	44 218 425,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	6 612 443,00
2030	52 753 176,00	44 218 425,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 751,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 217 210,22	3 407 820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 820,22	2 217 210,22	0,00	0,00
2019	1 936 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 936 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 916 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 916 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 946 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 516 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 916 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 916 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 921 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 740 800,22	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	1 190 610,00	1 190 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 065 894,22	0,00	4 175 557,43	4 175 557,43	
2019	1 936 640,00	1 936 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 129 254,22	0,00	6 053 068,00	6 053 068,00	
2020	1 936 640,00	1 936 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 192 614,22	0,00	7 145 925,00	7 145 925,00	
2021	1 916 652,00	1 916 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 275 962,22	0,00	7 730 030,00	7 730 030,00	
2022	1 916 652,00	1 916 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 359 310,22	0,00	8 339 330,00	8 339 330,00	
2023	1 946 652,00	1 946 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 412 658,22	0,00	8 506 116,00	8 506 116,00	
2024	1 516 652,00	1 516 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896 006,22	0,00	8 676 239,00	8 676 239,00	
2025	1 916 652,00	1 916 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 979 354,22	0,00	8 849 763,00	8 849 763,00	
2026	1 916 652,00	1 916 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 702,22	0,00	9 026 758,00	9 026 758,00	
2027	1 921 902,00	1 921 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 800,22	0,00	8 700 345,00	8 700 345,00	
2028	1 740 800,22	1 740 800,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	8 362 334,00	8 362 334,00	
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 443,00	8 012 443,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 751,00	8 534 751,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,07%	4,09%	0,00	4,09%	9,62%	8,59%	8,67%	TAK	TAK
2019	6,43%	6,43%	658 108,49	7,83%	13,03%	8,54%	8,63%	TAK	TAK
2020	6,19%	6,19%	641 112,79	7,55%	15,16%	10,30%	10,38%	TAK	TAK
2021	6,22%	6,22%	624 117,09	7,59%	17,00%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2022	5,95%	5,95%	607 121,39	7,25%	17,81%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2023	5,78%	5,78%	590 125,71	7,01%	17,81%	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2024	4,39%	4,39%	573 130,01	5,57%	17,81%	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2025	4,48%	4,48%	556 134,31	5,60%	17,81%	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2026	4,25%	4,25%	539 138,62	5,32%	17,81%	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2027	4,11%	4,11%	670 448,10	5,41%	16,99%	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2028	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	16,17%	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2029	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	15,34%	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	16,17%	16,17%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	13 951 992,00	2 797 900,00	8 863 548,73	1 474 251,84	7 389 296,89	3 451 070,00	0,00	0,00
2019	1 936 640,00	1 936 640,00	14 091 057,00	2 825 879,00	9 817 321,00	1 523 450,47	8 293 870,53	3 433 858,00	0,00	0,00
2020	1 936 640,00	1 936 640,00	14 372 878,00	2 854 137,79	8 195 793,64	0,00	8 195 793,64	3 416 898,00	0,00	0,00
2021	1 916 652,00	1 916 652,00	14 660 336,00	2 882 679,00	3 594 251,00	0,00	3 594 251,00	3 070 469,00	0,00	0,00
2022	1 916 652,00	1 581 666,00	14 953 542,00	2 911 505,00	3 256 774,00	0,00	3 256 774,00	3 069 722,00	0,00	0,00
2023	1 946 652,00	1 611 670,00	15 252 613,00	2 940 621,00	3 256 027,00	0,00	3 256 027,00	3 068 975,00	0,00	0,00
2024	1 516 652,00	1 000 000,00	15 557 665,00	2 970 027,00	3 255 279,00	0,00	3 255 279,00	3 067 227,00	0,00	0,00
2025	1 916 652,00	1 400 000,00	15 868 819,00	2 999 727,00	3 254 533,00	0,00	3 254 533,00	3 067 481,00	0,00	0,00
2026	1 916 652,00	1 400 000,00	16 186 195,00	3 029 724,00	3 253 785,00	0,00	3 253 785,00	3 066 733,00	0,00	0,00
2027	1 921 902,00	1 400 000,00	16 509 919,00	3 060 022,00	3 187 052,00	0,00	3 187 052,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2028	1 740 800,22	1 400 000,00	16 840 117,00	3 090 622,00	3 187 052,00	0,00	3 187 052,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	17 176 920,00	3 121 528,00	3 187 052,00	0,00	3 187 052,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	17 620 458,00	3 152 743,00	3 187 052,00	0,00	3 187 052,00	3 000 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	318 554,55	318 554,55	0,00	4 177 279,06	4 177 279,06	0,00	279 477,84	279 477,84	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 676,47	328 676,47	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	7 389 296,89	4 177 279,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 293 870,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 195 793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 594 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 256 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 256 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 255 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 254 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 253 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 187 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 187 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 187 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 187 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/206/2017
z dnia 2017-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 377 854,10	8 863 548,73	9 817 321,00	8 195 793,64	3 594 251,00	3 256 774,00
1.a	- wydatki bieżące				4 409 957,86	1 474 251,84	1 523 450,47	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 967 896,24	7 389 296,89	8 293 870,53	8 195 793,64	3 594 251,00	3 256 774,00
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:				62 667 888,80	7 668 774,73	8 622 547,00	8 195 793,64	3 594 251,00	3 256 774,00
1.1.1	- wydatki bieżące				699 992,56	279 477,84	328 676,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkolak przedszkolakowi równy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Miłówka	2017	2018	202 083,25	110 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Odkrywanie i ochrona wspólnego dziedzictwa - Program INTERREG V-A Polska Słowacja 2014-2020 - Odkrywanie i ochrona wspólnego dziedzictwa	Urząd Gminy Miłówka	2017	2018	95 186,84	95 186,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poznawania swojej historii, kultury, przyrody i tradycji - Program INTERREG V-A Polska Słowacja 2014-2020 - Poznawanie swojej historii, kultury, przyrody i tradycji	Urząd Gminy Miłówka	2017	2018	74 046,00	74 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Miłówka - Poprawa aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Miłówka	Urząd Gminy Miłówka	2018	2019	328 676,47	0,00	328 676,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 967 896,24	7 389 296,89	8 293 870,53	8 195 793,64	3 594 251,00	3 256 774,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II"	Urząd Gminy Miłówka	2008	2030	49 538 168,04	2 508 823,00	4 478 992,32	4 461 417,54	3 594 251,00	3 256 774,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lalikach - Termomodernizacja budynku SP w Laliakach	Urząd Gminy Miłówka	2017	2018	1 571 299,64	1 571 299,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku SP w Szarem - Termomodernizacja budynku SP w Szarem	Urząd Gminy Miłówka	2017	2019	1 062 712,08	0,00	1 062 712,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku UG W Miłówce - Termomodernizacja budynku UG W Miłówce	Urząd Gminy Miłówka	2017	2020	734 376,10	0,00	0,00	734 376,10	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy rowerowej - Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	Urząd Gminy Miłówka	2017	2018	1 834 967,41	1 834 967,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Miłówce na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno-zawodowej - Adaptacja budynku starej rewmizy strażackiej w Miłówce na cele prowadzenia usług aktywności społeczno-zawodowej	Urząd Gminy Miłówka	2017	2018	953 499,00	953 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Miłówka - Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Miłówka	Urząd Gminy Miłówka	2017	2019	1 752 166,13	0,00	1 752 166,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	393 836,91	393 836,91	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 256 027,00	3 255 279,00	3 254 533,00	3 253 785,00	3 187 052,00	3 187 052,00	3 187 052,00	3 187 052,00	16 747 847,81
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 119,61
1.b	3 256 027,00	3 255 279,00	3 254 533,00	3 253 785,00	3 187 052,00	3 187 052,00	3 187 052,00	3 187 052,00	12 429 728,20
1.1	3 256 027,00	3 255 279,00	3 254 533,00	3 253 785,00	3 187 052,00	3 187 052,00	3 187 052,00	3 187 052,00	13 037 882,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 154,31
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 245,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 186,84
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 046,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 676,47
1.1.2	3 256 027,00	3 255 279,00	3 254 533,00	3 253 785,00	3 187 052,00	3 187 052,00	3 187 052,00	3 187 052,00	12 429 728,20
1.1.2.1	3 256 027,00	3 255 279,00	3 254 533,00	3 253 785,00	3 187 052,00	3 187 052,00	3 187 052,00	3 187 052,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 299,64
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 712,08
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 376,10
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 967,41
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 499,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 166,13
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 836,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.9	Razem dla rozwoju kulturalnego i przyrodniczego Krasna nad Kysucou i Milówki - Razem dla rozwoju kulturalnego i przyrodniczego Krasna nad Kysucou i Milówki (przebudowa i rozbudowa kina)	Urząd Gminy Milówka	2018	2020	2 958 112,14	58 112,14	900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Ożywienie oraz przybliżenie dziedzictwa kulturowego w gminie Milówka i Sihelne - Ożywienie oraz przybliżenie dziedzictwa kulturowego w gminie Milówka i Sihelne (adaptacja starego przedszkola na bibliotekę i muzeum)	Urząd Gminy Milówka	2018	2020	1 128 758,79	28 758,79	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Odkrywanie i ochrona wspólnego dziedzictwa - Program INTERREG V-A Polska Słowacja 2014-2020 - Odkrywanie i ochrona wspólnego dziedzictwa	Urząd Gminy Milówka	2017	2018	40 000,00	40 000,00	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				3 709 965,30	1 194 774,00	1 194 774,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 709 965,30	1 194 774,00	1 194 774,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dopłata do taryfy na odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Milówka - Dopłata do taryfy na odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Milówka	2015	2019	3 709 965,30	1 194 774,00	1 194 774,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 112,14
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 758,79
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 965,30
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 965,30
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 965,30
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/206/2017 z 29.12.2017r. WPF 2018-2030

