

UCHWAŁA NR LVII.357.2023
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 6 lipca 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 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²) 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 2023 r. poz. 572

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803, poz. 1059

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 LVII.357.2023 Rady Gminy Miłki
z dnia 6 lipca 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:									12	122	
		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)}
lp	1	1.1	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	w tym:	
2023	40 531 019,98	20 970 219,55	3 884 920,00	21 217,00	6 182 080,00	4 042 195,34	6 839 807,21	2 440 433,00	19 560 800,43	1 386 000,00	17 943 181,78	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	24 364 662,00	21 221 362,00	1 843 636,00	21 000,00	6 183 193,00	6 263 356,00	6 910 177,00	2 440 760,00	3 143 300,00	1 050 000,00	3 143 300,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
2025	22 286 362,00	21 366 362,00	1 843 636,00	21 000,00	6 173 193,00	6 363 356,00	6 965 177,00	2 220 760,00	900 000,00	900 000,00	0,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
2026	21 516 363,00	20 766 363,00	1 643 636,00	21 000,00	6 073 193,00	6 313 356,00	6 715 178,00	2 220 760,00	750 000,00	750 000,00	0,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
2027	20 516 363,00	19 766 363,00	1 643 636,00	21 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	4 579 298,00	2 220 760,00	750 000,00	750 000,00	0,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
2028	18 389 588,00	18 389 588,00	1 643 636,00	21 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	4 179 298,00	1 720 760,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
2029	18 377 588,00	18 377 588,00	1 643 636,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	4 179 298,00	1 720 760,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
2030	18 054 361,40	18 054 361,40	1 643 636,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	4 115 176,40	1 720 760,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	

1) Wskazano 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.), 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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa 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	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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								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	40 727 819,98	18 313 368,51	7 516 993,77	0,00	0,00	467 167,00	0,00	27 680,00	0,00	22 414 451,47	0,00	0,00	0,00
2024	23 085 516,72	18 892 216,72	6 879 136,00	0,00	0,00	289 016,00	0,00	27 663,00	0,00	4 173 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 861 558,92	18 911 558,92	6 879 136,00	0,00	0,00	253 857,00	0,00	27 680,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 136 559,92	18 386 559,92	6 879 136,00	0,00	0,00	229 677,00	0,00	27 401,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 136 559,92	18 386 559,92	6 879 136,00	0,00	0,00	204 247,00	0,00	25 608,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 389 930,92	17 389 930,92	6 879 136,00	0,00	0,00	105 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 877 930,92	17 377 930,92	6 879 136,00	0,00	0,00	76 085,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 554 705,92	17 554 705,92	6 879 136,00	0,00	0,00	54 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 554 705,92	17 554 705,92	6 879 136,00	0,00	0,00	35 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 664 600,14	17 664 600,14	6 879 136,00	0,00	0,00	29 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 664 600,34	17 664 600,34	6 879 136,00	0,00	0,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja 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 przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2023	-196 800,00	979 120,00	1 372 720,00	1 175 920,00	0,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	196 800,00	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	1 404 803,08	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	1 379 803,08	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	1 379 803,08	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	999 657,08	869 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	499 657,08	369 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	499 655,48	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	363 777,48	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	253 893,26	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	130 657,60	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 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 poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:		
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń					
Lp	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	1 404 803,08	1 404 803,08	170 722,00	170 722,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 803,08	1 379 803,08	170 722,00	170 722,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 803,08	1 379 803,08	170 722,00	170 722,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	999 657,08	999 657,08	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	499 657,08	499 657,08	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	499 655,48	499 655,48	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	363 777,48	363 777,48	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	253 883,26	253 883,26	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	130 657,60	130 657,60	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 zrównoważenia wyśalków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych ⁹⁾ wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		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 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	8 210 842,50	0,00	2 656 851,04	2 853 651,04				
2024	x	x	x	x	0,00	6 911 697,22	0,00	2 329 145,28	2 329 145,28				
2025	x	x	x	x	0,00	5 506 894,14	0,00	2 454 803,08	2 454 803,08				
2026	x	x	x	x	0,00	4 127 091,06	0,00	2 379 803,08	2 379 803,08				
2027	x	x	x	x	0,00	2 747 287,98	0,00	1 379 803,08	1 379 803,08				
2028	x	x	x	x	0,00	1 747 630,90	0,00	999 657,08	999 657,08				
2029	x	x	x	x	0,00	1 247 973,82	0,00	999 657,08	999 657,08				
2030	x	x	x	x	0,00	748 318,34	0,00	499 655,48	499 655,48				
2031	x	x	x	x	0,00	384 640,86	0,00	363 777,48	363 777,48				
2032	x	x	x	x	0,00	130 657,60	0,00	253 883,26	253 883,26				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	130 657,60	130 657,60				

⁹⁾ Skorygowanie o środki dnyczy 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 wicebilansu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 wykonanie 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 związku 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 związku 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	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,53%	18,45%	12,60%	12,85%	TAK	TAK
2024	9,29%	17,50%	15,87%	16,13%	TAK	TAK
2025	9,73%	18,05%	23,08%	23,33%	TAK	TAK
2026	9,77%	18,05%	9,82%	12,17%	TAK	TAK
2027	10,24%	11,69%	10,61%	12,95%	TAK	TAK
2028	9,08%	9,08%	11,62%	13,95%	TAK	TAK
2029	4,73%	8,84%	13,43%	15,78%	TAK	TAK
2030	4,68%	4,68%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2031	3,41%	3,41%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2032	2,42%	2,42%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2033	1,27%	1,27%	8,31%	8,31%	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.

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	9.3.1.1	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 ustawy	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	z tego:		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						Wydanki majątkowe	bieżące	majątkowe
Lp	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	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 697 730,00	0,00	1 697 730,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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:						
							Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVII.357.2023 Rady Gminy Miłki
z dnia 6 lipca 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)				2 484 476,00	1 697 730,00	0,00	0,00	2 484 476,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 484 476,00	1 697 730,00	0,00	0,00	2 484 476,00	
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	
1.1.1	- wydatki bieżące				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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 484 476,00	1 697 730,00	0,00	0,00	2 484 476,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 484 476,00	1 697 730,00	0,00	0,00	2 484 476,00	
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	2 384 476,00	
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach- inspektor nadzoru -	Urząd Gminy Miłki	2023	2024	100 000,00	98 000,00	0,00	0,00	100 000,00	

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

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Zmniejszeniem w 2023 roku kwoty dochodów o kwotę 481 858,05 zł, z czego dochody bieżące zmalały o kwotę 1 858,05 zł, zaś dochody majątkowe zmalały o kwotę 480 000,00 zł.
2. Zwiększeniem w 2023 roku kwoty wydatków o kwotę 694 061,95 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 60 838,00 zł, zaś wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 633 223,95 zł.

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

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	41 012 878,03	-481 858,05	41 012 878,03
[1.1] Dochody bieżące (Db)	20 972 077,60	-1 858,05	20 970 219,55
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	4 043 439,34	- 1 244,00	4 042 195,34
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	20 040 800,43	-480 000,00	19 560 800,43
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 866 000,00	-480 000,00	1 386 000,00
[2] Wydatki	40 033 758,03	694 061,95	40 727 819,98
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	18 252 530,51	60 838,00	18 313 368,51
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	21 781 227,52	633 223,95	22 414 451,47
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	979 120,00	-1 175 920,00	-196 800,00

Wynik budżetowy w 2023 roku to deficyt i wynosi 196 800,00 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	1 175 920,00	1 372 720,00
[5] Rozchody	1 175 920,00	0,00	1 175 920,00

Planowana na 2023 rok kwota długu wynosi 8 210 842,50 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	8,53%	18,45%	26,64%	12,60%	12,85%	TAK
	B	0,36%	-0,01%	-2,84%	0,00%	0,00%	
	C	8,17%	18,46%	29,48%	12,60%	12,85%	TAK
2024	A	9,29%	17,50%	24,52%	15,87%	16,13%	TAK
	B	-0,80%	1,96%	8,98%	-0,95%	-0,94%	
	C	10,09%	15,54%	15,54%	16,82%	17,07%	TAK
2025	A	9,73%	18,05%	x	23,08%	23,33%	TAK
	B	-0,10%	-0,90%	x	2,05%	2,04%	
	C	9,83%	18,95%	x	21,03%	21,29%	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda