

Uchwała nr XXXVI/177/2021

Rady Gminy Milówka

z dnia 28 października 2021 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/127/2020 z 30.12.2020r. dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, 230a, 230b, 231, 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r.(t.j. Dz. U. z 2021 poz. 83 ze zmianami) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Milówka na lata 2021-2032 po zmianach zgodnie z treścią jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej BIP Milówka.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/177/2021
z dnia 2021-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	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
2021	58 309 919,45	53 091 729,14	7 006 341,00	33 000,00	17 529 178,00	18 125 734,86	10 397 475,28	4 200 000,00	5 218 190,31	500 000,00	4 696 744,88
2022	54 076 644,40	53 886 593,14	7 387 234,00	31 827,00	17 545 438,00	19 735 180,00	9 186 914,14	4 220 000,00	190 051,26	190 051,26	0,00
2023	55 503 190,93	55 503 190,93	7 608 851,00	32 781,80	18 071 802,00	20 327 235,00	9 462 521,13	4 304 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	57 168 286,66	57 168 286,66	7 837 117,00	33 765,00	18 613 956,00	20 937 052,00	9 746 396,66	4 164 382,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 311 652,39	58 311 652,39	7 993 859,00	34 440,00	18 986 235,00	21 355 793,00	9 941 325,39	4 247 670,00	0,00	0,00	0,00
2026	59 477 885,44	59 477 885,44	8 153 736,00	35 129,00	19 365 960,00	21 782 909,00	10 140 151,44	4 332 623,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 667 443,14	60 667 443,14	8 316 811,00	35 831,00	19 753 279,00	22 218 567,00	10 342 955,14	4 419 275,00	0,00	0,00	0,00
2028	61 274 117,57	61 274 117,57	8 399 979,00	36 190,00	19 950 812,00	22 440 753,00	10 446 383,57	4 463 468,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 886 858,74	61 886 858,74	8 483 979,00	36 552,00	20 150 320,00	22 665 160,00	10 550 847,74	4 508 103,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 505 727,33	62 505 727,33	8 568 818,00	36 917,00	20 351 823,00	22 891 812,00	10 656 357,33	4 553 184,00	0,00	0,00	0,00
2031	63 130 784,61	63 130 784,61	8 654 507,00	37 286,00	20 555 341,00	23 120 730,00	10 762 920,61	4 598 716,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 762 092,00	63 762 092,00	8 741 052,00	37 659,00	20 760 895,00	23 351 937,00	10 870 549,00	4 644 703,00	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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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		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	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			
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
2021	59 383 117,96	49 918 594,39	18 728 838,95	415 399,38	59 732,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	9 464 523,57	9 380 883,56	2 845 334,26
2022	52 064 906,10	49 092 820,17	18 993 615,84	499 264,00	98 871,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	2 972 085,93	0,00	0,00
2023	53 461 452,63	49 635 209,29	19 373 488,16	972 633,10	589 519,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 826 243,34	0,00	0,00
2024	55 561 740,36	51 157 759,02	19 760 957,92	844 207,90	579 632,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 403 981,34	0,00	0,00
2025	56 320 682,09	52 166 324,75	20 156 177,08	569 745,00	569 745,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 154 357,34	0,00	0,00
2026	57 486 915,14	53 179 490,80	20 559 300,62	559 859,00	559 859,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 307 424,34	0,00	0,00
2027	58 676 472,84	54 725 433,50	20 764 893,63	549 971,00	549 971,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 951 039,34	0,00	0,00
2028	59 437 984,27	55 223 732,08	20 972 542,56	540 084,00	540 084,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 214 252,19	0,00	0,00
2029	60 183 503,19	55 679 697,70	21 182 267,99	530 197,00	530 197,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 503 805,49	0,00	0,00
2030	62 206 178,03	56 215 088,68	21 394 090,67	520 310,00	520 310,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 991 089,35	0,00	0,00
2031	62 831 203,31	56 755 989,60	21 608 031,58	510 423,00	510 423,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 075 213,71	0,00	0,00
2032	63 762 092,00	57 295 291,21	21 824 111,89	500 535,00	500 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466 800,79	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2021	-1 073 198,51	0,00	13 732 051,51	12 658 853,00	0,00	694 264,09	694 264,09	378 934,42	378 934,42
2022	2 011 738,30	2 011 738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 041 738,30	2 041 738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 606 546,30	1 606 546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 990 970,30	1 990 970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 990 970,30	1 990 970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 990 970,30	1 990 970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 836 133,30	1 836 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 703 355,55	1 703 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	299 549,30	299 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	299 581,30	299 581,30	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

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 658 853,00	12 658 853,00	10 830 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 738,30	2 011 738,30	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 738,30	2 041 738,30	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 546,30	1 606 546,30	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 970,30	1 990 970,30	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 970,30	1 990 970,30	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 970,30	1 990 970,30	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 133,30	1 836 133,30	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 355,55	1 703 355,55	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	299 549,30	299 549,30	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	299 581,30	299 581,30	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

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	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					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	10 830 000,00	10 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 771 553,25	0,00	3 173 134,75	4 246 333,26
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 759 814,95	0,00	4 793 772,97	4 793 772,97
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 718 076,65	0,00	5 867 981,64	5 867 981,64
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 111 530,35	0,00	6 010 527,64	6 010 527,64
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 120 560,05	0,00	6 145 327,64	6 145 327,64
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 129 589,75	0,00	6 298 394,64	6 298 394,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 138 619,45	0,00	5 942 009,64	5 942 009,64
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 302 486,15	0,00	6 050 385,49	6 050 385,49
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	599 130,60	0,00	6 207 161,04	6 207 161,04
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	299 581,30	0,00	6 290 638,65	6 290 638,65
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374 795,01	6 374 795,01
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466 800,79	6 466 800,79

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.

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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,61%	11,06%	12,49%	16,23%	17,06%	TAK	TAK
2022	9,26%	15,53%	16,09%	15,39%	16,21%	TAK	TAK
2023	8,84%	17,96%	17,96%	15,21%	16,04%	TAK	TAK
2024	6,84%	17,64%	17,64%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2025	6,85%	17,49%	x	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2026	6,54%	17,40%	x	16,12%	16,51%	TAK	TAK
2027	6,60%	15,95%	x	16,26%	16,66%	TAK	TAK
2028	5,06%	15,92%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2029	4,55%	16,03%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2030	0,86%	15,98%	x	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2031	0,80%	15,98%	x	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2032	0,00%	16,00%	x	16,39%	16,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	286 873,30	286 873,30	281 751,30	1 845 638,41	1 845 638,41	1 845 638,41	399 273,16	399 273,16	321 094,67
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	4 908 168,19	4 908 168,19	1 699 172,71	4 092 332,26	0,00	4 092 332,26	0,00	0,00	247 354,58	0,00
2022	2 261 807,64	0,00	0,00	2 261 807,64	0,00	2 261 807,64	0,00	0,00	240 950,60	0,00
2023	2 261 807,64	0,00	0,00	2 261 807,64	0,00	2 261 807,64	0,00	0,00	234 546,63	0,00
2024	2 261 807,64	0,00	0,00	2 261 807,64	0,00	2 261 807,64	0,00	0,00	228 142,65	0,00
2025	1 434 506,24	0,00	0,00	1 434 506,24	0,00	1 434 506,24	0,00	0,00	221 738,67	0,00
2026	1 434 506,24	0,00	0,00	1 434 506,24	0,00	1 434 506,24	0,00	0,00	215 334,69	0,00
2027	1 434 506,23	0,00	0,00	1 434 506,23	0,00	1 434 506,23	0,00	0,00	357 235,86	0,00
2028	1 020 855,54	0,00	0,00	1 020 855,54	0,00	1 020 855,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 020 855,54	0,00	0,00	1 020 855,54	0,00	1 020 855,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 020 855,54	0,00	0,00	1 020 855,54	0,00	1 020 855,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 020 855,54	0,00	0,00	1 020 855,54	0,00	1 020 855,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	486 329,09	0,00	0,00	486 329,09	0,00	486 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 828 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 828 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 858 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 423 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 808 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 808 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 808 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 653 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 520 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	116 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	116 696,00	0,00	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	0,00	0,00	x	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/177/2021
z dnia 2021-10-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 751 025,14	4 092 332,26	2 261 807,64	2 261 807,64	2 261 807,64	1 434 506,24
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 751 025,14	4 092 332,26	2 261 807,64	2 261 807,64	2 261 807,64	1 434 506,24
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:				19 751 025,14	4 092 332,26	2 261 807,64	2 261 807,64	2 261 807,64	1 434 506,24
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 751 025,14	4 092 332,26	2 261 807,64	2 261 807,64	2 261 807,64	1 434 506,24
1.1.2.1	Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza I i Faza IIA" - Budowa kanalizacji i wodociągu- składka do ZMG ds Ekologii w Żywcu na udział własny w ramach porozumień dla Fazy II i Fazy IIA	Urząd Gminy Milówka	2008	2032	18 139 300,86	2 480 607,98	2 261 807,64	2 261 807,64	2 261 807,64	1 434 506,24
1.1.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy	MILÓWKA	2019	2021	1 496 998,00	1 496 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Słoneczna Żywiecczyzna - składka do ZMGE ds Ekologii w Żywcu na udział własny w tym projekcie - Działania związane z budową infrastruktury służącej wytwarzaniu energii z odnawialnych źródełna terenie 10 gmin Powiatu Żywieckiego	Urząd Gminy Milówka	2019	2021	114 726,28	114 726,28	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 434 506,24	1 434 506,23	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	19 751 025,14
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 434 506,24	1 434 506,23	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	19 751 025,14
1.1	1 434 506,24	1 434 506,23	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	19 751 025,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	1 434 506,24	1 434 506,23	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	19 751 025,14
1.1.2.1	1 434 506,24	1 434 506,23	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	18 139 300,86
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 998,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 726,28
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 Uchwały nr XXXVI/177/2021 z 28.10.2021r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MILÓWKA W ZAKRESIE DOKONANYCH ZMIAN

Uzasadnienie do zawartych w zmianie prognozy danych:

W roku 2021 zaplanowano wcześniejszy wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013, a przypadających do wykupu w latach 2022-2029 tj. kwota 10 830 000 zł. Wykup ten nastąpi poprzez emisję nowych obligacji wyemitowanych na nowych korzystniejszych warunkach

Dług ten pochodzi z emisji obligacji przeprowadzonej w 2013 roku. Po spłatach przypadających na 2021 rok pozostaje do wykupu kwota 10 830 000 zł. płatna w ratach rocznych począwszy od 2022 roku – ostatnia rata w 2029 roku w wysokości 1 400 000 zł. Obligacje te są oprocentowane obecnie wg następujących zasad. Oprocentowania stanowi sumę wyrażonego w procentach składnika zmiennego (WIBOR 6M) oraz składnika stałego (marży) w wysokości 2,4%. Na dzień 20.10.2021r. oprocentowanie to wynosi (WIBOR 6M tj. 0,89% oraz marża 2,40%) **3,29%**.

Z posiadanych obecnie informacji o wysokości marż przy emisji obligacji komunalnych możliwe jest przeprowadzenie emisji w wysokości 10 830 000zł. i harmonogramie spłat jak dotychczasowa emisja, jednak przy znacząco niższym oprocentowaniu. Oprocentowanie stanowić będzie sumę wyrażonego w procentach składnika zmiennego (WIBOR 6M) oraz składnika stałego (marży) w wysokości nie większej niż 0,90%. Na dzień 20.10.2021r. oprocentowanie to wynosi (WIBOR 6M tj. 0,89% oraz marża 0,90%) **1,79%**.

Podsumowując koszt obsługi nowej emisji stanowić będzie 54,40% kosztów jakie Gmina musiała by ponosić pozostawiając przy dotychczasowej emisji. W całym okresie spłaty daje to oszczędności w wysokości łącznej 738 900 zł. Przeliczając na poszczególne lata daje to

wysokości łącznej 738 900 zł. Przeliczając na poszczególne lata daje to

W roku 2022 oszczędności w wysokość 162 450 zł. w roku 2023 - 141 450 zł. w roku 2024 – 120 000 zł. w roku 2025 - 105 000 zł. w roku 2026 – 84 000 zł. w roku 2027 – 63 000 zł. w roku 2028 – 42 000 zł. i w roku 2029 -21 000 zł.

W związku tym zwiększono odpowiednio kwoty przychodów i rozchodów w roku 2021 .

W zakresie rozchodów kwotę 10 830 000 zł. wykazano w wyłączeniach wskaźnika spłat na podstawie art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy

Kwota długu ogółem w poszczególnych latach nie ulega zmianie

Po dokonanych wcześniej zmianach w budżecie roku 2021 zaktualizowano kwoty w odpowiednich wierszach dla roku bieżącego