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIŁÓWKA

Uzasadnienie do zawartych w prognozie danych:

1. W zakresie prognozowanych kwot dochodów w roku 2018 przyjęto na podstawie projektu budżetu na 2018 rok.
Dla lat kolejnych objętych prognozą tj. 2019-2030 z tytułu dochodów bieżących w tym z tytułu:
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w latach objętych prognozą przyjęto wzrost o 3 % rocznie do roku 2022 pomiędzy rokiem 2023 a 2027 wzrost o 2 % a powyżej roku 2027 o 1 % rocznie, podobne założenie przyjęto dla pozostałych rodzajów dochodów w tym:
- wpływów z podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości
- wpływów z subwencji ogólnej
- wpływów z dotacji i środków na zadania bieżące
- wpływów z pozostałych dochodów własnych

Na uzasadnienie realistyczności przyjętych wskaźników wzrostu dochodów bieżących stosując zasadę ostrożności przedstawiamy poniższą analizę, z której wynika że średni wzrost rok/roku dochodów bieżących w tym podatkowych oraz subwencji ogólnej w poprzednich latach oraz prognozowany na rok 2018 wynosi 105,36 %

Średni wzrost dochodów bieżących rocznie w wykonanych latach 2015-2017, przewidywanego wykonania w 2017 roku oraz planowanej wielkości na 2018 rok
--

Wykonanie wg rodzaju dochodu	2015	2016	2017	Plan na 2018	
Dochody bieżące ogółem	30035256,63	36039224,03	38465292,13	40621970,04	Średnio
wzrost w stosunku do roku poprzedniego		119,99	106,73	105,61	110,78
Udziały w PDOF	4704212,00	4978066,00	5378491,00	5847468,00	
wzrost w stosunku do roku poprzedniego		105,82	108,04	108,72	107,53
Subwencja ogólna	14855735,00	14394650,00	14742603,00	15315355,00	
wzrost w stosunku do roku poprzedniego		96,90	102,42	103,89	101,07
Podatki i opłaty	3379700,00	4073814,79	5746300,00	5622300,00	
wzrost w stosunku do roku poprzedniego		120,54	141,05	97,84	119,81
				Średnio	109,80
Razem z tytułu udziałów w PDOF, subwencji oraz podatków i opłat. Bez dotacji na zadania zlecone i własne (wprowadzany od 2016 roku program wypłacanych świadczeń 500+ zniekstałca-zawyża wskaźnik)	22939647,00	23446530,79	25867394,00	26785123,00	
wzrost w stosunku do roku poprzedniego		102,21	110,33	103,55	105,36

2. W zakresie prognozowanych kwot wydatków w roku 2018 przyjęto na podstawie projektu budżetu na 2018 rok, a w latach kolejnych objętych prognozą tj. 2019-2030

a) wydatków bieżących w tym:

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst. planuje się nieznaczny wzrost wynikający z ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia dla pracowników samorządowych określonego w Rozporządzeniu , od roku 2019 wzrost o 1 %

- z tytułu wydatków na obsługę długu przyjęto na podstawie symulacji naliczenia kosztów odsetek od dotychczasowego i planowanego zadłużenia w tym z tytułu obligacji dokonano w oparciu o

założenie (tj. WIBOR 6M obecnie 1,81 % + 2 pp tj. razem 3,81%). W zakresie pożyczek z WFOŚiGW przyjęto stałe oprocentowanie wysokości 3%.

- z tytułu planowanych pozostałych wydatków bieżących po roku 2019r. wzrost o ok. 1% rocznie

3. Informacja o planowanych wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń.

Wydatki z tytułu poręczenia jakiego Gmina Milówka udzieliła NFOŚiGW do pożyczki dla ZMG ds. Ekologii w Żywcu, w związku z realizacją programu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II finansowanego przy współudziale środków Funduszu Spójności UE, zostały ujęte w prognozie wydatków bieżących na lata objęte prognozą. Dokonano wyłączenia z limitu spłat tych wydatków do roku 2018, zgodnie z informacją ze ZMG ds. Ekologii w Żywcu

4. Upoważnienie o którym mowa w paragrafie 2 ust. 1 lit. b projektu uchwały dotyczy między innymi:

- umów na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz powiatowych (porozumienie)
- umów na eksploatację oświetlenia ulicznego, dostawy energii elektrycznej
- umów na dostawę energii cieplnej, wody, odprowadzanie ścieków, usług telekomunikacyjnych

oraz zakupu innych mediów i usług niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania, w tym zadań realizowanych na przełomie roku, urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Milówka i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Łączna kwota zobowiązań z tytułu tych umów nie powinna przekroczyć kwoty 3 500 000 zł.

5. W planowanej kwocie długu na koniec przewidywanego wykonania 2017 roku nie uwzględniono planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku zobowiązań z tytułu pożyczki w wysokości 1 507 820,22 zł. Powodem tego jest rezygnacja w 2017 roku z realizacji zadania "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy" dofinansowywanego w części z pożyczki WFOŚiGW w Katowicach (zadanie przeniesione do realizacji w 2018r. - złożono ponowny wniosek). Ponadto w zakresie rozchodów budżetu zmieniono harmonogram spłat pożyczek z WFOŚiGW w związku z częściowym umorzeniem. W zakresie przychodów w roku 2018 ujęto planowaną pożyczkę której mowa powyżej w wysokości 1 507 820,22 zł.

- kredyt w wysokości 1 190 610 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu obligacji, pożyczek i kredytów których spłaty przypadają na 2018r.

- kredyt w wysokości 300 000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne związane z zakupem samochodu do wywozu odpadów komunalnych

- kredyt w wysokości 409 390 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków UE, spłata powyższych zobowiązań ma następować w latach 2019-2028.

6. W wierszu 9.3 załącznika nr 1 uwzględniono zobowiązania ZMG ds. Ekologii w Żywcu (zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW oraz wyemitowanych obligacji komunalnych) w części przypadającej na Gminę Milówka. do roku 2027.

- z aktualizowano kwoty wyłączeń z ograniczenia spłaty zobowiązań (wiersz 9.3) w latach 2018-2027, na podstawie art 243 ust.3a ustawy o finansach publicznych, kwoty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu (współtworzonego przez jst) przypadających do spłaty w latach 2018-2027 tj w łącznej wysokości 5 821 328,59 zł w poszczególnych latach wynoszące:

2018	361892,08 (wyłączenie)
2019	658108,49
2020	641112,79
2021	624117,09
2022	607121,39
2023	590125,71
2024	573130,01
2025	556134,31
2026	539138,62
2027	670448,10