

UCHWAŁA NR LIX.364.2023
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 29 września 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) uchwala 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

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

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.364.2023 Rady Gminy Miłki
z dnia 29 września 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:				4)	z tego:		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5				
2023	40 719 477,72	3 884 920,00	21 217,00	6 190 821,00	4 205 968,03	6 839 807,21	2 440 433,00	19 576 744,48	1 386 000,00	18 190 744,48		
2024	27 334 662,00	1 843 636,00	21 000,00	6 183 193,00	6 283 356,00	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	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	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	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	18 389 588,00	1 643 636,00	21 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	4 179 298,00	1 720 760,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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	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	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	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	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. 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 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczych 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	z tego:											w tym:			
	2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				2.2
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			
2023	40 916 277,72	18 533 214,82	7 529 851,77	0,00	0,00	467 167,00	0,00	27 680,00	0,00	22 383 062,90	0,00	0,00			
2024	26 036 516,72	18 892 216,72	6 879 136,00	0,00	0,00	289 016,00	0,00	27 663,00	0,00	7 143 300,00	0,00	0,00			
2025	20 861 559,92	18 911 558,92	6 879 136,00	0,00	0,00	253 857,00	0,00	27 680,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00			
2026	20 136 559,92	18 386 559,92	6 879 136,00	0,00	0,00	229 677,00	0,00	27 401,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00			
2027	19 136 559,92	18 386 559,92	6 879 136,00	0,00	0,00	204 247,00	0,00	25 608,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00			
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			

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:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-196 800,00	979 120,00	1 372 720,00	1 175 920,00	0,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	
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	

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:					
	w tym:		w tym:			w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
LP											
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	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 803,08	1 404 803,08	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 803,08	1 379 803,08	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 803,08	1 379 803,08	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	999 657,08	999 657,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	499 657,08	499 657,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	499 655,48	499 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	363 777,48	363 777,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	253 883,26	253 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	130 657,60	130 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	Izba 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	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	6	6.1	7.1	7.2				
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					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210 842,50	0,00	2 609 518,42	2 806 318,42					
x	x	x	x	0,00	0,00	6 911 697,22	0,00	2 329 145,28	2 329 145,28					
x	x	x	x	0,00	0,00	5 506 894,14	0,00	2 454 803,08	2 454 803,08					
x	x	x	x	0,00	0,00	4 127 091,06	0,00	2 379 803,08	2 379 803,08					
x	x	x	x	0,00	0,00	2 747 287,98	0,00	1 379 803,08	1 379 803,08					
x	x	x	x	0,00	0,00	1 747 630,90	0,00	999 657,08	999 657,08					
x	x	x	x	0,00	0,00	1 247 973,82	0,00	999 657,08	999 657,08					
x	x	x	x	0,00	0,00	748 318,34	0,00	499 655,48	499 655,48					
x	x	x	x	0,00	0,00	394 540,86	0,00	363 777,48	363 777,48					
x	x	x	x	0,00	0,00	130 657,60	0,00	253 883,26	253 883,26					
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	130 657,60	130 657,60					

^{b)} Skorygowanie o środki deficytowego 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 wbiolatej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 ustawowych wyłączeń 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	8,53%	16,17%	12,60%	12,85%	TAK	TAK
2024	9,29%	17,50%	15,77%	16,03%	TAK	TAK
2025	9,73%	18,05%	22,98%	23,24%	TAK	TAK
2026	9,77%	18,05%	9,78%	12,13%	TAK	TAK
2027	10,24%	11,69%	10,57%	12,91%	TAK	TAK
2028	9,08%	9,09%	11,58%	13,92%	TAK	TAK
2029	4,73%	8,84%	13,39%	15,74%	TAK	TAK
2030	4,68%	4,68%	14,48%	14,48%	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:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2
2023	35 492,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 730,00	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
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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gajda

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	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 x pożyczka x	w tym:		Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzona, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 ustanowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11
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	x	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji okresowej 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX.364.2023 Rady Gminy Miłki
z dnia 29 września 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 Miłki -	Urząd Gminy Miłki	2018	2024	446 000,00	1 599 730,00	0,00	0,00	0,00	2 384 476,00
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach- inspektor nadzoru -	Urząd Gminy Miłki	2023	2024	2 000,00	96 000,00	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	2024	20 000,00	960 000,00	0,00	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	2024	30 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Grylda

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 55 032,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 55 032,00 zł.
2. Zwiększeniem w 2023 roku kwoty wydatków o kwotę 62 095,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 55 032,00 zł.

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

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	40 664 445,72	55 032,00	40 719 477,72
[1.1] Dochody bieżące (Db)	21 087 701,24	55 032,00	21 142 733,24
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	4 159 677,03	46 291,00	4 205 968,03
[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	40 861 245,72	55 032,00	40 916 277,72
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	18 478 182,82	55 032,00	18 533 214,82
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	22 383 062,90	0,00	22 383 062,90
[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.

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	8,53%	18,17%	26,35%	12,60%	12,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,53%	18,18%	26,37%	12,60%	12,85%	TAK	TAK
2024	A	9,29%	17,50%	24,52%	15,77%	16,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	9,29%	17,50%	24,52%	15,78%	16,04%	TAK	TAK
2025	A	9,73%	18,05%	x	22,98%	23,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,73%	18,05%	x	22,99%	23,24%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia do WPF:

- Wymiana źródła ciepła w gminnych budynkach użyteczności publicznej: 2023 rok kwota 20 000,00 zł; 2024 rok kwota 980 000,00 zł,
- Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach będących własnością Gminy Miłki: 2023 rok kwota 30 000,00 zł; 2024 rok kwota 1 470 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

