

UCHWAŁA NR LXIII.396.2024
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 22 lutego 2024 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
uchwalonej na lata 2024 - 2034

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 LXII.390.2023 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2034 wprowadza się następujące zmiany

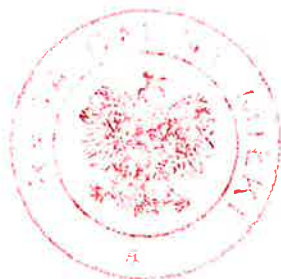
- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 LXIII.396.2024 Rady Gminy Miłki

z dnia 22 lutego 2024 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		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:		w tym:		
Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp												
2024	31 946 519,77	19 735 130,54	2 005 216,00	30 270,00	7 653 874,00	2 737 297,94	7 308 472,60	2 862 106,00	12 211 389,23	1 603 000,00	10 608 389,23	
2025	29 385 670,86	21 783 518,70	2 043 636,00	21 000,00	6 973 193,00	4 780 512,70	7 965 177,00	2 220 760,00	7 602 152,16	900 000,00	6 702 152,16	
2026	24 485 814,16	20 766 363,00	2 043 636,00	21 000,00	7 073 193,00	4 913 356,00	6 715 178,00	2 220 760,00	3 719 451,16	750 000,00	2 969 451,16	
2027	21 516 363,00	20 766 363,00	2 043 636,00	21 000,00	7 073 193,00	5 813 356,00	5 815 178,00	2 220 760,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2028	18 389 588,00	18 389 588,00	2 043 636,00	21 000,00	6 073 193,00	5 813 356,00	4 179 298,00	1 720 760,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 377 588,00	18 377 588,00	2 043 636,00	9 000,00	6 073 193,00	5 813 356,00	4 179 298,00	1 720 760,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 054 361,40	18 054 361,40	2 043 636,00	9 000,00	6 073 193,00	5 813 356,00	4 115 176,40	1 720 760,00	0,00	0,00	0,00	
2031	17 918 483,40	17 918 483,40	2 043 636,00	9 000,00	6 073 193,00	5 813 356,00	3 843 420,00	1 520 760,00	0,00	0,00	0,00	
2032	17 918 483,40	17 918 483,40	2 043 636,00	9 000,00	6 073 193,00	5 813 356,00	3 843 420,00	1 520 760,00	0,00	0,00	0,00	
2033	17 795 257,94	17 795 257,94	2 043 636,00	9 000,00	6 073 193,00	5 813 356,00	3 843 420,00	1 520 760,00	0,00	0,00	0,00	
2034	17 795 257,94	17 795 257,94	2 043 636,00	9 000,00	6 073 193,00	5 813 356,00	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. 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 wyliczających 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 zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi 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.

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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Lp	2	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	
2024	30 647 374,49	19 343 220,74	9 085 615,39	0,00	0,00	289 016,00	0,00	27 863,00	0,00	11 304 153,75	0,00	0,00	
2025	27 980 867,78	18 911 558,92	6 879 136,00	0,00	0,00	253 857,00	0,00	27 680,00	0,00	9 069 308,86	0,00	0,00	
2026	23 106 011,08	18 811 620,90	6 879 136,00	0,00	0,00	229 677,00	0,00	27 401,00	0,00	4 294 390,18	0,00	0,00	
2027	20 136 559,92	18 386 559,92	6 879 136,00	0,00	0,00	204 247,00	0,00	25 608,00	0,00	1 750 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
2034	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	

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 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
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
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	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	499 657,08	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	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	253 883,26	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
2034	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 przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętych 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 722,00	170 722,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 722,00	170 722,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	999 657,08	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	499 657,08	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	499 655,48	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	363 777,48	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	253 883,26	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	130 657,60	0,00	0,00	0,00	
2034	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
lp	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911 697,22	0,00	391 909,80	391 909,80			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 506 894,14	0,00	2 871 959,78	2 871 959,78			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 127 091,06	0,00	1 954 742,10	1 954 742,10			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 747 287,98	0,00	2 379 803,08	2 379 803,08			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 747 630,90	0,00	999 657,08	999 657,08			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 247 973,82	0,00	999 657,08	999 657,08			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	748 318,34	0,00	499 655,48	499 655,48			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	384 540,86	0,00	363 777,48	363 777,48			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	130 657,60	0,00	253 883,26	253 883,26			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	130 657,60	130 657,60			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

^{b)} Skorygowania 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozę (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	8.4	8.4.1
2024		4,01%	13,44%	18,82%	13,03%	TAK	TAK	TAK		TAK	TAK
2025		18,38%	x	20,27%	14,48%	TAK	TAK	TAK		TAK	TAK
2026		13,78%	x	11,45%	10,11%	TAK	TAK	TAK		TAK	TAK
2027		17,28%	x	11,62%	10,29%	TAK	TAK	TAK		TAK	TAK
2028		8,79%	x	13,43%	12,09%	TAK	TAK	TAK		TAK	TAK
2029		4,58%	x	14,32%	12,98%	TAK	TAK	TAK		TAK	TAK
2030		4,53%	x	12,76%	11,42%	TAK	TAK	TAK		TAK	TAK
2031		3,30%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK	TAK		TAK	TAK
2032		2,34%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK	TAK		TAK	TAK
2033		1,23%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK	TAK		TAK	TAK
2034		0,00%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK	TAK		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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:			w tym:			w tym:			
		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 ^x	9.1.1	9.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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 Gajda

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spleć zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 w tym: środki określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	20 000,00	0,00	0,00	8 980 291,20	0,00	8 980 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 384 916,68	0,00	0,00	8 069 308,86	0,00	8 069 308,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	3 294 390,18	0,00	3 294 390,18	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		
2034	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

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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
2024	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	0,00
2025	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	0,00
2026	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	0,00
2027	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	0,00
2028	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	0,00
2029	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	0,00
2030	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	0,00
2031	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	0,00
2032	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	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
2034	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

⁹⁾ W pozycji należy wpisać kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wypłaty bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy wpisać 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 zostają 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w szczególności w odniesieniu 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 poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIII.396.2024 Rady Gminy Miłki
z dnia 22 lutego 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 678 268,72	8 960 291,20	8 069 308,86	3 294 390,18	0,00	20 343 990,24
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 678 268,72	8 960 291,20	8 069 308,86	3 294 390,18	0,00	20 343 990,24
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:				2 404 918,68	20 000,00	2 384 918,68	0,00	0,00	2 404 918,68
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 404 918,68	20 000,00	2 384 918,68	0,00	0,00	2 404 918,68
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej- ul. Zielona w miejscowości Miłki -	Urząd Gminy Miłki	2024	2025	2 404 918,68	20 000,00	2 384 918,68	0,00	0,00	2 404 918,68
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				20 273 350,04	8 960 291,20	5 684 390,18	3 294 390,18	0,00	17 939 071,56
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 273 350,04	8 960 291,20	5 684 390,18	3 294 390,18	0,00	17 939 071,56
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach- inspektor nadzoru -	Urząd Gminy Miłki	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Wymiana źródła ciepła w gminnych budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Miłki	2023	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach będących własnością Gminy Miłki -	Urząd Gminy Miłki	2023	2025	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Miłki -	Urząd Gminy Miłki	2024	2025	2 100 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków gminnych publicznych- szkolnych wraz ze świetlicami -	Urząd Gminy Miłki	2024	2026	6 598 780,36	10 000,00	3 294 390,18	3 294 390,18	0,00	6 598 780,36
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej gminnego budynku publicznego przy ulicy Główniej 45 w Miłkach -	Urząd Gminy Miłki	2022	2024	4 189 000,00	2 089 000,00	0,00	0,00	0,00	2 089 000,00
1.3.2.8	Inspektor nadzoru- Wymiana źródła ciepła w gminnych budynkach użyteczności publicznej; Budowa instalacji fotowoltaicznej w obiektach będących własnością Gminy Miłki; Termomodernizacja budynków gminnych publicznych- szkolnych wraz ze świetlicami -	Urząd Gminy Miłki	2024	2025	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach -	Urząd Gminy Miłki	2023	2024	4 685 569,68	4 451 291,20	0,00	0,00	0,00	4 451 291,20

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2024-2034 rok

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Zwiększeniem w 2024 roku kwoty dochodów o kwotę 1 238 965,87 zł, z czego dochody majątkowe wzrosły o kwotę 221 045,87 zł, zaś dochody bieżące wzrosły o kwotę 1 017 920,00 zł.
2. Zwiększeniem w 2024 roku kwoty wydatków o kwotę 1 238 965,87 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 945 241,48 zł, zaś wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 293 724,39 zł.

Tabela nr 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	30 707 553,90	1 238 965,87	31 946 519,77
[1.1] Dochody bieżące (Db)	18 717 210,54	1 017 920,00	19 735 130,54
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	2 693 991,94	43 306,00	2 737 297,94
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	11 990 343,36	221 045,87	12 211 389,23
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 403 000,00	200 000,00	1 603 000,00
[2] Wydatki	29 408 408,62	1 238 965,87	30 647 374,49
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	18 397 979,26	945 241,48	19 343 220,74
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	11 010 429,36	293 724,39	11 304 153,75
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	1 299 145,28		1 299 145,28

Wynik budżetowy w 2024 roku to nadwyżka i wynosi 1 299 145,78 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłki na lata 2024-2034 nie dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów.

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

[4] Przychody	0,00		0,00
[5] Rozchody	1 299 145,28	0,00	1 299 145,28

Planowana na 2024 rok kwota długu wynosi 6 911 697,22 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłki na lata 2024-2034 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	
2024	A	8,18%	4,01%	13,44%	18,82%	13,03%	TAK	TAK
	B	-0,49%	0,21%	0,89%	0,00%	-5,68%		
	C	8,67%	3,84%	12,55%	18,82%	18,71%	TAK	TAK
2025	A	8,59%	18,38%	x	20,27%	14,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,30%	-5,37%		
	C	8,59%	18,38%	x	19,97%	19,85%	TAK	TAK
2026	A	8,90%	13,78%	x	11,45%	10,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	-1,26%		
	C	8,90%	13,78%	x	11,42%	11,37%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda