

UCHWAŁA NR II.10.2024
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 9 maja 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 Gajda

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 II.10.2024 Rady Gminy Miłki
z dnia 9 maja 2024 roku

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochoady ogółem 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)	
		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			
1.1.5		1.1.5.1		1.2		1.2.1		1.2.2			
2024	34 043 663,32	21 145 874,09	2 005 216,00	30 270,00	7 663 874,00	3 746 711,39	7 709 802,70	2 942 106,00	12 897 789,23	1 613 000,00	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	24 465 814,16	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza nielimitowany (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dotychczasowe salony, 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 wykonawczą z odrębnych ujęć, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się po zsumowaniu dochodów bieżących w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	Wyszczególnienie	2	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:																		
				2.1	Wydatki bieżące x	2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			2.1.3	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.3	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	2.2	Wydatki majątkowe x	w tym:				
												2.1.3.1	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2											odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.3	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	2.2	Wydatki majątkowe x
2024		32 744 518,04		20 594 864,29	9 016 827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	391 322,28	0,00	0,00	27 863,00	27 863,00	0,00	0,00	27 863,00	0,00	0,00	0,00	12 149 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		27 980 857,78		18 911 558,92	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 857,00	0,00	0,00	27 680,00	27 680,00	0,00	0,00	27 680,00	0,00	0,00	0,00	9 069 308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		23 106 011,08		18 811 620,90	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 677,00	0,00	0,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	4 294 390,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		20 136 559,92		18 386 559,92	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 247,00	0,00	0,00	25 608,00	25 608,00	0,00	0,00	25 608,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	105 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	76 085,00	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		17 554 705,92		17 554 705,92	6 879 136,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	35 310,00	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		17 664 600,14		17 664 600,14	6 879 136,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	16 482,00	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
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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	1 299 145,28	1 299 145,28	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	
2026	1 379 803,08	1 249 145,28	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	
2028	999 657,08	868 999,28	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	
2030	499 655,48	368 997,68	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	
2032	253 883,26	123 225,46	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	
2034	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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	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	1 404 803,08	1 404 803,08	170 722,00	170 722,00	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
2027	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	999 657,08	999 657,08	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
2030	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	363 777,48	363 777,48	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
2033	0,00	0,00	0,00	130 657,60	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 przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		
			5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911 697,22	0,00	551 009,80	551 009,80	7,2	
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	0,00	

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Sikulki 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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2		8.3.1	8.4	
	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 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 planowy rok poprzedzającego	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 kwartałów roku poprzedzającego	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	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,57%	5,42%	14,69%	13,49%	TAK	TAK
2025	8,59%	18,38%	x	15,35%	TAK	TAK
2026	8,90%	13,78%	x	10,50%	TAK	TAK
2027	9,28%	17,28%	x	10,68%	TAK	TAK
2028	8,79%	8,79%	x	12,49%	TAK	TAK
2029	4,58%	8,56%	x	13,38%	TAK	TAK
2030	4,53%	4,53%	x	11,82%	TAK	TAK
2031	3,30%	3,30%	x	10,96%	TAK	TAK
2032	2,34%	2,34%	x	10,66%	TAK	TAK
2033	1,23%	1,23%	x	8,37%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	6,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 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											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
			Dochody 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	środków określonych 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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

PRZEWOŁANICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		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	
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	
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	2 384 918,68	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 Gajda

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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
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
2034	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 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 ująć wydatki poniesione w celu realizacji zodań 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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 II.10.2024 Rady Gminy Miłki
z dnia 9 maja 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	8 980 291,20	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	8 980 291,20	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	5 598 780,36
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej gminnego budynku publicznego przy ulicy żywickiej 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	4 665 569,68	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:

- Zwiększeniem w 2024 roku kwoty dochodów o kwotę 1 843 477,27 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 1 157 077,27 zł, zaś dochody majątkowe wzrosły o kwotę 686 400,00 zł.
- Zwiększeniem w 2024 roku kwoty wydatków o kwotę 1 843 477,27 zł z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 997 977,27 zł, zaś wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 845 500,00 zł.

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

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	32 200 186,05	1 843 477,27	34 043 663,32
[1.1] Dochody bieżące (Db)	19 988 796,82	1 157 077,27	21 145 874,09
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	2 988 857,94	757 853,45	3 746 711,39
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	12 211 389,23	686 400,00	12 897 789,23
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 603 000,00	10 000,00	1 613 000,00
[2] Wydatki	30 901 040,77	1 843 477,27	32 744 518,04
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	19 596 887,02	997 977,27	20 594 864,29
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	11 304 153,75	845 500,00	12 149 653,75
[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 2024 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	8,57%	5,42%	14,69%	18,82%	13,49%	TAK	TAK
	B	-0,21%	0,81%	0,65%	0,00%	0,00%		
	C	8,78%	4,61%	14,04%	18,82%	13,49%	TAK	TAK
2025	A	8,59%	18,38%	x	20,68%	15,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,21%	0,22%		
	C	8,59%	18,38%	x	20,47%	15,13%	TAK	TAK
2026	A	8,90%	13,78%	x	11,65%	10,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	0,11%		
	C	8,90%	13,78%	x	11,53%	10,39%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda