

UCHWAŁA NR XLI.265.2022
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 4 maja 2022 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
uchwalonej na lata 2022 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVI.239.2021 Rady Gminy Miłki z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2032 wprowadza się następujące zmiany

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI.265.2022 Rady Gminy Miłki
z dnia 4 maja 2022 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
2022	26 479 531,69	17 564 844,36	17 019,00	5 620 249,00	5 255 743,30	5 038 207,06	2 070 433,00	8 914 687,33	2 096 000,00	6 818 687,33	
2023	22 097 233,00	18 704 362,00	9 000,00	6 073 193,00	6 263 356,00	4 615 177,00	2 120 760,00	3 392 871,00	815 666,40	2 577 204,60	
2024	21 422 662,00	18 279 362,00	9 000,00	6 073 193,00	6 263 356,00	4 290 177,00	1 620 760,00	3 143 300,00	0,00	3 143 300,00	
2025	19 204 362,00	18 704 362,00	9 000,00	6 073 193,00	6 363 356,00	4 615 177,00	1 520 760,00	500 000,00	750 000,00	0,00	
2026	19 804 363,00	19 054 363,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 979 298,00	1 520 760,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2027	19 804 363,00	19 054 363,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 979 298,00	1 520 760,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2028	18 177 588,00	18 177 588,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 979 298,00	1 520 760,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 177 588,00	18 177 588,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 979 298,00	1 520 760,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 054 361,40	18 054 361,40	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 979 298,00	1 520 760,00	0,00	0,00	0,00	
2031	17 918 483,40	17 918 483,40	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 843 420,00	1 520 760,00	0,00	0,00	0,00	
2032	17 918 483,40	17 918 483,40	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 843 420,00	1 520 760,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykeruje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje całowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
			2,1	2,1.1	2,1.2	2,1.2.1	2,1.3	2,1.3.1	w tym:			2,2	2,2.1	2,2.1.1		
									Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
2022		27 824 531,69	17 257 866,54	6 651 412,20	0,00	0,00	0,00	216 852,00	0,00	27 787,00	0,00	10 566 675,15	0,00	305 399,64		
2023		20 921 313,00	16 802 521,00	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	220 646,00	0,00	27 680,00	0,00	4 118 792,00	0,00	0,00		
2024		20 148 516,72	17 005 216,72	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	190 354,00	0,00	27 663,00	0,00	3 143 300,00	0,00	0,00		
2025		17 905 216,72	16 805 216,72	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	162 052,00	0,00	27 680,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2026		18 555 217,72	17 805 217,72	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	148 911,00	0,00	27 401,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00		
2027		18 555 217,72	17 805 217,72	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	134 195,00	0,00	25 608,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00		
2028		17 308 588,72	17 308 588,72	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	46 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		17 808 588,72	17 308 588,72	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	27 461,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2030		17 685 363,72	17 685 363,72	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	17 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		17 685 363,72	17 685 363,72	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	8 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		17 795 257,94	17 795 257,94	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:			4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
	2022	-1 345 000,00	0,00	2 479 027,70	1 259 027,70	125 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	1 175 920,00	1 125 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	1 274 145,28	1 249 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 299 145,28	1 249 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 249 145,28	1 249 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	1 249 145,28	1 249 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	868 999,28	868 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	368 999,28	368 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	368 997,68	368 997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	233 119,68	233 119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	123 225,46	123 225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.5		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy ^x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	4.4	4.4.1				4.5.1	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 027,70	1 134 027,70	170 721,00	170 721,00	170 721,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 920,00	1 175 920,00	170 721,00	170 721,00	170 721,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 145,28	1 274 145,28	170 721,00	170 721,00	170 721,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 145,28	1 299 145,28	170 722,00	170 722,00	170 722,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 145,28	1 249 145,28	170 722,00	170 722,00	170 722,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 145,28	1 249 145,28	170 722,00	170 722,00	170 722,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	868 999,28	868 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	368 999,28	368 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	368 997,68	368 997,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	233 119,68	233 119,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	123 225,46	123 225,46	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego:							w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uelastycznych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	inymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210 842,50	0,00	306 987,82	1 526 987,82
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 034 922,50	0,00	1 901 841,00	1 901 841,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 760 777,22	0,00	1 274 145,28	1 274 145,28
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 461 631,94	0,00	1 899 145,28	1 899 145,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 212 486,66	0,00	1 249 145,28	1 249 145,28
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 963 341,38	0,00	1 249 145,28	1 249 145,28
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 094 342,10	0,00	868 999,28	868 999,28
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	725 342,82	0,00	868 999,28	868 999,28
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	356 345,14	0,00	368 997,68	368 997,68
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	123 225,46	0,00	233 119,68	233 119,68
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	123 225,46	123 225,46

^{b)} Skonjugowania o.Środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4.1	
2022	9,36%	4,26%	13,81%	13,16%	TAK	
2023	9,63%	17,06%	16,52%	15,87%	TAK	
2024	10,54%	12,19%	18,79%	18,14%	TAK	
2025	10,23%	16,70%	19,03%	19,03%	TAK	
2026	9,34%	10,89%	10,11%	10,03%	TAK	
2027	9,24%	10,77%	9,87%	9,79%	TAK	
2028	7,65%	7,65%	10,75%	10,66%	TAK	
2029	3,31%	7,49%	11,36%	11,36%	TAK	
2030	3,26%	3,26%	11,82%	11,82%	TAK	
2031	2,06%	2,06%	9,85%	9,85%	TAK	
2032	1,07%	1,07%	8,40%	8,40%	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.2		10.4				
						bieżące	majątkowe					
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2022	2 512 168,40	0,00	0,00	0,00	5 743 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 826 000,40	0,00	0,00	0,00	4 118 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
				splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
					zobowiązania zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2018 r. x	zobowiązania bieżące x		z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
1p	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 109 027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 125 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 125 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 125 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 125 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 125 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	745 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	245 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	245 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	109 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zedań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzikzeniu 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 dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI.265.2022 Rady Gminy Miłki
z dnia 4 maja 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 864 543,00	5 743 500,00	4 118 792,00	3 143 300,00	0,00	13 864 543,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 864 543,00	5 743 500,00	4 118 792,00	3 143 300,00	0,00	13 864 543,00
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:				4 464 543,00	1 370 100,00	1 135 492,00	1 100 000,00	0,00	4 464 543,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 464 543,00	1 370 100,00	1 135 492,00	1 100 000,00	0,00	4 464 543,00
1.1.2.1	Mazurska Pęła Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2017	2023	1 953 983,00	1 070 100,00	35 492,00	0,00	0,00	1 953 983,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach -	Urząd Gminy Miłki	2018	2024	2 510 560,00	300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	2 510 560,00
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				9 400 000,00	4 373 400,00	2 983 300,00	2 043 300,00	0,00	9 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 400 000,00	4 373 400,00	2 983 300,00	2 043 300,00	0,00	9 400 000,00
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej gminnego budynku publicznego przy ulicy giżyckiej 45 w Miłkach -	Urząd Gminy Miłki	2022	2024	4 200 000,00	113 400,00	2 043 300,00	2 043 300,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki -	Urząd Gminy Miłki	2022	2023	5 200 000,00	4 260 000,00	940 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2022-2032 rok

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Zwiększeniem kwoty dochodów o kwotę 448 178,80 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 398 178,80 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 50 000,00 zł
2. Zwiększeniem kwoty wydatków o kwotę 598 178,80 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 240 989,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 357 189,80 zł.

Tabela nr 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	26 517 651,59	-38 119,90	26 479 531,69
[1.1] Dochody bieżące (Db)	16 712 964,26	851 880,10	17 564 844,36
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	4 614 941,00	640 802,30	5 255 743,30
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	9 804 687,33	-890 000,00	8 914 687,33
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 096 000,00		2 096 000,00
[2] Wydatki	27 737 651,59	86 880,10	27 824 531,69
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	16 588 166,24	669 690,30	17 257 856,54
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	11 149 485,35	-582 810,20	10 566 675,15
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-1 220 000,00	-125 000,00	-1 345 000,00

Wynik budżetowy jest deficytowy i wynosi 1 345 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2022-2032 dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów.

Tabela Nr 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

[4] Przychody	2 329 027,70	150 000,00	2 479 027,70
[5] Rozchody	1 109 027,70	25 000,00	1 134 027,70

Planowana na 2022 rok kwota długu wzrosła o 150 000,00 zł do kwoty 8 235 842,50 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2022-2032 spowodowały modyfikację w kształtowaniu się relacji z art. 234 ustawy o finansach publicznych.

Tabela Nr 3. Zmiany w kształtowaniu się relacji z art. 243 uofp

Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	A	1184%	5,38%	26,92%	13,81%	13,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,79%	1,32%	0,00%	0,00%		
	C	11,84%	3,59%	25,60%	13,81%	13,16%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda