

Uchwała nr XLIX/267/2018

Rady Gminy Milówka z 14 listopada 2018 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka, przyjętej uchwałą Rady Gminy Milówka nr XXXVII/206/2017 z 29.12.2017r. 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 2017r. poz. 1875 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 2017, poz. 2077 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 2018-2030 po zmianach, zgodnie z treścią jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.
2. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej BIP Milówka.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX/267/2018
z dnia 2018-11-14

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	47 582 451,06	42 440 945,58	6 126 454,07	25 000,00	5 634 406,00	3 312 106,00	15 411 844,00	13 804 010,52	5 141 505,48	150 000,00	4 991 505,48
2019	51 789 782,56	42 652 836,00	6 300 000,00	30 000,00	5 800 000,00	3 399 000,00	15 845 851,00	12 800 000,00	9 136 946,56	50 000,00	9 086 946,56
2020	47 058 256,24	44 071 747,60	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	45 395 852,60	45 395 852,60	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	46 759 952,60	46 759 952,60	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	47 696 634,60	47 696 634,60	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	48 646 858,60	48 646 858,60	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	49 605 806,60	49 605 806,60	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	50 599 821,60	50 599 821,60	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	51 101 518,60	51 101 518,60	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	51 639 765,45	51 639 765,45	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	51 454 891,42	38 893 261,18	376 953,92	376 953,92	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	12 561 630,24
2019	48 194 845,81	36 600 000,00	423 564,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	11 594 845,81
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	-3 872 440,36	5 063 050,36	0,00	0,00	662 230,14	662 230,14	4 400 820,22	3 210 210,22	0,00	0,00
2019	3 594 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 862 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 842 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 842 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 872 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 437 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 821 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 821 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 821 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 666 834,67	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	20 984 060,22	0,00	3 547 684,40	4 209 914,54
2019	3 594 936,75	3 594 936,75	1 732 474,15	1 732 474,15	0,00	0,00	0,00	17 389 123,47	0,00	6 052 836,00	6 052 836,00
2020	1 862 462,60	1 862 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 526 660,87	0,00	7 071 747,60	7 071 747,60
2021	1 842 474,60	1 842 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684 186,27	0,00	7 655 852,60	7 655 852,60
2022	1 842 474,60	1 842 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 841 711,67	0,00	8 265 152,60	8 265 152,60
2023	1 872 474,60	1 872 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 969 237,07	0,00	8 431 938,60	8 431 938,60
2024	1 437 282,60	1 437 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531 954,47	0,00	8 596 869,60	8 596 869,60
2025	1 821 706,60	1 821 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 247,87	0,00	8 754 817,60	8 754 817,60
2026	1 821 706,60	1 821 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 541,27	0,00	8 931 812,60	8 931 812,60
2027	1 821 706,60	1 821 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 834,67	0,00	8 600 149,60	8 600 149,60
2028	1 666 834,67	1 666 834,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	8 288 368,45	8 288 368,45
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	4,66%	3,87%	0,00	3,87%	7,77%	8,59%	8,64%	TAK	TAK
2019	9,01%	5,67%	658 108,49	6,94%	11,78%	7,92%	7,98%	TAK	TAK
2020	6,05%	6,05%	641 112,79	7,41%	15,03%	9,26%	9,32%	TAK	TAK
2021	6,07%	6,07%	624 117,09	7,44%	16,86%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2022	5,80%	5,80%	607 121,39	7,10%	17,68%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2023	5,63%	5,63%	590 125,71	6,87%	17,68%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2024	4,24%	4,24%	573 130,01	5,42%	17,67%	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2025	4,30%	4,30%	556 134,31	5,42%	17,65%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2026	4,07%	4,07%	539 138,62	5,14%	17,65%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2027	3,92%	3,92%	670 448,10	5,23%	16,83%	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2028	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	16,05%	17,38%	17,38%	TAK	TAK
2029	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	15,34%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	16,07%	16,07%	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	14 773 494,00	3 031 993,01	9 006 870,05	1 617 573,16	7 389 296,89	1 322 828,74	2 731 942,61	511 562,00
2019	3 594 936,75	3 594 936,75	14 091 057,00	2 825 879,00	13 454 542,62	1 859 696,81	11 594 845,81	3 433 858,00	0,00	0,00
2020	1 862 462,60	1 862 462,60	14 372 878,00	2 854 137,79	8 519 933,98	324 140,34	8 195 793,64	3 416 898,00	0,00	0,00
2021	1 842 474,60	1 842 474,60	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	1 842 474,60	1 842 474,60	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	1 872 474,60	1 872 474,60	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	1 437 282,60	1 437 282,60	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	1 821 706,60	1 821 706,60	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	1 821 706,60	1 821 706,60	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	1 821 706,60	1 821 706,60	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	1 666 834,67	1 666 834,67	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	518 458,03	518 458,03	0,00	3 640 065,98	3 640 065,98	0,00	576 585,36	576 585,36	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 732 474,15	1 732 474,15	0,00	652 816,81	328 676,47	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 140,34	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	7 764 559,54	4 379 540,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 818 870,53	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	3 412 052,00	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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX/267/2018 z 14.11.2018r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MILÓWKA

Uzasadnienie do zawartych w prognozie danych:

W roku 2018

- wierszu 1.2.2 zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 993 000 zł. zmniejszenie środków z UE na zadania "Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej realizowanej w Programie Interreg V_A Polska Słowacja 2014-2020" oraz "Rozbudowa infrastruktury rowerowej w miejscowościach Milówka i Krasno nad Kysucou"
- w wierszu 3 wynik budżetu zwiększono deficyt o kwotę 993 000 zł.
- w wierszu 4 przychody budżetu zwiększono o kwotę 993 000 zł. z tytułu kredytów
- w wierszu 6 zwiększono odpowiednio kwotę długu

W roku 2019 w wierszu 12.2 zaplanowano zwiększony wpływ środków z tytułu refundacji wydatków finansowanych w 2018 z udziałem środków UE zadania pn. Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej realizowanej w Programie Interreg V_A Polska Słowacja 2014-2020, oraz "Rozbudowa infrastruktury rowerowej w miejscowościach Milówka i Krasno nad Kysucou" o kwotę 993 000 zł. zostanie przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w 2018 roku na wyprzedzające finansowanie tego zadania. zwiększono rozchody o kwotę 993 000 zł. i wykazano tą kwotę w ustawowych wyłączeniach.