

**UCHWAŁA NR LIII.338.2023
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 29 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 Cujda

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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L.III.338.2023 Rady Gminy Miłki
z dnia 29 marca 2023 roku

Lp	1	1.1	z tego:					1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2	
											z tego:
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	39 843 105,20	20 033 923,42	3 884 920,00	21 217,00	6 177 454,00	3 226 876,41	6 723 456,01	2 440 433,00	19 809 181,78	1 866 000,00	17 943 181,78
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	1 520 760,00	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	5 115 178,00	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
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	1 520 760,00	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. 888, z późn. zm.), zwaną 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 dochoady o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe 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 dochoady związanych ze szczególnymi zasadami wykończenia budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoady bieżące w szczególności kwoty pobitków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki 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			
									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
2023		38 863 995,20	17 366 161,24	7 425 231,82	0,00	0,00	0,00	405 085,00	0,00	27 680,00	21 507 823,96	0,00	0,00	22.1.1	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	3 643 300,00	0,00	0,00	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	1 450 000,00	0,00	0,00	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	750 000,00	0,00	0,00	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	750 000,00	0,00	0,00	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	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	500 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2023		979 120,00	979 120,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 299 145,28	1 299 145,28	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	1 274 145,28	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
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie 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 Gujda

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	5	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1	w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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	wolnymi 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	
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	7 034 922,50	0,00	2 677 762,18	2 874 562,18
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 735 777,22	0,00	1 799 145,28	1 799 145,28
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 461 631,94	0,00	2 224 145,28	2 224 145,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 212 466,66	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	366 345,14	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
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia 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 wialetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Pujda

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 kwartału 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 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
	81	82	83	83.1	84	84.1
2023	8,23%	18,34%	12,60%	12,85%	TAK	TAK
2024	10,09%	15,54%	16,81%	17,06%	TAK	TAK
2025	9,83%	19,95%	21,02%	21,28%	TAK	TAK
2026	9,34%	10,89%	9,66%	12,00%	TAK	TAK
2027	9,24%	10,77%	9,42%	11,76%	TAK	TAK
2028	7,65%	7,65%	10,29%	12,64%	TAK	TAK
2029	3,31%	7,49%	11,91%	14,25%	TAK	TAK
2030	3,26%	3,26%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2031	2,06%	2,06%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2032	1,07%	1,07%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	6,17%	6,17%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	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:		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 4	9 4.1	9 4.1.1
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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 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 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 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 i 3 ustawy x
2023	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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
2033	0,00	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											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydania na spłatę zobowiązań
		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	732 746,00	0,00	732 746,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII.338.2023 Rady Gminy Miłki
z dnia 29 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	732 746,00	1 599 730,00	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	732 746,00	1 599 730,00	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				2 384 476,00	732 746,00	1 599 730,00	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				2 384 476,00	732 746,00	1 599 730,00	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	732 746,00	1 599 730,00	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 1 078 169,51 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 64 935,83 zł, zaś wydatki majątkowe 1 013 233,68 zł.
2. Zwiększeniem w 2023 roku kwoty wydatków o kwotę 1 078 169,51 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 45 021,69 zł, zaś wydatki majątkowe o kwotę 1 033 147,82 zł.

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

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	38 764 935,69	1 078 169,51	39 843 105,20
[1.1] Dochody bieżące (Db)	19 968 987,59	64 935,83	20 033 923,42
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	3 176 348,72	50 527,69	3 226 876,41
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	18 795 948,10	1 013 233,68	19 809 181,78
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 866 000,00		1 866 000,00
[2] Wydatki	37 785 815,69	1 078 169,51	38 863 985,20
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	17 323 139,55	33 021,69	17 356 161,24
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	20 462 676,14	1 045 147,82	21 507 823,96
[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 %	18,34%	29,45%	12,60%	12,85%	TAK	TAK
	B	0,00 %	0,17%	0,17%	0,00%	0,00%		
	C	8,23 %	18,17%	29,28%	12,60%	12,85%	TAK	TAK
2024	A	10,09%	15,54%	15,54%	16,81%	17,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,05%		
	C	10,09%	15,54%	15,54%	16,75%	17,01%	TAK	TAK
2025	A	9,83%	18,95%	x	21,02%	21,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%		
	C	9,83%	18,95%	x	20,96%	21,22%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda