

UCHWAŁA NR XLVI. 303.2022
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 26 października 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 2022 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
Ibmasz Sujda

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 XLVI.303.2022 Rady Gminy Miłki
z dnia 26 października 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									12,1	12,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		12,1		
	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	
2022	34 652 613,78	23 310 627,05	4 522 044,57	17 019,00	5 801 579,00	7 664 441,62	5 305 542,86	2 070 433,00	11 341 986,73	506 000,00	10 835 986,73	
2023	27 913 499,51	19 214 495,51	1 743 636,00	17 000,00	6 073 193,00	6 263 356,00	5 117 310,51	2 120 760,00	8 699 004,00	1 267 666,00	7 431 338,00	
2024	21 422 662,00	18 279 362,00	1 643 636,00	9 000,00	6 073 193,00	6 263 356,00	4 290 177,00	1 620 760,00	3 143 300,00	0,00	3 143 300,00	
2025	19 204 362,00	18 704 362,00	1 643 636,00	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	1 643 636,00	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	1 643 636,00	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	1 643 636,00	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	1 643 636,00	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	1 643 636,00	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	1 643 636,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 843 420,00	1 520 760,00	0,00	0,00	0,00	
2032	17 918 483,40	17 918 483,40	1 643 636,00	9 000,00	6 073 193,00	6 213 356,00	3 843 420,00	1 520 760,00	0,00	0,00	0,00	

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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 wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:															
LP	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	w tym:					w tym:				w tym:			
			Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022		35 997 613,78	21 382 835,70	7 317 154,90	0,00	0,00	403 370,00	0,00	27 787,00	0,00	14 614 778,08	0,00	305 398,64	0,00	0,00
2023		26 737 579,51	16 602 521,00	6 879 136,00	0,00	0,00	224 361,00	0,00	27 680,00	0,00	10 135 069,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		20 123 516,72	16 980 216,72	6 879 136,00	0,00	0,00	192 326,00	0,00	27 863,00	0,00	3 143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		17 930 216,72	16 830 216,72	6 879 136,00	0,00	0,00	162 377,00	0,00	27 680,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		18 555 217,72	17 805 217,72	6 879 136,00	0,00	0,00	148 911,00	0,00	27 401,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		18 555 217,72	17 805 217,72	6 879 136,00	0,00	0,00	134 195,00	0,00	25 608,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		17 308 588,72	17 308 588,72	6 879 136,00	0,00	0,00	46 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		17 808 588,72	17 308 588,72	6 879 136,00	0,00	0,00	27 461,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		17 685 363,72	17 685 363,72	6 879 136,00	0,00	0,00	17 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		17 685 363,72	17 685 363,72	6 879 136,00	0,00	0,00	8 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		17 795 257,94	17 795 257,94	6 879 136,00	0,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWSIADNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		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	na pokrycie deficytu budżetu x
l.p.	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1
2022	-1 345 000,00	0,00	2 479 027,70	2 479 027,70	1 259 027,70	125 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zniejujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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
RP									
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

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywyzycacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
LP	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	1 927 791,35	3 147 791,35		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 034 922,50	0,00	2 611 974,51	2 611 974,51		
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		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

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 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 jednorodny) ^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 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 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
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,56%	14,90%	13,81%	13,16%	TAK	TAK
2023	9,28%	21,90%	15,47%	14,82%	TAK	TAK
2024	10,76%	12,41%	20,43%	19,78%	TAK	TAK
2025	10,03%	16,50%	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2026	9,34%	10,69%	12,33%	12,24%	TAK	TAK
2027	9,24%	10,77%	12,09%	12,00%	TAK	TAK
2028	7,65%	7,65%	12,97%	12,88%	TAK	TAK
2029	3,31%	7,49%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2030	3,26%	3,26%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2031	2,06%	2,06%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2032	1,07%	1,07%	8,37%	8,37%	TAK	TAK

Ustalenia 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	91	w tym:		92	921	w tym:		93	931	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 ustawy x	911			9111	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			921	9211
-0-											
2022	0,00	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	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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4, ustawy	10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe	10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1 w tym: środki finansowane okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1.1	10.1.2							
2022		2 512 168,40	0,00	0,00	0,00	10 148 700,00	0,00	10 148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 826 000,40	0,00	0,00	0,00	10 135 058,51	0,00	10 135 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 043 300,00	0,00	2 043 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI.303.2022 Rady Gminy Miłki
z dnia 26 października 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	10 135 058,51	2 043 300,00	0,00	23 227 109,51	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				23 227 109,51	10 135 058,51	2 043 300,00	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	2 433 558,51	0,00	0,00	4 703 709,51	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 703 709,51	2 433 558,51	0,00	0,00	4 703 709,51	
1.1.2.1	Mazurska Pięta Rowerowa	Urząd Gminy Miłki	2017	2023	1 953 983,00	1 070 100,00	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	300 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	18 523 400,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				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	18 523 400,00	
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej gminnego budynku publicznego przy ulicy Gizyckiej 45 w Miłkach -	Urząd Gminy Miłki	2022	2024	4 200 000,00	113 400,00	2 043 300,00	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	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	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	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	4 973 000,00	

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

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są:

1. Zwiększeniem w 2022 roku kwoty dochodów o kwotę 1 813 489,38 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 3 453 489,38 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 640 000,00 zł.
2. Zwiększeniem w 2022 roku kwoty wydatków o kwotę 1 813 489,38 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1 745 204,88 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 68 284,50 zł.

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

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	32 839 124,40	1 813 489,38	34 652 613,78
[1.1] Dochody bieżące (Db)	19 857 137,67	3 453 489,38	23 310 627,05
[1.1.1] chody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 633 626,00	2 888 418,57	4 522 044,57
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	7 123 365,78	541 075,84	7 644 441,62
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	12 981 986,73	-1 640 000,00	11 341 986,73
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 146 000,00	- 1640 000,00	506 000,00
[2] Wydatki	34 184 124,40	1 813 489,38	35 997 613,78
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	19 637 630,82	1 745 204,88	21 382 835,70
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	14 546 493,58	68 284,50	14 614 778,08
[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	8,56 %	14,90%	18,13%	13,81%	13,16%	TAK	TAK
	B	-2,06%	11,40%	-2,15%	0,00%	0,00%		
	C	10,62 %	3,43%	20,28%	13,81%	13,16%	TAK	TAK
2023	A	9,28%	21,90%	31,69%	16,34%	14,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,72%	-0,73%		
	C	9,28%	21,90%	31,69%	16,19%	15,54%	TAK	TAK
2024	A	10,76%	12,41%	12,41%	20,42%	19,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,73%	-0,72%		
	C	10,76%	12,41%	12,41%	21,15%	20,49%	TAK	TAK
2025	A	10,03%	16,50%	x	20,74%	20,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,72%	-0,72%		
	C	10,03%	16,50%	x	21,46%	21,46%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

2026	A	9,34%	10,89%	x	12,32%	12,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,63%	1,64%		
	C	9,34%	10,89%	x	10,69%	10,60%	TAK	TAK
2027	A	9,24%	10,77%	x	12,08%	12,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,63%	1,64%		
	C	9,24%	10,77%	x	10,45%	10,36%	TAK	TAK
2028	A	7,65%	7,65%	x	12,96%	12,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,63%	1,63%		
	C	7,65%	7,65%	x	11,33%	11,24%	TAK	TAK
2029	A	3,31%	7,49%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,63%	1,63%		
	C	3,31%	7,49%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda