

**UCHWAŁA NR L.319.2022
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
uchwalonej na lata 2022 - 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 XXXVI.239.2021 Rady Gminy Miłki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2032 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 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964

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 L.319.2022 Rady Gminy Miłki
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:		
			z tego:			z tego:			ze sprzedaży majątków ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			1.2
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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x				
		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
2022	36 832 129,41	25 745 142,68	4 522 044,57	17 019,00	5 801 579,00	9 797 500,25	5 606 999,86	2 070 433,00	11 086 986,73	506 000,00	10 580 986,73
2023	28 208 499,51	19 254 495,51	6 073 193,00	17 000,00	6 073 193,00	6 263 356,00	5 157 310,51	2 120 760,00	8 954 004,00	1 267 666,00	7 431 338,00
2024	21 422 662,00	18 279 362,00	6 073 193,00	9 000,00	6 073 193,00	6 263 356,00	4 290 177,00	1 520 760,00	3 143 300,00	0,00	3 143 300,00
2025	19 204 362,00	18 704 362,00	6 073 193,00	9 000,00	6 073 193,00	6 363 356,00	4 615 177,00	1 520 760,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	19 804 363,00	19 054 363,00	6 073 193,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 979 298,00	1 520 760,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2027	19 804 363,00	19 054 363,00	6 073 193,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 979 298,00	1 520 760,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2028	18 177 588,00	18 177 588,00	6 073 193,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 979 298,00	1 520 760,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 177 588,00	18 177 588,00	6 073 193,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 979 298,00	1 520 760,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 054 361,40	18 054 361,40	6 073 193,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 979 298,00	1 520 760,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 918 483,40	17 918 483,40	6 073 193,00	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	6 073 193,00	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. 889, 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, wykraczający 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 wykonawczej 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:										
			na wymagodzenia 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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Wydanki majątkowe x		w tym:	
			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										
2022		38 177 129,41	7 413 469,66	0,00	0,00	0,00	403 370,00	0,00	27 787,00	0,00	14 319 778,08	0,00	305 996,64										
2023		27 032 579,51	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	224 361,00	0,00	27 680,00	0,00	10 430 058,51	0,00	0,00										
2024		20 123 516,72	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	192 326,00	0,00	27 863,00	0,00	3 143 300,00	0,00	0,00										
2025		17 930 216,72	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	162 377,00	0,00	27 680,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00										
2026		18 555 217,72	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	148 911,00	0,00	27 401,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00										
2027		18 555 217,72	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	134 195,00	0,00	25 608,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00										
2028		17 308 588,72	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	46 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029		17 808 588,72	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	27 461,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00										
2030		17 685 363,72	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	17 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2031		17 685 363,72	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	8 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2032		17 795 257,94	6 879 136,00	0,00	0,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp		3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-1 345 000,00	0,00	2 479 027,70	1 259 027,70	125 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 175 920,00	1 175 920,00	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	1 299 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 274 145,28	1 274 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 249 145,28	1 249 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 249 145,28	1 249 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	868 999,28	868 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	368 999,28	368 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	368 997,68	368 997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	233 119,68	233 119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	123 225,46	123 225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 027,70	1 134 027,70	170 721,00	170 721,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 920,00	1 175 920,00	170 721,00	170 721,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 145,28	1 299 145,28	170 721,00	170 721,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 145,28	1 274 145,28	170 722,00	170 722,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 145,28	1 249 145,28	170 722,00	170 722,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 145,28	1 249 145,28	170 722,00	170 722,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	868 999,28	868 999,28	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	368 999,28	368 999,28	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	368 997,68	368 997,68	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	233 119,68	233 119,68	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	123 225,46	123 225,46	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Reakcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	6.1	7.1	7.2		
Łp	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210 842,50	0,00	1 887 791,35	3 107 791,35		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 034 922,50	0,00	2 651 974,51	2 651 974,51		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 735 777,22	0,00	1 299 145,28	1 299 145,28		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 461 631,94	0,00	1 874 145,28	1 874 145,28		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 212 486,66	0,00	1 249 145,28	1 249 145,28		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 963 341,38	0,00	1 249 145,28	1 249 145,28		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 094 342,10	0,00	868 999,28	868 999,28		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	725 342,82	0,00	868 999,28	868 999,28		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	356 345,14	0,00	368 997,68	368 997,68		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	123 225,46	0,00	233 119,68	233 119,68		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	123 225,46	123 225,46		

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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	8.1	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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
2022	8,40%	14,37%	17,54%	13,81%	13,16%	TAK	TAK	TAK
2023	9,25%	22,14%	31,90%	15,28%	14,62%	TAK	TAK	TAK
2024	10,76%	12,41%	12,41%	20,30%	19,65%	TAK	TAK	TAK
2025	10,03%	16,50%	x	20,62%	20,62%	TAK	TAK	TAK
2026	9,34%	10,89%	x	12,29%	12,20%	TAK	TAK	TAK
2027	9,24%	10,77%	x	12,05%	11,96%	TAK	TAK	TAK
2028	7,65%	7,65%	x	12,92%	12,84%	TAK	TAK	TAK
2029	3,31%	7,49%	x	13,53%	13,63%	TAK	TAK	TAK
2030	3,26%	3,26%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK	TAK
2031	2,06%	2,06%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK	TAK
2032	1,07%	1,07%	x	8,37%	8,37%	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:		
		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	
		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wzpółtworzonego 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		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2022	2 512 168,40	0,00	0,00	9 853 700,00	0,00	9 853 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 826 000,40	0,00	0,00	10 430 058,51	0,00	10 430 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	2 043 300,00	0,00	2 043 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2022	1 109 027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 125 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 125 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 125 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 125 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 125 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	745 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	245 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	245 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	109 894,40	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, 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 zobowiązań zwolnionych z przedwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o aplikacyjnej realizacji wydatków, w art. 243 ustawy zostają 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 § 3 – § 3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 Gujda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L.319.2022 Rady Gminy Miłki
z dnia 28 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 227 109,51	10 430 058,51	2 043 300,00	0,00	0,00	23 227 109,51
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 227 109,51	10 430 058,51	2 043 300,00	0,00	0,00	23 227 109,51
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:				4 703 709,51	2 728 558,51	0,00	0,00	0,00	4 703 709,51
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 703 709,51	2 728 558,51	0,00	0,00	0,00	4 703 709,51
1.1.2.1	Mazurska Pięta Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2017	2023	1 953 983,00	35 492,00	0,00	0,00	0,00	1 953 983,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły przez Gminę Miłki -	Urząd Gminy Miłki	2018	2023	2 749 726,51	2 693 066,51	0,00	0,00	0,00	2 749 726,51
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				18 523 400,00	7 701 500,00	2 043 300,00	0,00	0,00	18 523 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 523 400,00	7 701 500,00	2 043 300,00	0,00	0,00	18 523 400,00
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej gminnego budynku publicznego przy ulicy Głzyckiej 45 w Miłkach -	Urząd Gminy Miłki	2022	2024	4 200 000,00	113 400,00	2 043 300,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki -	Urząd Gminy Miłki	2022	2023	5 578 000,00	4 260 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	5 578 000,00
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Konopkach Wielkich -	Urząd Gminy Miłki	2022	2023	800 000,00	432 000,00	368 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach popegeerowskich Gminy Miłki (Polski Ład edycja III PGR) -	Urząd Gminy Miłki	2022	2023	2 972 400,00	1 486 200,00	1 486 200,00	0,00	0,00	2 972 400,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki (Polski Ład edycja II) -	Urząd Gminy Miłki	2022	2023	4 973 000,00	2 487 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	4 973 000,00

PRZEWORNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2022-2032 rok

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Zmniejszeniem w 2022 roku kwoty dochodów o kwotę 24 100,50 zł, z czego dochody bieżące zmalały o kwotę 24 100,50 zł.
2. Zmniejszeniem w 2022 roku kwoty wydatków o kwotę 24 100,50 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o kwotę 24 100,50 zł.

Tabela nr 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	36 856 229,91	-24 100,50	36 832 129,41
[1.1] Dochody bieżące (Db)	25 769 243,18	-24 100,50	25 745 142,68
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	9 821 600,75	-24 100,50	9 797 500,25
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	11 086 986,73		11 086 986,73
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	506 000,00		506 000,00
[2] Wydatki	38 201 229,91	-24 100,50	38 177 129,41
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	23 881 451,83	-24 100,50	23 857 351,33
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	14 319 778,08		14 319 778,08
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	- 1 345 000,00		- 1 345 000,00

Wynik budżetowy w 2022 roku jest deficytowy i wynosi 1 345 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2022-2032 nie dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów.

Tabela Nr 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

[4] Przychody	2 479 027,70	0,00	2 479 027,70
[5] Rozchody	1 134 027,70	0,00	1 134 027,70

Planowana na 2022 rok kwota długu wynosi 8 235 842,50 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2022-2032 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
2022	A	8,40 %	14,37%	17,54%	13,81%	13,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,40 %	14,37%	17,54%	13,81%	13,16%	TAK	TAK
2023	A	9,25%	22,14%	31,90%	15,28%	14,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,25%	22,14%	31,90%	15,28%	14,62%	TAK	TAK
2024	A	10,76%	12,41%	12,41%	20,30%	19,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,76%	12,41%	12,41%	20,30%	19,65%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda