

Uchwała Rady Gminy Milówka

nr LXIII/355/2023

z dnia 26 września 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. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023-2032, na 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, po zmianach zgodnie z treścią jak w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych zmian wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 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 LXIII/355/2023
z dnia 2023-09-26

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	68 820 071,12	52 381 479,94	6 085 808,00	116 512,00	23 879 801,00	9 114 238,94	13 185 120,00	4 500 000,00	16 438 591,18	800 000,00	15 638 591,18
2024	56 348 963,34	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	7 126 361,34	300 000,00	6 826 361,34
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	72 934 243,47	50 781 285,50	22 539 836,37	599 650,96	589 519,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	22 152 957,97	22 146 779,97	3 003 807,64
2024	54 470 975,64	46 183 768,00	21 299 510,00	864 819,48	579 632,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 287 207,64	8 287 207,64	2 261 807,64
2025	49 701 546,30	47 569 281,00	21 938 495,00	1 061 055,62	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	-4 114 172,35	0,00	5 973 025,35	4 088 940,35	2 230 087,35	471 550,00	471 550,00	1 412 535,00	1 412 535,00
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	1 600 194,44	3 484 279,44	
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	6,62%	5,26%	7,11%	15,44%	17,62%	TAK	TAK
2024	6,61%	8,80%	9,53%	11,30%	13,48%	TAK	TAK
2025	6,74%	11,12%	x	7,46%	9,64%	TAK	TAK
2026	6,24%	14,01%	x	12,05%	13,06%	TAK	TAK
2027	6,25%	14,95%	x	11,71%	12,72%	TAK	TAK
2028	4,91%	15,84%	x	11,06%	12,07%	TAK	TAK
2029	4,41%	16,73%	x	10,60%	11,61%	TAK	TAK
2030	1,46%	17,60%	x	12,39%	12,39%	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	877 040,50	877 040,50	831 132,50	3 215 182,26	3 215 182,26	3 215 182,26	702 342,40	702 342,40	685 432,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	6 260 882,14	6 260 882,14	3 129 909,26	18 786 565,99	10 000,00	18 776 565,99	0,00	0,00	155 593,32	0,00
2024	2 510 307,64	2 510 307,64	0,00	8 289 707,64	2 500,00	8 287 207,64	0,00	0,00	253 477,72	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	226 553,06	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	225 981,56	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	362 139,14	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 spłata 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	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 spłaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIII/355/2023
z dnia 2023-09-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 651 823,67	18 786 565,99	8 289 707,64	1 434 506,24	1 434 506,24	1 434 506,23
1.a	- wydatki bieżące				12 500,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 639 323,67	18 776 565,99	8 287 207,64	1 434 506,24	1 434 506,24	1 434 506,23
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:				22 784 231,41	5 583 238,18	2 512 807,64	1 434 506,24	1 434 506,24	1 434 506,23
1.1.1	- wydatki bieżące				12 500,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	12 500,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 771 731,41	5 573 238,18	2 510 307,64	1 434 506,24	1 434 506,24	1 434 506,23
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 udziału 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	1 434 506,24	1 434 506,24	1 434 506,23
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamesznicy - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamesznicy	Urząd Gminy Milówka	2022	2023	3 117 998,55	2 051 648,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa gmina - Celem projektu jest rozwój cyfrowy Urzędu Gminy Milówka poprzez poprawę bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Gminy Milówka	2022	2023	301 200,00	295 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa pomieszczeń na mieszkania o najmie socjalnym w ramach zadania pn."Remont pomieszczeń socjalnych w Remizie OSP w Lalikach" - Przebudowa pomieszczeń na mieszkania o najmie socjalnym w ramach zadania pn."Remont pomieszczeń socjalnych w Remizie OSP w Lalikach"	Urząd Gminy Milówka	2022	2023	638 232,00	638 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu po byłym kamieniołomie w Kamesznicy - Zagospodarowanie terenu po byłym kamieniołomie w Kamesznicy	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie XIX-wiecznego założenia gospodarskiego wsi żywieckiej - Utworzenie XIX-wiecznego założenia gospodarskiego wsi żywieckiej	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa przejścia ścieżką rowerową pod mostem kolejowym na rzece Sole w Milówce - Budowa przejścia ścieżką rowerową pod mostem kolejowym na rzece Sole w Milówce	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Milówka - montaż instalacji OZE w pozostałych budynkach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Milówka - montaż instalacji OZE w pozostałych budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	34 928 688,05
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.b	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	34 916 188,05
1.1	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	15 948 460,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.1.2	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	15 935 960,24
1.1.2.1	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	12 376 029,70
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 648,54
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 050,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 232,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Milówka - montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku UG , SP Nielewka, SP Kamesznicza 2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Milówka - montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku UG , SP Nielewka, SP Kamesznicza 2	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Lalikach - Termomodernizacja budynku remizy OSP w Lalikach	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja remizy OSP w Szarem - Termomodernizacja remizy OSP w Szarem	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milówce ul. Sportowa - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milówce ul. Sportowa	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Milówka - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Milówka	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	42 000,00	42 000,00	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				20 867 592,26	13 203 327,81	5 776 900,00	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				20 867 592,26	13 203 327,81	5 776 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury drogowo- mostowej na terenie Gminy Milówka - w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" - Program Inwestycji Strategicznych - Modernizacja infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Milówka	Urząd Gminy Milówka	2022	2023	9 436 822,26	7 549 457,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Milówka, w tym zakup samochodu śmieciarki kwota1 000 000 zł. - Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Milówka	Urząd Gminy Milówka	2022	2024	5 890 000,00	2 900 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Milówka - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Milówka	Urząd Gminy Milówka	2022	2024	5 000 000,00	2 250 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Milówka	2022	2023	453 870,00	453 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Renowacja wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce - Renowacja wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Witosów w Nielewce - Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Witosów w Nielewce	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 980 227,81
1.3.1	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	18 980 227,81
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549 457,81
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 870,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXIII/355/2023 z 26.09.2023r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIŁÓWKA

Uzasadnienie do zawartych w zmianie prognozy danych:

1. Zaktualizowano kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetowych dla roku 2023, zgodnie z wcześniej dokonanymi zmianami w budżecie.
2. Dodano do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. "Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Witosów w m. Nieleďwia" realizacja w 2023-2024 roku