

**UCHWAŁA NR LX.367.2023
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 8 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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, poz. 1463, poz. 1688

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872

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 LX.367.2023 Rady Gminy Miłki
z dnia 8 listopada 2023 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:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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)	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	41 413 832,36	21 837 087,88	2 344 010,00	21 217,00	6 190 821,00	6 429 119,87	6 851 920,21	2 440 433,00	19 576 744,48	1 386 000,00	18 190 744,48
2024	27 334 662,00	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	6 113 300,00	1 050 000,00	5 063 300,00
2025	22 266 362,00	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
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
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
2028	18 369 588,00	18 369 588,00	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
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
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
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. 868, 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 celowe z budżetu państwa na zwalania 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 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 podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
			21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	22	22.1	w tym:		
								Wydaki 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		41 610 632,36	19 520 034,60	7 902 472,64	0,00	0,00	0,00	467 167,00	0,00	27 660,00	22 090 597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		26 035 516,72	18 892 216,72	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	289 016,00	0,00	27 863,00	7 143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		20 861 558,92	18 911 558,92	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	253 857,00	0,00	27 680,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		20 136 559,92	18 386 559,92	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	229 677,00	0,00	27 401,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		19 136 559,92	18 386 559,92	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	204 247,00	0,00	25 608,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		17 389 930,92	17 389 930,92	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	105 550,00	0,00	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	0,00	76 085,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		17 554 705,92	17 554 705,92	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	54 914,00	0,00	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	0,00	35 310,00	0,00	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	0,00	29 618,00	0,00	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	0,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu, ^x	w tym:		4	z tego:				w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		4.1	4.2	w tym:		4.3	4.3.1
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)		
3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Lp										
2023	-196 800,00	979 120,00	1 372 720,00	1 175 920,00	196 800,00	196 800,00	0,00	196 800,00	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
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
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
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
2028	999 657,08	868 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	499 657,08	368 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	499 655,46	368 997,68	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
2032	263 883,26	123 225,46	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

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.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		5.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
							5.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2023	0,00	0,00	0,00	1 175 920,00	1 175 920,00	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 299 145,28	1 299 145,28	170 721,00	170 721,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 404 803,08	1 404 803,08	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 379 803,08	1 379 803,08	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 379 803,08	1 379 803,08	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	999 657,08	999 657,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	499 657,08	499 657,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	499 655,48	499 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	363 777,48	363 777,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	253 883,26	253 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	130 657,60	130 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWOJNOCZASY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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 długu ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x			
	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	2 317 053,28	2 513 853,28			
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	364 640,86	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			

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. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	9,38%	18,07%	12,60%	12,85%	TAK	TAK
2024	9,29%	17,50%	16,01%	16,27%	TAK	TAK
2025	9,73%	18,05%	23,22%	23,48%	TAK	TAK
2026	9,77%	18,05%	9,77%	12,11%	TAK	TAK
2027	10,24%	11,69%	10,55%	12,90%	TAK	TAK
2028	9,08%	9,08%	11,56%	13,91%	TAK	TAK
2029	4,73%	8,84%	13,38%	15,73%	TAK	TAK
2030	4,68%	4,68%	14,47%	14,47%	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:	
	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	
	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
Lp	Wyszczególnienie	w lym:			z tego:					Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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								
		w lym:			z tego:																
		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	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	4 147 730,00	0,00	4 147 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LX.367.2023 Rady Gminy Młiki
z dnia 8 listopada 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)				4 984 476,00	4 147 730,00	0,00	0,00	0,00	4 984 476,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 984 476,00	4 147 730,00	0,00	0,00	0,00	4 984 476,00
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				4 984 476,00	4 147 730,00	0,00	0,00	0,00	4 984 476,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 984 476,00	4 147 730,00	0,00	0,00	0,00	4 984 476,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku ZPO Młiki -	Urząd Gminy Młiki	2018	2024	2 384 476,00	1 599 730,00	0,00	0,00	0,00	2 384 476,00
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Młikach- inspektor nadzoru -	Urząd Gminy Młiki	2023	2024	100 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Wymiana źródła ciepła w gminnych budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Młiki	2023	2024	1 000 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach będących własnością Gminy Młiki -	Urząd Gminy Młiki	2023	2024	1 500 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

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 694 354,64 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 694 354,64 zł.
2. Zwiększeniem w 2023 roku kwoty wydatków o kwotę 694 354,64 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 986 819,78 zł, zaś wydatki majątkowe zmalały o kwotę 292 465,14 zł.

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

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	40 719 477,72	694 354,64	41 413 832,36
[1.1] Dochody bieżące (Db)	21 142 733,24	694 354,64	21 837 087,88
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	4 205 968,03	2 223 151,64	6 851 920,21
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	19 576 744,48	0,00	19 576 744,48
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00
[2] Wydatki	40 916 277,72	694 354,64	41 610 632,36
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	18 533 214,82	986 819,78	19 520 034,60
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	22 383 062,90	-292 465,14	22 090 597,76
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-196 800,00	0,00	-196 800,00

Wynik budżetowy w 2023 roku to deficyt i wynosi 196 800,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie 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	1 372 720,00	0,00	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.

W 2023 roku zmniejszono przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku ZPO Miłki” na lata 2018-2024 na kwotę 290 000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie 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	9,38%	18,07%	27,07%	12,60%	12,85%	TAK	TAK
	B	0,85%	-0,10%	0,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,53%	18,17%	26,35%	12,60%	12,85%	TAK	TAK
2024	A	9,29%	17,50%	24,52%	16,01%	16,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	9,29%	17,50%	24,52%	15,77%	16,03%	TAK	TAK
2025	A	9,73%	18,05%	x	23,22%	23,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	9,73%	18,05%	x	22,98%	23,24%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda