

Uchwała nr III/23/2018

Rady Gminy Milówka

z dnia 28 grudnia 2018 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 2018r. poz. 994) 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 2019-2031 zgodnie z treścią jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2030 :
 - 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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), 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 nr XXXVII/206/2017 z 29.12.2017r. Rady Gminy Milówka w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/23/2018
z dnia 2018-12-28

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
2019	44 737 181,78	42 182 995,99	6 976 274,00	30 000,00	5 684 900,00	3 400 000,00	15 133 360,00	13 051 946,59	2 554 185,79	100 000,00	2 454 185,79
2020	46 277 970,31	44 071 747,60	7 325 088,00	30 900,00	5 974 000,00	3 500 970,00	15 587 360,00	13 248 000,00	2 206 222,71	50 000,00	2 156 222,71
2021	45 440 441,00	45 440 441,00	7 691 342,00	31 827,00	6 153 220,00	3 605 999,00	16 054 981,00	13 645 440,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 759 952,60	46 759 952,60	8 075 909,00	32 781,00	6 276 284,00	3 678 119,00	16 536 631,00	14 054 803,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 696 634,60	47 696 634,60	8 318 186,00	33 765,00	6 401 810,00	3 751 681,00	17 032 730,00	14 335 899,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 646 858,60	48 646 858,60	8 567 732,00	34 778,00	6 529 846,00	3 826 715,00	17 543 711,00	14 622 617,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 605 806,60	49 605 806,60	8 824 764,00	35 821,00	6 660 442,00	3 903 249,00	18 070 023,00	14 915 069,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 599 821,60	50 599 821,60	9 089 506,00	36 538,00	6 793 651,00	3 981 313,00	18 612 123,00	15 213 370,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 101 518,60	51 101 518,60	9 362 192,00	37 268,00	6 861 587,00	4 021 126,00	18 984 366,00	15 365 503,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 639 765,45	51 639 765,45	9 549 435,00	38 014,00	6 930 203,00	4 061 337,00	19 364 053,00	15 519 158,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 230 868,00	52 230 868,00	9 740 424,00	38 774,00	6 999 505,00	4 101 950,00	19 751 334,00	15 674 349,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 753 176,00	52 753 176,00	9 935 233,00	39 549,00	7 069 500,00	4 142 969,00	20 146 361,00	15 562 533,00	0,00	0,00	0,00
2031	53 280 707,00	53 280 707,00	10 133 937,00	40 340,00	7 140 195,00	4 184 398,00	20 549 288,00	15 416 947,00	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
2019	42 827 446,74	38 115 444,18	423 564,00	211 782,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 712 002,56
2020	44 275 074,24	38 915 510,60	407 506,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 359 563,64
2021	43 457 532,93	39 576 000,00	391 448,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	3 881 532,93
2022	44 777 044,53	40 367 520,00	400 393,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	4 409 524,53
2023	45 683 726,53	41 174 870,00	383 114,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 508 856,53
2024	47 069 142,53	41 998 367,00	264 576,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	5 070 775,53
2025	47 643 666,53	42 838 334,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 805 332,53
2026	48 637 681,53	43 695 101,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 942 580,53
2027	49 139 378,53	44 569 003,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 570 375,53
2028	49 832 876,31	45 014 693,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 818 183,31
2029	50 690 434,53	45 464 840,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 225 594,53
2030	52 612 742,53	45 919 488,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 693 254,53
2031	53 140 273,46	46 378 683,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 761 590,46

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
2019	1 909 735,04	1 685 201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 201,71	0,00	0,00	0,00
2020	2 002 896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 982 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 982 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 012 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 577 716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 962 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 962 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 962 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 806 889,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 540 433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	140 433,54	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 ⁸⁾ o wydatki
			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	
2019	3 594 936,75	3 594 936,75	1 732 424,15	1 732 424,15	0,00	0,00	0,00	19 073 946,18	0,00	4 067 551,81	4 067 551,81	
2020	2 002 896,07	2 002 896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 071 050,11	0,00	5 156 237,00	5 156 237,00	
2021	1 982 908,07	1 982 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 088 142,04	0,00	5 864 441,00	5 864 441,00	
2022	1 982 908,07	1 982 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 105 233,97	0,00	6 392 432,60	6 392 432,60	
2023	2 012 908,07	2 012 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092 325,90	0,00	6 521 764,60	6 521 764,60	
2024	1 577 716,07	1 577 716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 514 609,83	0,00	6 648 491,60	6 648 491,60	
2025	1 962 140,07	1 962 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552 469,76	0,00	6 767 472,60	6 767 472,60	
2026	1 962 140,07	1 962 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 329,69	0,00	6 904 720,60	6 904 720,60	
2027	1 962 140,07	1 962 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 189,62	0,00	6 532 515,60	6 532 515,60	
2028	1 806 889,14	1 806 889,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 300,48	0,00	6 625 072,45	6 625 072,45	
2029	1 540 433,47	1 540 433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 867,01	0,00	6 766 028,00	6 766 028,00	
2030	140 433,47	140 433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 433,54	0,00	6 833 688,00	6 833 688,00	
2031	140 433,54	140 433,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 902 024,00	6 902 024,00	

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 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
2019	10,55%	6,20%	329 054,25	6,94%	9,32%	8,38%	7,98%	TAK	TAK
2020	6,61%	6,61%	641 112,79	8,00%	11,25%	8,90%	8,50%	TAK	TAK
2021	6,50%	6,50%	624 117,09	7,88%	12,91%	9,85%	9,45%	TAK	TAK
2022	6,19%	6,19%	607 121,39	7,49%	13,67%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2023	5,97%	5,97%	590 125,71	7,20%	13,67%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2024	4,57%	4,57%	573 130,01	5,75%	13,67%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2025	4,60%	4,60%	556 134,31	5,72%	13,64%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2026	4,39%	4,39%	539 138,62	5,46%	13,65%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2027	4,21%	4,21%	670 448,10	5,52%	12,78%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2028	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	12,83%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2029	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	12,95%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2030	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	12,95%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2031	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	12,95%	12,91%	12,91%	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
2019	1 909 735,04	1 909 732,48	16 042 641,72	3 066 000,00	6 787 402,45	2 259 696,81	4 527 705,64	3 433 858,00	0,00	2 508 823,00
2020	2 002 896,07	2 002 896,07	15 524 034,00	3 127 320,00	5 683 703,98	324 140,34	5 359 563,64	3 416 898,00	0,00	0,00
2021	1 982 908,07	1 982 908,07	15 834 515,00	3 189 866,00	3 594 251,00	0,00	3 594 251,00	3 594 251,00	0,00	0,00
2022	1 982 908,07	1 982 908,07	16 151 205,00	3 253 663,00	3 756 774,00	0,00	3 756 774,00	3 756 774,00	0,00	0,00
2023	2 012 908,07	2 012 908,07	16 474 229,00	3 318 737,00	3 756 027,00	0,00	3 756 027,00	3 756 027,00	0,00	0,00
2024	1 577 716,07	1 577 716,07	16 803 714,00	3 385 111,00	3 755 279,00	0,00	3 755 279,00	3 755 279,00	0,00	0,00
2025	1 962 140,07	1 962 140,07	17 139 788,00	3 452 813,00	3 754 533,00	0,00	3 754 533,00	3 754 533,00	0,00	0,00
2026	1 962 140,07	1 962 140,07	17 482 584,00	3 521 869,00	3 753 785,00	0,00	3 753 785,00	3 753 785,00	0,00	0,00
2027	1 962 140,07	1 962 140,07	17 832 236,00	3 592 306,00	3 687 052,00	0,00	3 687 052,00	3 687 052,00	0,00	0,00
2028	1 806 889,14	1 806 889,14	18 188 881,00	3 664 152,00	3 687 052,00	0,00	3 687 052,00	3 687 052,00	0,00	0,00
2029	1 540 433,47	1 540 433,47	18 552 658,00	3 737 435,00	3 687 052,00	0,00	3 687 052,00	3 687 052,00	0,00	0,00
2030	140 433,47	140 433,47	18 923 711,00	3 812 184,00	3 187 052,00	0,00	3 187 052,00	3 178 052,00	0,00	0,00
2031	140 433,54	140 433,54	19 302 186,00	3 888 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2019	1 149 160,88	1 149 160,88	0,00	2 454 185,79	2 454 185,79	0,00	1 205 131,07	1 149 160,88	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
2031	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
2019	4 516 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 359 563,64	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	3 756 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 756 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 755 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 754 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 753 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 687 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 687 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 687 052,00	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
2031	0,00	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
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
2031	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
2019	3 594 936,75	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
2021	1 842 474,60	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
2023	1 872 474,60	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
2025	1 821 706,60	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
2027	1 821 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 666 455,67	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
2031	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 III/23/2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 200 079,83	6 787 402,45	5 683 703,98	3 594 251,00	3 756 774,00	3 756 027,00
1.a	- wydatki bieżące				2 715 052,47	2 259 696,81	324 140,34	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 485 027,36	4 527 705,64	5 359 563,64	3 594 251,00	3 756 774,00	3 756 027,00
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:				55 201 999,83	4 789 322,45	5 683 703,98	3 594 251,00	3 756 774,00	3 756 027,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 508 172,47	1 052 816,81	324 140,34	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	728 676,47	728 676,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wysokiej jakości opieka senioralna w Gminie Miłówka - Wysokiej jakości opieka senioralna w Gminie Miłówka	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	779 496,00	324 140,34	324 140,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 693 827,36	3 736 505,64	5 359 563,64	3 594 251,00	3 756 774,00	3 756 027,00
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	2 478 992,32	2 461 417,64	3 594 251,00	3 756 774,00	3 756 027,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lalikach - Termomodernizacja budynku SP w Laliakch	Urząd Gminy Miłówka	2017	2020	1 006 500,00	240 000,00	766 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku SP w Szarem - Termomodernizacja budynku SP w Szarem	Urząd Gminy Miłówka	2017	2020	611 500,00	0,00	611 500,00	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	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Miłówka - Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Miłówka	Urząd Gminy Miłówka	2017	2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamesznicy - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamesznicy	Urząd Gminy Miłówka	2018	2020	714 659,32	194 513,32	520 146,00	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				1 998 080,00	1 998 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 206 880,00	1 206 880,00	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	1 206 880,00	1 206 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				791 200,00	791 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy	MILÓWKA	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 755 279,00	3 754 533,00	3 753 785,00	3 687 052,00	3 687 052,00	3 687 052,00	3 187 052,00	7 661 911,79
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 052,47
1.b	3 755 279,00	3 754 533,00	3 753 785,00	3 687 052,00	3 687 052,00	3 687 052,00	3 187 052,00	4 946 859,32
1.1	3 755 279,00	3 754 533,00	3 753 785,00	3 687 052,00	3 687 052,00	3 687 052,00	3 187 052,00	5 663 831,79
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 172,47
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 676,47
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 496,00
1.1.2	3 755 279,00	3 754 533,00	3 753 785,00	3 687 052,00	3 687 052,00	3 687 052,00	3 187 052,00	4 155 659,32
1.1.2.1	3 755 279,00	3 754 533,00	3 753 785,00	3 687 052,00	3 687 052,00	3 687 052,00	3 187 052,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 500,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 659,32
1.2	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
1.2.2	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	1 998 080,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 880,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 880,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 200,00
1.3.2.1	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Dostawa fabrycznie nowego pojazdu z zabudową typu śmieciarka przystosowanego do zbiórki bioodpadów dla GZGK w Miłówce - Dostawa fabrycznie nowego pojazdu z zabudow typu śmieciarka przystosowanego do zbiórki bioodpadów dla GZGK w Miłówce	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	2018	2019	541 200,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych w Solectwie Miłówka - Modernizacja dróg gminnych w Solectwie Miłówka	Urząd Gminy Miłówka	2018	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 200,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/23/2018 z 28.12.2018r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIŁÓWKA

Uzasadnienie do zawartych w prognozie danych:

1. W zakresie prognozowanych kwot dochodów w roku 2019 przyjęto na podstawie projektu budżetu na 2019 rok.

Dla lat kolejnych objętych prognozą tj. 2020-2031 z tytułu dochodów bieżących w tym z tytułu:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w latach objętych prognozą przyjęto wzrost o 5 % rocznie do roku 2022 pomiędzy rokiem 2023 a 2025 wzrost o 3 % a powyżej roku 2027 o 2 % 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 przyjmujemy następujące założenia.

W załączonej poniżej tabeli przedstawiamy dotychczasowe i prognozowane dane.

Wynika z nich, że średni wzrost rok/roku dochodów bieżących w tym podatkowych oraz subwencji ogólnej w poprzednich latach oraz prognozowany na rok 2019 wynosi 104,96 %.

Dlatego z ostrożności dla celów prognozy przyjęto wzrost dochodów bieżących rok/roku w latach 2019-2024 na poziomie 3% w kolejnych latach na poziomie 2%

Wykonanie wg ważniejszych rodzajów dochodu	2015	2016	2017	Przewidywane wykonanie na 2018	Projekt budżetu na 2019	Średniorooczny wzrost w poprzedzającym roku budżetowym 2019
Dochody bieżące ogółem	30035256,63	36039224,03	38465292,13	42299995,31	42182995,99	
wzrost w stosunku do roku poprzedniego		119,99	106,73	109,97	99,72	
Udziały w PDOF	4704212,00	4978066,00	5378491,00	6126454,07	6976274,00	
wzrost w stosunku do roku poprzedniego		105,82	108,04	113,91	113,87	
Subwencja ogólna	14855735,00	14394650,00	14742603,00	15411844,00	15133360,00	
wzrost w stosunku do roku poprzedniego		96,90	102,42	104,54	98,19	
Podatki i opłaty	3379700,00	4073814,79	5746300,00	5634406,00	5681900,00	
wzrost w stosunku do roku poprzedniego		120,54	141,05	98,05	100,84	
				Średnio		

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+ znieksztalcawczyża wskaźnik)	22939647,00	23446530,79	25867394,00	27172704,07	27791534,00	
wzrost w stosunku do roku poprzedniego		102,21	110,33	105,05	102,28	

2. W zakresie prognozowanych kwot wydatków w roku 2019 przyjęto na podstawie projektu budżetu na 2019 rok, a w latach kolejnych objętych prognozą tj. 2021-2031

a) wydatków bieżących w tym:

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst. planuje się od roku 2019 wzrost o 2 % rocznie.
- 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 1,72 % + 2 pp tj. razem 3,72%). W zakresie pożyczek z WFOŚiGW przyjęto stałe oprocentowanie wysokości 3%.
- z tytułu planowanych pozostałych wydatków bieżących po roku 2019r. wzrost o ok. 2% 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 2019, zgodnie z informacją ze ZMG ds. Ekologii w Żywcu (ZM-JRP.0424.1.52.2018.AH z 03.11.2018r.)

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 2018 roku z planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku zobowiązań uwzględniono tylko część (te zobowiązania które faktycznie zostały lub zostaną zaciągnięte tj.

- pożyczka w wysokości 300 000 zł. "Ograniczenie niskiej emisji ..." 10 letni okres spłaty
- kredyt na spłatę wczesniejszego zadłużenia 1 000 000 zł. 10 letni okres spłaty
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu 213 275 zł. 10 letni okres spłaty
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu (wyprzedzające finansowanie zadań ze śr. UE) 739 474,15 zł. okres spłaty 1 rok.
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu (wyprzedzające finansowanie zadań ze śr. UE) 993 000 zł. okres spłaty 1 rok.

Powodem tego jest rezygnacja w 2018 roku z realizacji zadania "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy" dofinansowywanego w części z pożyczki WFOŚiGW w Katowicach (zadanie przeniesione do realizacji w 2019r. - złożono ponowny wniosek).

- kredyt w wysokości 1 190 610 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu obligacji, pożyczek i kredytów których spłaty przypadają na 2018r. zostanie zaciągnięty w wysokości 1 000 000 zł.
- kredyt w wysokości 300 000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne związane z zakupem samochodu do wywozu odpadów komunalnych - zadanie przeniesione do realizacji na 2019r.
- 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. zostanie zaciągnięty wwysokości 213 275 zł.,

W roku 2019 rozchody tj. planowane do spłaty kredyty, pożyczki i wykup obligacji wynoszą 3 479 426,15 zł. z tego 1 732 474,15 zł. kwota podlegająca wyłączeniom ze wskaźnika art. 243. (spłata dwóch kredytów z 2018 roku na wyprzedzające finansowanie tj. 739 474,15 zł. i 993 000,00 zł.)

Przychody natomiast zaplanowano z następujących tytułów:

- z pożyczki w wysokości 2 923 783,23 zł. na sfinansowanie zadania pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy

- z kredytu w wysokości 3 749 426,15 zł. na spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Decyzję o zaciągnięciu w 2019 roku kredytu na spłatę dotychczasowego zadłużenia w szczególności zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji w 2013 roku przypadającego do spłaty w 2019 roku podjęto ze względu ekonomicznych. Emisja obligacji w 2013 roku, koszty ich wykupu w poszczególnych latach były oparte na innych realiach rynkowych. Odsetki od wyemitowanych wtedy obligacji były oparte o WIBOR 6M (obecnie) 1,79% oraz marże banku (od 2-2,4%). Natomiast obecnie w postępowaniach przetargowych na udzielenie kredytów długoterminowych w ostatnim roku najkorzystniejsze oferty miały marżę bankową na poziomie 0,19-1%. Pozwoli to zmniejszać stopniowo koszty obsługi długu zaciągniętego w poprzednich latach

6. W wierszu 9.3 załącznika nr 1 uwzględniono zobowiązania ZMG ds. Ekologii w Żywcu (zaciągnięte 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 2019-2027, na podstawie art 243 ust.3a ustawy o finansach publicznych, kwoty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, wg pisma jak wyżej, przypadających do spłaty w latach 2019-2027 tj w łącznej wysokości 5 459 436,51 zł. w poszczególnych latach wynoszące:

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

*Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 3021-33/B/2018r. z 21.12.2018r. projekt WPF 2019-2030
autopoprawka*

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MILÓWKA

Uzasadnienie do danych zawartych w autopoprawce do WPF :

Zmiany wprowadzone w niniejszym dokumencie wychodzą naprzeciw zastrzeżeniom sformułowanym przez II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w uchwale nr 4200/II/260/2018 z 13.12.2018r. w negatywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka, w szczególności:

1. W celu zaplanowania odpowiedniej nadwyżki w budżecie 2019 roku umożliwiającej spłatę 2 kredytów zaciągniętych w 2018 roku, na inwestycje współfinansowane ze środków (UE) art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp w łącznej wysokości 1 732 474,15 zł. zmniejszono odpowiednio wydatki majątkowe.

Ponadto zrezygnowano z realizacji inwestycji pn. "Modernizacja stacji uzdatnia wody w Kamesznicy", która była planowana w projekcie budżetu do sfinansowania ze środków pożyczki WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 2 923 783,23 zł. Łącznie wydatki majątkowe w 2019 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 4 883 518,27 zł.

2. Na spłatę dotychczasowego zadłużenia w 2019 roku przeznaczono kwotę 3 594 936,75 większą o 115 510,60 zł. Kwota ta obejmuje spłaty wszystkich dotychczas zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji jak i tych zaplanowanych w 2018 roku a nie zaciągniętych do końca 2018 roku (spełnienie wymogu z art. 226 ust. 1 pkt 5 uofp)

3. W związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków majątkowych znacząco zmniejszyły się planowane przychody w 2019 roku. Pozostaje kwota 1 685 201,71 zł. Zmniejszeniu uległy również

wielkości prognozowanego długu i przypadających spłat w kolejnych latach prognozy.

4. Odpowiednio zmieniono również limity zobowiązań na realizację przedsięwzięć w roku 2019 i 2020.

5. W zakresie prognozowanych kwot dochodów i wydatków bieżących w roku 2019 i kolejnych latach nie wprowadzono zmian i przyjęto je na podstawie projektu budżetu na 2019 rok. W roku 2020 przyjęto 4,5 % wzrost, na podstawie średniego wzrostu dochodów bieżących z poprzednich 4 lat tj. 2016-2020 (który wynosił 4,96%). Skorygowano jedynie wielkość prognozowanej subwencji na lata 2020 i kolejne zgodnie z wcześniejszymi założeniami tj. 3 % rocznego wzrostu do 2024 i 2% w następnych latach.

6. Na uzasadnienie realistyczności przyjętych wielkości w zakresie prognozowanych dochodów majątkowych w roku 2019 założono sprzedaż nieruchomości tj.

- działka nr 12570/2 o pow. 1943 m kw. w Kamesznicy o wartości netto 94 290,00 zł.

- działka nr 12572/6 o pow. 1594 m kw. w Kamesznicy o wartości netto 77 360,00 zł.

(jest sporządzona wycena oraz zgoda Rady Gminy)

natomiast w roku 2020 założono sprzedaż nieruchomości

- działka nr 3280 o pow. 900 m kw. w Milówce o wartości netto 30 600,00 zł.

- działka nr 8117 o pow. 600 m kw. w Milówce o wartości netto 34 200,00 zł.

7. W zakresie zmian prognozowanych kwot wydatków w roku 2019:

- zwiększono planowane wydatki na obsługę długu o kwotę 50 000 zł.

8. W zakresie stosowania w 2019 roku wyłączeń z art. 243 ust. 3 uofp.

- zmieniono kwotę udzielonego poręczenia i wykazano w 1/2 wielkości tj. 211 782 zł.

- zmieniono kwotę zobowiązań współtworzonego związku i wykazano w 1/2 wielkości tj. 329 054 zł. na podstawie pisma ze związku w którym informuje się że stosowanie w/w wyłączeń jest zasadne do 30.06.2019r.

9. W zakresie kwot planowanych jako wykonanie 2018 roku przyjęto wielkość na podstawie planu po zmianach wg uchwały dotyczącej zmian w budżecie z dnia 14.11.2018r. nr XLIX/268/2018

10. W danych uzupełniających dla roku 2019, w celu zachowania spójności danych pomiędzy projektem budżetu a projektem WPF skorygowano różnice w wierszach 12.3.1 oraz 12.4.1