

UCHWAŁA NR XLIV.292.2022
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 10 sierpnia 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, poz. 1005, poz. 1079

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, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283

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 XLIV.292.2022 Rady Gminy Miłki
z dnia 10 sierpnia 2022 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z podatku od nieruchomości				
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące 4)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	27 512 537,07	18 505 652,34	1 633 626,00	17 019,00	5 801 579,00	5 811 821,28	5 241 607,06	2 070 433,00	9 006 884,73	2 145 000,00	6 860 884,73	
2023	23 773 299,51	19 214 495,51	1 743 636,00	17 000,00	6 073 193,00	6 263 356,00	5 117 310,51	2 120 760,00	4 558 804,00	819 666,00	3 739 138,00	
2024	21 422 662,00	18 279 362,00	1 643 636,00	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	1 643 636,00	9 000,00	6 073 193,00	6 363 356,00	4 615 177,00	1 520 760,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	19 804 363,00	19 054 363,00	1 643 636,00	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	1 643 636,00	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	1 643 636,00	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	1 643 636,00	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	1 643 636,00	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	
2031	17 918 483,40	17 918 483,40	1 643 636,00	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	1 643 636,00	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. 969, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze entymym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawstwa budżetu, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		w tym:										w tym:				
		Wydatki 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 których mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
lp	2															
2022	28 857 537,07	18 235 597,55	6 825 173,21	200 000,00	0,00	216 852,00	0,00	27 787,00	0,00	10 621 939,52	0,00	305 398,64				
2023	22 597 379,51	16 602 521,00	6 879 136,00	0,00	0,00	224 361,00	0,00	27 680,00	0,00	5 994 858,51	0,00	0,00				
2024	20 123 516,72	16 980 216,72	6 879 136,00	0,00	0,00	192 326,00	0,00	27 863,00	0,00	3 143 300,00	0,00	0,00				
2025	17 930 216,72	16 630 216,72	6 879 136,00	0,00	0,00	162 377,00	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	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	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	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	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	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	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	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3	3.1			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2
			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)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
lp	3	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	1 289 027,70	125 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	1 299 145,28	1 249 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 274 145,28	1 249 145,28	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 zniejdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 027,70	1 134 027,70	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 145,28	1 299 145,28	170 721,00	170 721,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 145,28	1 274 145,28	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	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	868 999,28	868 999,28	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	368 997,68	368 997,68	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	123 225,46	123 225,46	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot. pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	8 210 842,50	0,00	270 054,79	1 490 054,79			
2023	x	x	x	x	0,00	7 034 922,50	0,00	2 611 974,51	2 611 974,51			
2024	x	x	x	x	0,00	5 735 777,22	0,00	1 299 145,28	1 299 145,28			
2025	x	x	x	x	0,00	4 461 631,94	0,00	1 874 145,28	1 874 145,28			
2026	x	x	x	x	0,00	3 212 486,66	0,00	1 249 145,28	1 249 145,28			
2027	x	x	x	x	0,00	1 963 341,38	0,00	1 249 145,28	1 249 145,28			
2028	x	x	x	x	0,00	1 094 342,10	0,00	868 999,28	868 999,28			
2029	x	x	x	x	0,00	725 342,82	0,00	868 999,28	868 999,28			
2030	x	x	x	x	0,00	356 345,14	0,00	368 997,68	368 997,68			
2031	x	x	x	x	0,00	123 225,46	0,00	233 119,68	233 119,68			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	123 225,46	123 225,46			

⁸⁾ Skorygowanie 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. 228 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 wyłączeń ustawowych przy padających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	8.4.1	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2022	10,65%	3,84%	20,74%	13,16%	TAK	TAK				
2023	9,28%	21,90%	28,23%	15,69%	TAK	TAK				
2024	10,78%	12,41%	12,41%	19,49%	TAK	TAK				
2025	10,03%	16,50%	x	20,46%	TAK	TAK				
2026	9,34%	10,89%	x	10,65%	TAK	TAK				
2027	9,24%	10,77%	x	10,42%	TAK	TAK				
2028	7,65%	7,65%	x	11,30%	TAK	TAK				
2029	3,31%	7,49%	x	11,99%	TAK	TAK				
2030	3,26%	3,26%	x	12,52%	TAK	TAK				
2031	2,06%	2,06%	x	9,85%	TAK	TAK				
2032	1,07%	1,07%	x	8,37%	TAK	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		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		bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022		2 512 168,40	0,00	0,00	6 343 500,00	0,00	6 343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 826 000,40	0,00	0,00	5 994 858,51	0,00	5 994 858,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 100 000,00	0,00	0,00	2 043 300,00	0,00	2 043 300,00	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
2026		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
2028		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
2030		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
2032		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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x						
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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	0,00
2023	1 125 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 125 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 125 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 125 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 125 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	745 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	245 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	245 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	109 894,40	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	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 zadan 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 wydziałeniu w sygnacji 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 objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV.292.2022 Rady Gminy Miłki
z dnia 10 sierpnia 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)				15 281 709,51	6 343 500,00	5 994 858,51	2 043 300,00	0,00	15 281 709,51
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 281 709,51	6 343 500,00	5 994 858,51	2 043 300,00	0,00	15 281 709,51
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:				4 703 709,51	1 370 100,00	2 433 558,51	0,00	0,00	4 703 709,51
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 703 709,51	1 370 100,00	2 433 558,51	0,00	0,00	4 703 709,51
1.1.2.1	Mazurska Pętla 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 budynku Szkoły przez Gmine Miłki -	Urząd Gminy Miłki	2018	2023	2 749 726,51	300 000,00	2 398 066,51	0,00	0,00	2 749 726,51
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				10 578 000,00	4 973 400,00	3 561 300,00	2 043 300,00	0,00	10 578 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 578 000,00	4 973 400,00	3 561 300,00	2 043 300,00	0,00	10 578 000,00
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej gminnego budynku publicznego przy ulicy Głazyckiej 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	5 578 000,00	4 260 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	5 578 000,00
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Konopkach Wielkich -	Urząd Gminy Miłki	2022	2023	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00

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

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Zwiększeniem w 2022 roku kwoty dochodów o kwotę 224 905,44 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 202 131,98 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 22 773,46 zł.
2. Zwiększeniem w 2022 roku kwoty wydatków o kwotę 224 905,44 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 266 987,44 zł, a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 42 082,00 zł.

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

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	27 287 631,63	224 905,44	27 512 537,07
[1.1] Dochody bieżące (Db)	18 303 520,36	202 131,98	18 505 652,34
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	5 609 689,30		5 811 821,28
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	8 984 111,27	22 773,46	9 006 884,73
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 146 000,00		2 146 000,00
[2] Wydatki	28 632 631,63	224 905,44	28 857 537,07
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	17 978 610,11	266 987,44	18 235 597,55
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	10 654 021,52	-42 082,00	10 621 939,52
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-1 345 000,00		- 1 345 000,00

Wynik budżetowy w 2022 roku jest deficytowy i wynosi 1 345 000,00 zł.

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

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

[4] Przychody	2 479 027,70	0,00	2 479 027,70
[5] Rozchody	1 134 027,70	0,00	1 134 027,70

Planowana na 2022 rok kwota długu wynosi 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	10,65 %	3,84%	20,74%	13,81%	13,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,51%	-0,51%	0,00%	0,00%		
	C	10,65 %	4,35%	21,25%	13,81%	13,16%	TAK	TAK
2023	A	9,28%	21,90%	28,23%	16,34%	15,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,54%	1,55%	-0,17%	-0,17%		
	C	9,28%	20,36%	26,68%	16,51%	15,86%	TAK	TAK
2024	A	10,76%	12,41%	12,41%	20,15%	20,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	0,35%		
	C	10,76%	12,41%	12,41%	19,80%	19,15%	TAK	TAK
2025	A	10,03%	16,50%	x	20,46%	20,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,35%	0,35%		
	C	10,03%	16,50%	x	20,11%	20,11%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda