

UCHWAŁA NR LII.332.2023
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 1 marca 2023 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
uchwalonej na lata 2023 - 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr L.321.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2033 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. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414

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 LII.332.2023 Rady Gminy Miłki
z dnia 1 marca 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									121	122
		z tego:										
Docho- dy ogółem ^x	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		1,2	1,2,1	1,2,2	
Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
Docho- dy z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ³⁾												
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾												
z podatku od nieruchomości												
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
ze sprzedaży majątków ^x												
Dochody majątkowe ^x												
2023	38 764 935,69	19 968 987,59	3 884 920,00	21 217,00	6 177 454,00	3 176 348,72	6 709 047,87	2 440 433,00	18 795 948,10	1 866 000,00	16 929 948,10	
2024	22 222 662,00	19 079 362,00	1 643 636,00	9 000,00	6 073 193,00	6 263 356,00	5 090 177,00	1 620 760,00	3 143 300,00	0,00	3 143 300,00	
2025	19 454 362,00	18 954 362,00	1 643 636,00	9 000,00	6 073 193,00	6 363 356,00	4 865 177,00	1 620 760,00	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	5 115 178,00	1 620 760,00	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	1 620 760,00	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	1 620 760,00	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	1 620 760,00	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	1 620 760,00	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	1 620 760,00	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	1 620 760,00	0,00	0,00	0,00	
2033	17 795 257,94	17 795 257,94	1 643 636,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 843 420,00	1 620 760,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, 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 nielimitowanych dochodów 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 dochody bieżące w szczególności kwoty potańki i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
														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
2023		37 785 815,89	17 323 139,55	7 425 231,82	0,00	0,00	0,00	405 085,00	0,00	27 680,00	0,00	20 462 676,14	0,00	0,00		
2024		20 923 516,72	17 280 216,72	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	192 326,00	0,00	27 863,00	0,00	3 643 300,00	0,00	0,00		
2025		18 180 216,72	16 730 216,72	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	162 377,00	0,00	27 680,00	0,00	1 450 000,00	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		
2033		17 795 257,94	17 795 257,94	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Bujda

Wyszczególnienie	3	W tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym: Przychody budżetu x Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	979 120,00	979 120,00	196 800,00	0,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 298 145,28	1 299 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 274 145,28	1 274 145,28	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
2033	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 znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x.7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zromoważenia 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 dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami 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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 848,04	2 842 648,04	2 842 648,04		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 799 145,28	1 799 145,28	1 799 145,28		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 224 145,28	2 224 145,28	2 224 145,28		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 249 145,28	1 249 145,28	1 249 145,28		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 249 145,28	1 249 145,28	1 249 145,28		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	868 999,28	868 999,28	868 999,28		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	868 999,28	868 999,28	868 999,28		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	368 997,68	368 997,68	368 997,68		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	233 119,68	233 119,68	233 119,68		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	123 225,46	123 225,46	123 225,46		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 odłączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ibmać Gujda

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	18,17%	29,28%	12,60%	13,34%	TAK	TAK	TAK
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	15,54%	15,54%	16,75%	17,49%	TAK	TAK	TAK
2023	8,23%	18,95%	x	20,96%	21,70%	TAK	TAK	TAK
2024	10,08%	10,89%	x	9,63%	12,17%	TAK	TAK	TAK
2025	9,83%	10,77%	x	9,39%	11,93%	TAK	TAK	TAK
2026	9,34%	7,65%	x	10,27%	12,81%	TAK	TAK	TAK
2027	9,24%	7,49%	x	11,88%	14,42%	TAK	TAK	TAK
2028	7,65%	3,26%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK	TAK
2029	3,31%	2,06%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK	TAK
2030	3,26%	1,07%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK	TAK
2031	2,06%	0,00%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK	TAK
2032	1,07%							
2033	0,00%							

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
	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 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 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na splotę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
		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
2023		35 492,00	0,00	0,00	784 746,00	0,00	784 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	1 599 730,00	0,00	1 599 730,00	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
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIKŁA GMINICZNY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:													
			10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
Lp	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					
2023	1 175 920,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2025	1 274 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2026	1 249 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2027	1 249 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2028	868 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2029	368 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2030	368 997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2031	233 119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2032	123 225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2033	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 wyliczeniu limitu spłaty 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 zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części, wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu restycji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 6.3 – 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w pozycjach oznaczonych symbolem „x” należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających podać wspomniany okres, w którym zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LI.332.2023 Rady Gminy Miłki
z dnia 1 marca 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 384 476,00	1 599 730,00	0,00	0,00	0,00	2 384 476,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 384 476,00	1 599 730,00	0,00	0,00	0,00	2 384 476,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				784 746,00	1 599 730,00	0,00	0,00	0,00	2 384 476,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				784 746,00	1 599 730,00	0,00	0,00	0,00	2 384 476,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku ZPO Miłki -	Urząd Gminy Miłki	2018	2024	2 384 476,00	1 599 730,00	0,00	0,00	0,00	2 384 476,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2023-2033 rok

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Zwiększeniem w 2023 roku kwoty dochodów o kwotę 230 206,22 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 230 206,22 zł.
2. Zwiększeniem w 2023 roku kwoty wydatków o kwotę 230 206,22 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 256 381,22 zł, zaś wydatki majątkowe o kwotę -26 175,00 zł.

Tabela nr 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	38 534 729,47	230 206,22	38 713 360,69
[1.1] Dochody bieżące (Db)	19 738 781,37	230 206,22	19 968 987,59
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	2 963 749,50	226 599,22	3 176 348,72
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	18 795 948,10		18 795 948,10
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 866 000,00		1 866 000,00
[2] Wydatki	37 555 609,47	230 206,22	37 785 815,69
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	17 066 758,33	256 381,22	17 323 139,55
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	20 488 851,14	-26 175,00	20 462 676,14
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	979 120,00		979 120,00

Wynik budżetowy w 2023 roku to nadwyżka i wynosi 979 120,00 zł.

W Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2023-2033 nie dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów.

Tabela Nr 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2023 roku

[4] Przychody	196 800,00	0,00	196 800,00
[5] Rozchody	1 175 920,00	0,00	1 175 920,00

Planowana na 2023 rok kwota długu wynosi 7 034 922,50 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2023-2033 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
2023	A	8,23 %	18,17%	29,28%	12,60%	13,34%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,16%	-0,16%	0,00%	1,32%		
	C	8,24 %	18,33%	29,44%	12,60%	12,02%	TAK	TAK
2024	A	10,09%	15,54%	15,54%	16,75%	17,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,05%	1,26%		
	C	10,09%	15,54%	15,54%	16,80%	16,23%	TAK	TAK
2025	A	9,83%	18,95%	x	20,96%	21,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	1,26%		
	C	9,83%	18,95%	x	21,02%	20,44%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda