

Uchwała Rady Gminy Milówka

nr LVI/310/2023

z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr LII/294/2022z 29.12.2022r. 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 2022r. poz.559 późn. zm) 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 2023-2032 po zmianach zgodnie z treścią jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych zmian wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 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)

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 LVI/310/2023
z dnia 2023-03-30

| 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 |
| 2023 | 64 166 310,70 | 48 090 945,52 | 6 085 808,00 | 116 512,00 | 20 977 178,00 | 7 974 173,50 | 12 937 274,02 | 4 500 000,00 | 16 075 365,18 | 800 000,00 | 15 275 365,18 |
| 2024 | 56 264 737,17 | 49 222 602,00 | 7 000 515,00 | 123 502,00 | 22 235 808,00 | 7 887 485,00 | 11 975 292,00 | 4 622 640,00 | 7 042 135,17 | 300 000,00 | 6 742 135,17 |
| 2025 | 51 963 958,00 | 51 963 958,00 | 7 210 530,00 | 130 912,00 | 23 569 956,00 | 8 389 593,00 | 12 662 967,00 | 4 761 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 55 081 795,00 | 55 081 795,00 | 7 426 845,00 | 138 766,00 | 24 984 153,00 | 8 776 953,00 | 13 755 078,00 | 4 904 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 56 734 248,00 | 56 734 248,00 | 7 649 650,00 | 142 928,00 | 25 733 677,00 | 9 175 934,00 | 14 032 059,00 | 5 051 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 58 436 275,00 | 58 436 275,00 | 7 802 643,00 | 147 215,00 | 26 505 687,00 | 9 449 901,00 | 14 530 829,00 | 5 152 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 60 189 363,00 | 60 189 363,00 | 7 958 695,00 | 151 631,00 | 27 300 857,00 | 9 729 347,00 | 15 048 833,00 | 5 255 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 61 995 043,00 | 61 995 043,00 | 8 117 868,00 | 156 179,93 | 28 119 882,00 | 10 014 382,00 | 15 586 731,07 | 5 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 61 995 043,00 | 61 995 043,00 | 8 117 868,00 | 156 179,93 | 28 119 882,00 | 10 014 382,00 | 15 586 731,07 | 5 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 61 995 043,00 | 61 995 043,00 | 8 117 868,00 | 156 179,93 | 28 119 882,00 | 10 014 382,00 | 15 586 731,07 | 5 360 000,00 | 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 | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 67 367 948,05 | 46 827 578,03 | 20 842 513,00 | 972 633,10 | 589 519,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 540 370,02 | 20 540 370,02 | 2 803 807,64 |
| 2024 | 54 386 749,47 | 46 183 768,00 | 21 299 510,00 | 844 207,90 | 579 632,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 202 981,47 | 8 202 981,47 | 2 261 807,64 |
| 2025 | 49 701 546,30 | 47 569 281,00 | 21 938 495,00 | 569 745,00 | 569 745,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 132 265,30 | 2 132 265,30 | 1 434 506,24 |
| 2026 | 52 819 383,30 | 48 996 360,00 | 22 596 650,00 | 559 859,00 | 559 859,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 023,30 | 3 823 023,30 | 1 434 506,24 |
| 2027 | 54 471 836,30 | 49 976 287,00 | 23 048 583,00 | 549 971,00 | 549 971,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 495 549,30 | 4 495 549,30 | 1 434 506,23 |
| 2028 | 56 328 700,30 | 50 975 813,00 | 23 509 554,00 | 540 084,00 | 540 084,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 352 887,30 | 5 352 887,30 | 1 020 855,54 |
| 2029 | 58 214 566,05 | 51 995 329,00 | 23 979 746,00 | 530 197,00 | 530 197,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 219 237,05 | 6 219 237,05 | 1 020 855,54 |
| 2030 | 61 424 052,30 | 53 035 236,00 | 24 459 340,00 | 520 310,00 | 520 310,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 388 816,30 | 8 388 816,30 | 1 020 855,54 |
| 2031 | 61 424 020,30 | 54 095 940,00 | 24 948 527,00 | 510 423,00 | 510 423,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 328 080,30 | 7 328 080,30 | 1 020 855,54 |
| 2032 | 61 540 716,25 | 55 177 859,00 | 25 447 498,00 | 500 535,00 | 500 535,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 362 857,25 | 6 362 857,25 | 486 329,09 |

| 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 |
| 2023 | -3 201 637,35 | 0,00 | 5 060 490,35 | 4 088 940,35 | 2 230 087,35 | 471 550,00 | 471 550,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2024 | 1 877 987,70 | 1 877 987,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 262 411,70 | 2 262 411,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 262 411,70 | 2 262 411,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 262 411,70 | 2 262 411,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 107 574,70 | 2 107 574,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 974 796,95 | 1 974 796,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 570 990,70 | 570 990,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 571 022,70 | 571 022,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 454 326,75 | 454 326,75 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 853,00 | 1 858 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877 987,70 | 1 877 987,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 262 411,70 | 2 262 411,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 262 411,70 | 2 262 411,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 262 411,70 | 2 262 411,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 574,70 | 2 107 574,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 974 796,95 | 1 974 796,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 990,70 | 570 990,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 022,70 | 571 022,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 326,75 | 454 326,75 | 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 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 |
| | 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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 343 934,60 | 0,00 | 1 263 367,49 | 2 234 917,49 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 465 946,90 | 0,00 | 3 038 834,00 | 3 038 834,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 203 535,20 | 0,00 | 4 394 677,00 | 4 394 677,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 941 123,50 | 0,00 | 6 085 435,00 | 6 085 435,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 678 711,80 | 0,00 | 6 757 961,00 | 6 757 961,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 571 137,10 | 0,00 | 7 460 462,00 | 7 460 462,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 596 340,15 | 0,00 | 8 194 034,00 | 8 194 034,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 025 349,45 | 0,00 | 8 959 807,00 | 8 959 807,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 454 326,75 | 0,00 | 7 899 103,00 | 7 899 103,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 817 184,00 | 6 817 184,00 | |

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 |
| 2023 | 6,96% | 4,57% | 6,56% | 15,44% | 17,62% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,55% | 8,80% | 9,53% | 11,12% | 13,30% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,73% | 11,12% | x | 7,28% | 9,46% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,21% | 14,01% | x | 11,95% | 12,96% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,24% | 14,95% | x | 11,61% | 12,62% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,91% | 15,84% | x | 10,96% | 11,97% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,41% | 16,73% | x | 10,50% | 11,52% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,46% | 17,60% | x | 12,29% | 12,29% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,27% | 15,37% | x | 14,15% | 14,15% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,95% | 13,19% | x | 15,09% | 15,09% | 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 ^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 |
| 2023 | 693 680,50 | 693 680,50 | 647 772,50 | 2 856 456,26 | 2 856 456,26 | 2 856 456,26 | 561 650,00 | 561 650,00 | 502 072,50 |
| 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 |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 2023 | 5 471 826,19 | 5 471 826,19 | 2 771 183,26 | 18 400 065,99 | 0,00 | 18 400 065,99 | 0,00 | 0,00 | 234 546,63 | 0,00 |
| 2024 | 2 261 807,64 | 2 261 807,64 | 0,00 | 8 001 807,64 | 0,00 | 8 001 807,64 | 0,00 | 0,00 | 228 142,65 | 0,00 |
| 2025 | 1 434 506,24 | 1 434 506,24 | 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 | 1 434 506,24 | 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 | 1 434 506,23 | 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 | 1 020 855,54 | 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 | 1 020 855,54 | 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 | 1 020 855,54 | 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 | 1 020 855,54 | 0,00 | 1 020 855,54 | 0,00 | 1 020 855,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 486 329,09 | 486 329,09 | 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 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 |
| 2023 | 1 858 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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.

^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.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVI/310 /2023 z 30.03.2023r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIŁÓWKA

Uzasadnienie do zawartych w zmianie prognozy danych:

Zaktualizowano kwoty w odpowiednich wierszach prognozy w zakresie dochodów, przychodów i wydatków budżetu dla roku 2023 (w związku ze zmianami w budżecie dokonanymi wcześniej w 2023r.)

Zmiany powyższe dotyczą też zmiany wyniku budżetu (zwiększono deficyt o kwotę 500 000 zł.) oraz zmiany wysokości planowanych przychodów w 2023 roku. Zwiększono przychody o kwotę 500 000 zł. Źródłem zwiększonych przychodów są wolne środki pozostające na rachunku budżetu na dzień 31.12.2022r.