

## **Uchwała nr XXXVIII/207/2021**

### **Rady Gminy Milówka**

**z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w sprawie: 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 2021 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 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r.(tj. 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 2022-2032 zgodnie z treścią jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2032 :
  - a) 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 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021. poz. 305 z późn. zm.), oraz na programy projekty lub zadania pozostałe zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Powstałe nadwyżki w latach objętych prognozą, postanawia się przeznaczać w całości na spłatę zadłużenia gminy.
4. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

#### **§ 2**

1. Upoważnia się Wójta do:
  - a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1.
  - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 3 500 000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania upoważnień o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Milówka.

#### **§ 3.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega opublikowaniu na stronie internetowej BIP Milówka.
3. Jednocześnie uchyla się uchwałę nr XXIV/127/2020 z 30.12.2020r. Rady Gminy Milówka w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 XXXVIII/207/2021  
z dnia 2021-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2022	58 196 700,30	47 073 664,30	6 411 993,00	53 478,00	18 114 829,00	11 481 900,30	11 011 464,00	4 400 000,00	11 123 036,00	550 000,00	10 573 036,00
2023	46 098 363,77	46 098 363,77	6 796 617,00	56 686,00	19 201 718,00	7 648 391,00	12 394 951,77	4 488 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 616 987,00	47 616 987,00	7 000 515,00	58 386,00	19 777 769,00	8 013 515,00	12 766 802,00	4 622 640,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 181 169,00	49 181 169,00	7 210 530,00	60 137,00	20 371 102,00	8 389 593,00	13 149 807,00	4 761 319,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 792 276,00	50 792 276,00	7 426 845,00	61 941,00	20 982 235,00	8 776 953,00	13 544 302,00	4 904 158,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 451 716,00	52 451 716,00	7 649 650,00	63 799,23	21 611 702,00	9 175 934,00	13 950 630,77	5 051 282,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 591 198,00	53 591 198,00	7 802 643,00	65 075,00	22 043 936,00	9 449 901,00	14 229 643,00	5 152 307,00	0,00	0,00	0,00
2029	54 753 470,00	54 753 470,00	7 958 695,00	66 376,00	22 484 014,00	9 729 347,00	14 515 038,00	5 255 353,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 938 987,00	55 938 987,00	8 117 868,00	67 703,00	22 933 694,00	10 014 382,00	14 805 340,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	57 148 215,00	57 148 215,00	8 280 225,00	69 057,00	23 392 367,00	10 305 118,00	15 101 448,00	5 467 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	58 381 627,00	58 381 627,00	8 741 052,00	70 438,00	23 860 214,00	10 601 668,00	15 108 255,00	5 576 544,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2022	61 232 369,01	44 812 881,37	19 807 927,00	499 264,00	98 871,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	16 419 487,64	16 419 487,64	2 261 807,64
2023	43 855 451,64	41 593 644,00	20 207 145,54	972 633,10	589 519,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 261 807,64	0,00	0,00
2024	45 809 266,87	42 977 126,00	20 611 288,45	844 207,90	579 632,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 832 140,87	0,00	0,00
2025	46 989 024,87	44 402 112,00	21 023 514,00	569 745,00	569 745,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 586 912,87	0,00	0,00
2026	48 600 131,87	45 869 848,00	21 443 984,00	559 859,00	559 859,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 283,87	0,00	0,00
2027	50 259 571,87	47 381 616,00	21 872 864,00	549 971,00	549 971,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 877 955,87	0,00	0,00
2028	51 553 890,87	48 938 737,00	22 310 321,00	540 084,00	540 084,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 615 153,87	0,00	0,00
2029	52 848 940,62	50 007 960,00	22 756 527,00	530 197,00	530 197,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 840 980,62	0,00	0,00
2030	55 438 263,87	51 098 567,00	23 211 658,00	520 310,00	520 310,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 339 696,87	0,00	0,00
2031	56 647 459,87	52 210 986,00	23 675 891,00	510 423,00	510 423,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 436 473,87	0,00	0,00
2032	58 180 453,17	53 345 654,00	24 149 409,00	500 535,00	500 535,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 834 799,17	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-3 035 668,71	0,00	5 047 407,01	2 011 738,30	0,00	3 035 668,71	3 035 668,71	0,00	0,00
2023	2 242 912,13	2 242 912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 807 720,13	1 807 720,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 192 144,13	2 192 144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 192 144,13	2 192 144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 192 144,13	2 192 144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 037 307,13	2 037 307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 904 529,38	1 904 529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 723,13	500 723,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 755,13	500 755,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	201 173,83	201 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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	2 242 912,13	2 242 912,13	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 720,13	1 807 720,13	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 144,13	2 192 144,13	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 144,13	2 192 144,13	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 144,13	2 192 144,13	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 307,13	2 037 307,13	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 529,38	1 904 529,38	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 723,13	500 723,13	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 755,13	500 755,13	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	201 173,83	201 173,83	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
		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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 771 553,25	0,00	2 260 782,93	5 296 451,64	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 528 641,12	0,00	4 504 719,77	4 504 719,77	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 720 920,99	0,00	4 639 861,00	4 639 861,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 528 776,86	0,00	4 779 057,00	4 779 057,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 336 632,73	0,00	4 922 428,00	4 922 428,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 144 488,60	0,00	5 070 100,00	5 070 100,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 107 181,47	0,00	4 652 461,00	4 652 461,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 202 652,09	0,00	4 745 510,00	4 745 510,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	701 928,96	0,00	4 840 420,00	4 840 420,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	201 173,83	0,00	4 937 229,00	4 937 229,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 973,00	5 035 973,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	9,04%	7,84%	9,38%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2023	8,74%	13,02%	13,02%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2024	6,87%	12,78%	12,78%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2025	6,85%	12,65%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2026	6,54%	12,53%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2027	6,49%	12,32%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2028	4,98%	10,90%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2029	4,43%	10,74%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2030	1,22%	10,67%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2031	1,11%	10,58%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2032	0,44%	10,56%	x	11,48%	11,48%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2022	365 155,30	365 155,30	365 155,30	1 076 633,00	1 076 633,00	1 076 633,00	328 236,91	328 236,91	298 236,91
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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
2022	2 931 629,63	2 931 629,63	577 966,10	4 381 244,11	214 560,00	4 166 684,11	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2022	2 011 738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 041 738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 606 546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 990 970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 990 970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 990 970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 836 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 703 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	299 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	299 581,30	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXVIII/207/2021  
z dnia 2021-12-29

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 177 073,61	4 381 244,11	2 261 807,64	2 261 807,64	1 434 506,24	1 434 506,24
1.a	- wydatki bieżące				429 120,00	214 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 747 953,61	4 166 684,11	2 261 807,64	2 261 807,64	1 434 506,24	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:				20 285 967,14	2 490 137,64	2 261 807,64	2 261 807,64	1 434 506,24	1 434 506,24
1.1.1	- wydatki bieżące				429 120,00	214 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna Integracja w Gminie Milówka - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	429 120,00	214 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 856 847,14	2 275 577,64	2 261 807,64	2 261 807,64	1 434 506,24	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	2 261 807,64	2 261 807,64	2 261 807,64	1 434 506,24	1 434 506,24
1.1.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy	Urząd Gminy Milówka	2019	2022	1 496 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Słoneczna Żywiecczyzna - składka do ZMGE ds Ekologi 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	2022	114 726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza - Wykonania sali plastycznej w GOK	Urząd Gminy Milówka	2021	2022	105 822,00	13 770,00	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				1 891 106,47	1 891 106,47	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				1 891 106,47	1 891 106,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłego przedszkola w Milówce na Galerię Dziadów Noworocznych i Szlachciców oraz Budowa placów rekreacyjnych w miejscowości Milówka i Kamesznica - Utworzenie nowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Gminie Milówka	Urząd Gminy Milówka	2021	2022	1 891 106,47	1 891 106,47	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 434 506,23	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	17 778 129,35
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 560,00
1.b	1 434 506,23	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	17 563 569,35
1.1	1 434 506,23	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	15 887 022,88
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 560,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 560,00
1.1.2	1 434 506,23	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	15 672 462,88
1.1.2.1	1 434 506,23	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	15 658 692,88
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 770,00
1.2	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
1.2.2	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	1 891 106,47
1.3.1	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	1 891 106,47
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 106,47

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVIII/207/2021 z 29.12.2021r.

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIŁÓWKA

Uzasadnienie do zawartych w prognozie danych:

1. W zakresie prognozowanych kwot dochodów w roku 2022 przyjęto na podstawie projektu budżetu na 2022 rok.

Dla lat kolejnych objętych prognozą tj. 2023-2032 z tytułu dochodów bieżących w tym z tytułu:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
- subwencji ogólnej

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

- pozostałych dochodów bieżących w tym podatku od nieruchomości,

w latach objętych prognozą przyjęto że, wzrost w roku 2023 (będzie wyższy) wyniesie 6%, pomiędzy rokiem 2024 a 2027 wzrost o 3 % a powyżej roku 2027 o 2 % rocznie, Przyjęte wskaźniki wzrostu są realistyczne i wynikają z analizy kształtowania się dynamiki wzrostu wykonania tych dochodów w latach ubiegłych oraz informacji o zakładanym wzroście gospodarczym. Jak prognozuje NBP produkt krajowy brutto w Polsce w 2022 wyniesie ok 5,4 %. Co prawda wzrost tych dochodów w latach ubiegłych był znacznie wyższy, jednakże wynikał on w znacznej mierze z rosnącego Programu 500+. W roku 2021 dochody i wydatki na ten program osiągnęły maksymalną wysokość. W następnych latach wzrost dochodów bieżących gminy będzie wynikał z rosnącej subwencji, rosnących wpływów z udziałów w podatku dochodowym z podatków lokalnych oraz pozostałych dochodów własnych gminy.

2. W zakresie prognozowanych kwot wydatków w roku 2022 przyjęto na podstawie projektu budżetu na 2022 rok, a w latach kolejnych objętych prognozą tj. 2023-2032 wydatków bieżących w tym:

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych planuje się od roku 2023 do 2027 wzrost o 2 % rocznie, natomiast w kolejnych latach odpowiednio 2028-2032 1 % rocznie wzrostu.
- z tytułu planowanych pozostałych wydatków bieżących po roku 2022r. wzrost o ok. 2-3% rocznie,

natomiast w kolejnych latach odpowiednio 2028-2032 wzrost o 2 % rocznie

- z tytułu wydatków na obsługę długu przyjęto na podstawie symulacji naliczenia kosztów odsetek od dotychczasowego i planowanego zadłużenia w tym z tytułu obligacji i dokonano ją w oparciu o następujące założenia:

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w wysokości 565 000,00 uwzględniającej koszty wg emisji obligacji przeprowadzonej w 2013r. oraz z uwzględnieniem kosztów obsługi zarówno kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku oraz pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach. Jednakże w zakresie wysokości kosztów obsługi obligacji oraz kredytów to zaplanowano je w nieco w mniejszej kwocie niż w 2021 roku (580 000 zł.) . Powodem jest fakt obniżenia oprocentowania (marży) w bankach. Na potwierdzenie tego podajemy faktyczne koszty obsługi długu wg sprawozdania Rb-28S za III kwartał 2021 wyniosły 195 484,44 zł.

Obecne stawki WIBOR 3M i 6M dane z 09.11.2021r. wynoszą średnio 1,72% ( składniki zmienne oprocentowania w oparciu o które wyliczane były koszty w umowach jakie zawierała Gmina Miłówka z bankami), marże ( składniki stałe w tych umowach średnio kształtują się na poziomie 1,88%. Razem z oprocentowaniem pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 3% daje to stawkę oprocentowania w wysokości średnio 3,3%. Powyższa oprocentowanie nie uwzględnia zmniejszenia oprocentowania (marży) w wyniku planowanej do przeprowadzenia w 2021 restrukturyzacji dotychczasowego zadłużenia poprzez zaciągnięcie nowego o niższych kosztach tj. na podstawie uchwały Rady Gminy Miłówka nr XXXVI/179/2021 z 28.10.2021r. w

28.10.2021r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, gdzie planowana marża nowej emisji nie może być wyższa niż 0,9%  
Przyjmując powyższe założenia w szczególności planowany stan zadłużenia na koniec 2022, który nie ulegnie zmianie w stosunku do końca 2021 roku i wyniesie 15 771 553,25, to wysokość zapłaconych odsetek w 2022 roku (wg oprocentowania 3,3%) wyniesie nie więcej niż 521 000,00 zł. Pozostała zaplanowana kwota dotyczy ewentualnego dalszego wzrostu stawek WIBOR w 2022 roku.

Na wysokość kosztów obsługi długu nie wpłynie w zasadzie również planowany do zaciągnięcia w 2022 kredyt w wysokości 2 011 738,30 zł. z przeznaczeniem na spłatę dotychczasowego zadłużenia. Będzie on zaciągnięty (jeśli zajdzie taka potrzeba) dopiero w m/cu grudzień 2022r. Ponieważ na m/c grudzień przypada największa pozycja w spłatach tj. wykup obligacji (1 400 000 zł.), w związku z tym ewentualne pierwsze koszty z tym związane zostaną poniesione dopiero w styczniu następnego roku.  
Podsumowując kwota 565 000 zł. powinna wystarczyć na obsługę całego przypadającego do spłaty w 2022 roku zadłużenia.

3. W roku 2022 przypadają do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 2 011 738,30 zł. Przygotowany projekt budżetu na ten rok zakłada spłatę tego zadłużenia poprzez zaciągnięcie nowego kredytu. Za takim działaniem przemawiają:

- a) zmniejszenie się dochodów własnych gminy w szczególności z tytułu reformy podatkowej w ramach tzw. "Polskiego Ładu
- a) potrzeba utrzymania odpowiedniej wysokości wydatków majątkowych w celu wykonania niezbędnych inwestycji.
- b) zaciągnięcie nowego kredytu na nowych korzystniejszych warunkach nie zwiększy kosztów obsługi w roku 2021 oraz kolejnych latach

4. Informacja o planowanych wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń.

Wydatki z tytułu poręczeń jakich Gmina Milówka udzieliła do końca 2021 roku, NFOŚiGW do pożyczki dla ZMG ds. Ekologii w Żywcu, w związku z realizacją programu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i IIA, finansowanego przy współudziale środków Funduszu Spójności UE, zostały łącznie ujęte w prognozie wydatków bieżących na lata objęte prognozą.

Natomiast wyłączeniem ze wskaźnika spłat, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w całym okresie spłat, podlega tylko część dotycząca zaciągnięcia przez ZMG ds. Ekologii w Żywcu pożyczki w 2021 roku. Przyjęte kwoty uwzględniają zmniejszenie dokonane zgodnie z Aneks nr 1 do umowy poręczenia z 14.07.2021r.

5. Upoważnienie o którym mowa w paragrafie 2 ust. 1 lit. b projektu uchwały dotyczy między innymi:

- umów na zimowe utrzymanie dróg gminnych
- umów na eksploatację oświetlenia ulicznego, dostawy energii elektrycznej
- umów na dostawę energii cieplnej, wody, odprowadzanie ścieków, usług telekomunikacyjnych oraz zakupu innych mediów i usług niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania, w tym zadań realizowanych na przełomie roku, urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Milówka i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Łączna kwota zobowiązań z tytułu tych umów nie powinna przekroczyć kwoty 3 500 000 zł.

6. W planowanej kwocie długu na koniec przewidywanego wykonania 2021 roku, z planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań uwzględniono wszystkie zaplanowane do zaciągnięcia zobowiązania tj. kwotę 1 828 853 zł. oraz zostały uwzględnione wszystkie zaplanowane spłaty zadłużenia (przypadającego do spłaty) w 2021 tj. kwota 1 828 853 zł.

Prognoza kwoty długu Gminy Milówka na 31.12..2021r.oraz na lata następne z uwzględnieniem dotychczasowego i planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku zadłużenia



Lp	Bank	Kwota zaciągnięcia	Rok udzielenia	Pozostaje do spłaty 31.12.2021r.	Spłata w 2022	Spłata w 2023	Spłata w 2024	Spłata w 2025	Spłata w 2026	Spłata w 2027	Spłata w 2028	Spłata w 2029	Spłata w 2030	Spłata w 2031	Spłata w 2032
1	Getin Noble	17330000	2013	10830000	1400000	1430000	1000000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000			
2.	WFOŚiG W nr 23/2017/227/OA/po e/P	134787	2017	57112	20768	20768	15576								
3	Bank	248720	2017	149232	24872	24872	24872	24872	24872	24872					
4	Bank nr 116251/51/JST/Ob/17	1300000	2017	780000	130000	130000	130000	130000	130000	130000					
5	WFOŚiG W nr 163/2018/227/OA/poa/P	152250	2018/2019	110381,25	15225	15225	15225	15225	15225	15225	15225	3806,25			
6	Bank nr 244/2018/10716/K	1000000	2018	700000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000				
7	Bank nr 244/2018/10650/K	213275	2018	149303	21324	21324	21324	21324	21324	21324	21359				
8	Bank nrf 244/2019/11357/K	1400000	2019	1166672	116664	116664	116664	116664	116664	116664	116664	116664	116664	116696	
9	Bank	1828853	2021	1828853	182885,3	182885,3	182885,3	182885,3	182885,3	182885,3	182885,3	182885,3	182885,3	182885,3	
Razem spłaty w latach					2011738,3	2041738,3	1606546,3	1990970,3	1990970,3	1990970,3	1836133,3	1703355,55	299549,3	299581,3	
Stan zadłużenia na koniec roku				15771553,25	13759814,95	11718076,65	10111530,35	8120560,05	6129589,75	4138619,45	2302486,15	599130,60	299581,30		
10	Planowany kredyt	2011738,30	2022		201173,83	201173,83	201173,83	201173,83	201173,83	201173,83	201173,83	201173,83	201173,83	201173,83	201173,83
Razem spłaty dotyczące i planowane					2011738,38	2242912,13	1807720,13	2192144,13	2192144,13	2192144,13	2037307,13	1904529,38	500723,13	500755,13	201173,83

Stan zadłużeń ogółem				15771553,25	15771553,25	13528641,12	11720920,99	9528776,86	7336632,73	5144488,6	3107181,47	1202652,09	701928,96	201173,83	0
----------------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	---

Planowane spłaty w 2022 roku z tytułu:

pożyczek	35 993,00
kredytów	575 745,30
obligacji	1 400 000,00
Razem	2 011 738,30

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku z tytułu:

pożyczek	131 500,25
kredytów	6 210 053,00
obligacji	9 430 000,00
Razem	15 771 553,25

7. W wierszu 10.4 załącznika nr 1 uwzględniono zobowiązania ZMG ds. Ekologii w Żywcu z tytułu zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w części przypadającej na Gminę Milówka do roku 2027. w łącznej wysokości 1 497 949,10 zł. w poszczególnych latach wynoszące:

2022	240 950,60
2023	234 546,63
2024	228 142,65
2025	221 738,67
2026	215 334,69
2027	357 235,86

#### Uzasadnienie do zmian dokonanych w autopoprawce doprojektu WPF zgodnie z Zarządzeniem nr 3021-19/B/2021 z 22.12.2021.

1. W celu ustalenia na lata 2022-2025 relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wybrano okres 3 ostatnich lat (Zarządzenie Wojta nr 0050-102/B/2021 z 21.12.2021r.
2. Uzupełniono kwotę na obsługę długu w 2032 roku
3. W związku z przeniesieniem wypłat świadczeń na program Rodzina 500+ od czerwca 2022 roku do ZUS, zmniejszono w roku 2023 i kolejnych latach aż do 2032 roku środki dotacji na cele bieżące o kwotę 4 522 423 zł. Równocześnie zmniejszono o tą kwotę również wydatki bieżące w tych latach.
4. Dla roku 2023 przyjęto większe planowane dochody w wierszu 1.1.5 pozostałe dochody własne w kwocie wyższej od tej zaplanowanej na rok 2022 o kwotę 1 423 397,77. Przyjęto założenie że tak jak dla roku 2022 gmina otrzymała dodatkowe niezbędne wsparcie rekompensujące obniżenie wpływów z udziałów w PIT i CIT spowodowane historyczną obniżką podatków w ramach Polskiego Ładu. Na poczet roku 2022 gmina otrzymała kwotę uzupełnienia w wysokości 1 254 437 zł. Na rok 2023 w celu zabezpieczenia wystarczających środków na realizację wszystkich zadań obowiązkowych gminy przyjęto kwotę tego uzupełnienia w wysokości 1 423 397 zł.
5. Poprawiono limity zobowiązań na niektóre przedsięwzięcia, tak by doprowadzić do zgodności z sumą limitów wydatków na nie w latach objętych prognozą