

Uchwała nr LXVII/380/2023

Rady Gminy Milówka

z dnia 28 grudnia 2023 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 2022 poz. 559) 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. (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 2024-2032 zgodnie z treścią jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024-2032 :
 - 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 4 000 000,00 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 podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej BIP Milówka. Jednocześnie uchyla się uchwałę nr LII/294/2022 z 29.12.2022 r. Rady Gminy Milówka w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 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 LXVII/380/2023
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2024	71 818 751,00	56 790 751,00	8 123 908,00	105 713,00	27 629 879,00	7 911 496,00	13 019 755,00	5 100 000,00	15 028 000,00	600 000,00	14 428 000,00
2025	62 783 420,94	57 867 671,00	8 367 625,00	108 884,00	28 458 775,00	8 151 209,00	12 781 178,00	5 100 000,00	4 915 749,94	0,00	4 915 749,94
2026	59 603 702,00	59 603 702,00	8 618 654,00	112 151,00	29 312 538,00	8 395 746,00	13 164 613,00	5 198 410,00	0,00	0,00	0,00
2027	61 391 812,00	61 391 812,00	8 877 213,00	115 515,00	30 191 914,00	8 647 618,00	13 559 552,00	5 354 362,00	0,00	0,00	0,00
2028	62 619 648,00	62 619 648,00	9 054 757,00	117 825,00	30 795 753,00	8 820 570,00	13 830 743,00	5 461 449,00	0,00	0,00	0,00
2029	63 872 042,00	63 872 042,00	9 235 853,00	120 182,00	31 411 668,00	8 996 982,00	14 107 357,00	5 570 678,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 149 482,00	65 149 482,00	9 420 570,00	122 585,00	32 039 901,00	9 176 921,00	14 389 505,00	5 682 092,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 452 472,00	66 452 472,00	9 608 981,00	125 037,00	32 680 699,00	9 360 460,00	14 677 295,00	5 795 733,00	0,00	0,00	0,00
2032	67 781 522,00	67 781 522,00	9 801 161,00	127 538,00	33 334 313,00	9 547 669,00	14 970 841,00	5 911 648,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	71 818 751,00	52 915 170,40	25 168 003,01	864 819,48	579 632,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	18 903 580,60	18 903 580,60	3 047 607,64
2025	60 286 260,79	53 997 296,55	25 923 403,00	1 061 055,62	569 745,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 288 964,24	6 288 964,24	1 434 506,24
2026	57 106 541,85	55 624 256,55	26 701 105,00	559 859,00	559 859,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 482 285,30	1 482 285,30	1 434 506,24
2027	58 894 651,85	56 741 436,55	27 235 127,00	549 971,00	549 971,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 153 215,30	2 153 215,30	1 434 506,23
2028	60 277 324,85	57 880 959,55	27 779 829,00	540 084,00	540 084,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 396 365,30	2 396 365,30	1 020 855,54
2029	61 662 496,60	59 043 273,55	28 335 425,00	530 197,00	530 197,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 619 223,05	2 619 223,05	1 020 855,54
2030	64 343 742,85	60 228 833,55	28 902 133,00	520 310,00	520 310,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	4 114 909,30	4 114 909,30	1 020 855,54
2031	65 646 700,85	61 438 104,55	29 480 175,00	510 423,00	510 423,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 208 596,30	4 208 596,30	1 020 855,54
2032	67 092 446,70	62 671 561,45	30 069 778,00	500 535,00	500 535,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 420 885,25	4 420 885,25	486 329,09

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2024	0,00	0,00	1 877 987,70	1 877 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 497 160,15	2 497 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 497 160,15	2 497 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 497 160,15	2 497 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 342 323,15	2 342 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 209 545,40	2 209 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	805 739,15	805 739,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	805 771,15	805 771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	689 075,30	689 075,30	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
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	2 497 160,15	2 497 160,15	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 160,15	2 497 160,15	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 160,15	2 497 160,15	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 323,15	2 342 323,15	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 545,40	2 209 545,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	805 739,15	805 739,15	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	805 771,15	805 771,15	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	689 075,30	689 075,30	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 343 934,60	0,00	3 875 580,60	3 875 580,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 846 774,45	0,00	3 870 374,45	3 870 374,45
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 349 614,30	0,00	3 979 445,45	3 979 445,45
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 852 454,15	0,00	4 650 375,45	4 650 375,45
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 510 131,00	0,00	4 738 688,45	4 738 688,45
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 585,60	0,00	4 828 768,45	4 828 768,45
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 494 846,45	0,00	4 920 648,45	4 920 648,45
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	689 075,30	0,00	5 014 367,45	5 014 367,45
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 960,55	5 109 960,55

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
2024	6,10%	9,72%	10,94%	13,43%	13,57%	TAK	TAK
2025	6,89%	9,19%	x	10,06%	10,20%	TAK	TAK
2026	6,59%	9,04%	x	12,90%	12,96%	TAK	TAK
2027	6,37%	9,76%	x	11,85%	11,91%	TAK	TAK
2028	5,10%	9,55%	x	10,45%	10,51%	TAK	TAK
2029	4,57%	9,35%	x	9,10%	9,16%	TAK	TAK
2030	1,78%	9,13%	x	8,82%	8,88%	TAK	TAK
2031	1,57%	8,94%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2032	1,25%	8,84%	x	9,28%	9,28%	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
2024	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	24 175,00	24 175,00	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
2024	2 510 307,64	2 510 307,64	0,00	16 937 122,64	2 500,00	16 934 622,64	0,00	0,00	253 477,72	0,00
2025	1 434 506,24	1 434 506,24	0,00	6 288 964,24	0,00	6 288 964,24	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 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
2024	1 877 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 262 411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 262 411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 262 411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 107 574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 974 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	570 990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	454 326,75	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVII/380/2023
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 195 573,86	16 937 122,64	6 288 964,24	1 434 506,24	1 434 506,23	1 020 855,54
1.a	- wydatki bieżące				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 193 073,86	16 934 622,64	6 288 964,24	1 434 506,24	1 434 506,23	1 020 855,54
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:				18 716 800,86	2 512 807,64	1 434 506,24	1 434 506,24	1 434 506,23	1 020 855,54
1.1.1	- wydatki bieżące				2 500,00	2 500,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 714 300,86	2 510 307,64	1 434 506,24	1 434 506,24	1 434 506,23	1 020 855,54
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	1 434 506,24	1 434 506,24	1 434 506,23	1 020 855,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie XIX-wiecznego założenia gospodarskiego wsi żywieckiej - Utworzenie XIX-wiecznego założenia gospodaskiego wsi żywieckiej	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	100 000,00	0,00	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	61 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Milówka - montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku UG , SP Nieleďwia, SP Kameszsznica 2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Milówka - montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku UG , SP Nieleďwia, SP Kameszsznica 2	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	61 500,00	0,00	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	61 500,00	0,00	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	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	30 913 350,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.b	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	30 910 850,60
1.1	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	11 634 577,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.2	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	11 632 077,60
1.1.2.1	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	11 383 577,60
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.1.2.11	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	61 500,00	0,00	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	2 500,00	0,00	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	0,00	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				24 478 773,00	14 424 315,00	4 854 458,00	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				24 478 773,00	14 424 315,00	4 854 458,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Milówka - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Milówka	Urząd Gminy Milówka	2022	2024	5 000 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Renowacja wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce - Renowacja wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	858 400,00	808 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Witosów w Nieledwi - Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Witosów w Nieledwi	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Milówka - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Milówka	Urząd Gminy Milówka	2023	2025	7 157 895,00	3 578 947,50	3 578 947,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamesznicy z przeznaczeniem na punkt przedszkolny - Budowa nowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamesznicy z przeznaczeniem na punkt przedszkolny	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	2 984 557,00	2 984 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w Milówce - Rozbudowa sieci wodociągowej w Milówce	Urząd Gminy Milówka	2023	2025	2 551 021,00	1 275 510,50	1 275 510,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.1.2.13	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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	19 278 773,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 278 773,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	808 400,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157 895,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 557,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 021,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXVII/380/2023 z 28.12.2023 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIŁÓWKA

Uzasadnienie do zawartych w prognozie danych:

1. W zakresie prognozowanych kwot dochodów w roku 2024 przyjęto na podstawie projektu budżetu na 2024 rok.

Dla lat kolejnych objętych prognozą tj. 2025-2032 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 latach 2025-2027 wyniesie 3%, pomiędzy rokiem 2028 a 2032 wzrost o 2 % .

Przyjęte wskaźniki wzrostu są realistyczne i wynikają z analizy kształtowania się dynamiki wzrostu wykonania tych dochodów w latach ubiegłych.

W następnych latach wzrost dochodów bieżących gminy będzie wynikał z rosnącej subwencji, rosnących wpływów z udziałów w podatku dochodowym, z rosnących podatków lokalnych oraz pozostałych dochodów własnych gminy.

2. W zakresie prognozowanych kwot wydatków w roku 2024 przyjęto na podstawie projektu budżetu na 2024 rok, a w latach kolejnych objętych prognozą tj. 2025-2032 wydatków bieżących w tym:

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych planuje się od roku 2025 do 2027 wzrost o 3 % rocznie, natomiast w kolejnych latach odpowiednio 2028-2032 2 % rocznie wzrostu.

- z tytułu planowanych pozostałych wydatków bieżących w latach 2025-2027r. wzrost o 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 w 2024 roku zostały zaplanowane w wysokości 850 000,00 uwzględniającej koszty wg emisji obligacji przeprowadzonej w 2021r. oraz z uwzględnieniem kosztów obsługi zarówno kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku oraz pożyczek z WFOŚ i

obsługi zarówno kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku oraz pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach. W zakresie wysokości kosztów obsługi obligacji oraz kredytów to zaplanowano je w podobnej kwocie jak w 2023 roku (850 000 zł.) . Powodem jest stabilizacja stóp procentowych . Obecnie WIBOR kształtuje się w okolicach 5,6% ,średnia marża zaciągniętych kredytów to 0,9%.

Planowane do zaciągnięcia w 2024 roku są kredyty w wysokości 1 877 987,70 zł. Koszt obsługi kredytów zaciągniętych w 2024r roku nie powinien znacząco wpłynąć na ogólną wysokość jego obsługi , ponieważ planowane są one do zaciągnięcia w IV kwartale 2024 roku.

Wg sprawozdania Rb-28S za III kwartał 2023r. wydatki na obsługę długu wyniosły 580 098,21 zł. i do końca roku nie powinny przekroczyć kwoty 850 000 zł. Stopy procentowe obecnie obowiązujące nie powinny już wzrosnąć i dla prognozy przyjęto że ich wysokość w roku 2024 będzie na podobnym poziomie jak w roku 2023r.

Obecne stawki WIBOR 3M i 6M dane wynoszą średnio ok 5,6% (składniki zmienne oprocentowania w oparciu o które wyliczane były koszty w umowach jakie zawierała Gmina Milówka z bankami), marże składniki stałe w tych umowach średnio kształtują się na poziomie 0,9% %, w szczególności dotyczy to największej pozycji zadłużenia tj emisji obligacji z 2021 roku. Na 31.12.2023r. wysokość zadłużenia z tego tytułu wynosić będzie 8 000 000 zł. Spłata w 2024 wyniesie 1 000 000 zł. . Ponadto wysokość oprocentowania pożyczek z WFOŚiGW wynosi 3%.

Przyjmując powyższe założenia w szczególności planowany stan zadłużenia na koniec 2024, który nie ulegnie zwiększeniu i koszty jego obsługi w 2024 roku nie powinny istotnie wzrosnąć w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 rok ponieważ jest ono planowane do zaciągnięcia dopiero w IV kwartale 2024 i jego ewentualne skutki będą miały wpływ od roku 2025. Podsumowując kwota 850 000 zł. powinna wystarczyć na obsługę całego przypadającego do spłaty w 2024 roku zadłużenia.

3. W roku 2023 przypadają do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 1 877 987,70 zł. Przygotowany projekt budżetu na ten rok zakłada spłatę tego zadłużenia poprzez zaciągnięcie nowego kredytu. Za takim działaniem przemawiają:

b) potrzeba utrzymania odpowiedniej wysokości wydatków majątkowych w celu wykonania niezbędnych inwestycji.

4. Informacja o planowanych wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń.

Wydatki z tytułu poręczeń jakich Gmina Milówka udzieliła do końca 2023 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 Aneksem nr 1 do umowy poręczenia z 14.07.2021r. oraz zwiększenie poręczenia Aneksem nr 1 z 14.06.2023 r. do umowy poręczenia z dnia 27.08.2008 r. Wg stanu na 31.12.2023r. łączna wysokość udzielonych niewymagalnych

niewymagalnych poręczeń i gwarancji wynosi 5 637 254,10 zł. w tym podlegające wyłączeniom kwota 4 860 756,00 zł.

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, w tym obsługa prawna, usługi audytu wewnętrznego i inne niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania, w tym zadań realizowanych na przełomie roku, urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Miłówka i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Łączna kwota zobowiązań z tytułu tych umów nie powinna przekroczyć kwoty 4 000 000 zł.

6. W planowanej kwocie długu na koniec przewidywanego wykonania 2023 roku, z planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku zobowiązań uwzględniono wszystkie zaplanowane do zaciągnięcia zobowiązania tj. kwotę zł. 4 088 940,35 zł. oraz zostały uwzględnione wszystkie zaplanowane spłaty zadłużenia (przypadającego do spłaty) w 2023 tj. kwota 1 858 853,00 zł. Harmonogram zaciągniętego dotychczasowego oraz planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku zadłużenia, przedstawia poniższa tabela:

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY MIŁÓWKA NA 31.12.2023r ORAZ NA LATA NASTĘPNE Z UWZGLĘDNIENIEM DOTYCHCZASOWEGO I PLANOWANEGO DO ZACIĄgniĘCIA W 2024 ROKU ZADŁUŻENIA

Lp.	Bank , Fundusz	Przeznaczenie	kwota kredytu / pożyczki	Rok udziele nia	Zadłużenie na 31.12.2023r.	Spłaty w latach								
						2024,00	2025,00	2026,00	2027,00	2028,00	2029,00	2030,00	2031,00	2032,00
1	NWAI	Obligacje komunalne	10830000,00	2021,0 0	8000000,00	1000000,00	1400000,00	1400000,00	1400000,00	1400000,00	1400000,00			
2	WFOŚi GW	Pożyczka na Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miłówka nr 23/2017/227/OA/poe/P	134787,00	2017,0 0	15576,00	15576,00								
3	Bank	Na sfinansowanie zwiększonego deficytu - Kredyt na adaptację części pomieszczeń budynku Gimnazjum w Miłowie dla potrzeby dodatkowych oddziałów Przedszkola w Miłowie	248720,00	2017,0 0	99488,00	24872,00	24872,00	24872,00	24872,00					
4	Bank	Kredyt Na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia nr 116251/51/JST/Ob./17	1300000,00	2017,0 0	520000,00	130000,00	130000,00	130000,00	130000,00					
56	WFOŚi GW	Pożyczka na zadanie pn."Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miłówka w roku 2018" nr 163/2018/227/OA/poa/P	152250,00	2018/2 019	79931,25	15225,00	15225,00	15225,00	15225,00	15225,00	3806,25			
6	Bank	Kredyt Na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia nr 244/2018/10716/K	1000000,00	2018,0 0	500000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00				

7	Bank	Kredyt na Sfinansowanie planowanego deficytu 244/2018/10650/K	213275,00	2018,00	106655,00	21324,00	21324,00	21324,00	21324,00	21359,00				
8	Bank	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia 244/2019/11357/K	1400000,00	2019,00	933344,00	116664,00	116664,00	116664,00	116664,00	116664,00	116664,00	116664,00	116696,00	
Razem spłaty w latach dotychczasowego zadłużenia zaciągniętego do 2022 roku			15279032,00		10254994,25	1423661,00	1808085,00	1808085,00	1808085,00	1653248,00	1520470,25	116664,00	116696,00	0,00
Zadłużenie na koniec danego roku					10254994,25	8831333,25	7023248,25	5215163,25	3407078,25	1753830,25	233360,00	116696,00	0,00	0,00
9	Bank	Planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia	1858853,00	2023,00	1858853,00	206539,24	206539,24	206539,24	206539,24	206539,24	206539,24	206539,24	206539,08	
10	Bank	Planowany kredyt sfinansowanie planowanego deficytu	2230087,35	2023,00	2230087,35	247787,46	247787,46	247787,46	247787,46	247787,46	247787,46	247787,46	247787,67	
Razem planowane do zaciągnięcia w 2023			4088940,35		4088940,35	454326,70	454326,70	454326,70	454326,70	454326,70	454326,70	454326,70	454326,75	
Razem spłaty w latach nowego zadłużenia z 2023 roku oraz zadłużenia dotychczasowego						1877987,70	2262411,70	2262411,70	2262411,70	2107574,70	1974796,95	570990,70	571022,70	454326,75
Zadłużenie na koniec danego roku po zaciągnięciu planowanych kredytów w 2023 roku					14343934,60	12465946,90	10203535,20	7941123,50	5678711,80	3571137,10	1596340,15	1025349,45	454326,75	0,00
11	Bank	Planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia	1877987,70	2024,00	0,00	0,00	234748,45	234748,45	234748,45	234748,45	234748,45	234748,45	234748,55	
Razem planowane do zaciągnięcia w 2024			1877987,70		0,00	0,00	234748,45	234748,45	234748,45	234748,45	234748,45	234748,45	234748,55	
Razem spłaty w latach nowego zadłużenia z 2024 roku oraz zadłużenia dotychczasowego						1877987,70	2497160,15	2497160,15	2497160,15	2342323,15	2209545,40	805739,15	805771,15	689075,30
Zadłużenie na koniec danego roku po zaciągnięciu planowanych kredytów w 2024 roku					16221922,30	14343934,60	11846774,45	9349614,30	6852454,15	4510131,00	2300585,60	1494846,45	689075,30	0,00

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 1 068 151,48 zł. zł. w poszczególnych latach wynoszące:

2024 253 477,72
2025 226 553,06
2026 225 981,56
2027 362 139,14

Uzasadnienie zmian w wyniku autopoprawki:

1. Skorelowano dane pomiędzy budżetem a WPF w następujących wierszach załącznika nr 1 (2.2.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1, 9.3, 9.3.1)
2. Wskazano poprawną jednostkę realizującą dla zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Milówce"

3. Poprawiono limity zobowiązań dla niektórych przedsięwzięć tak by suma limitów wydatków w poszczególnych latach na te przedsięwzięcia była z nimi zgodna.

4. Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa przepustu grogowego w ciągu ul.Witosów w Nieleddwi" zostało zaplanowane do sfinansowania w 2024 roku w wydatkach majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 paragraf 6050, część z kwoty 600 518,46 zł. W uzasadnieniu do projektu budżetu opis inwestycji "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Milówka" obejmująca m. in. to zadanie.

Przedsięwzięcia pn. "Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii elektrycznej na terenie Powiatu Żywieckiego" limitu wydatków inwestycyjnych na 2024 rok nie przewidziano, pozostała tylko część bieżąca tego zadania.

Przedsięwzięcie pn. "Budowa nowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamesznicy z przeznaczeniem na punkt przedszkolny" zaplanowano w budżecie w 2024 roku w dziale 801 rozdziale 80101 oraz w paragrafach 6370 - kwota 2 000 000 zł. oraz w paragrafie 6050 kwota 984 557 zł.

5. Uaktualniono dane historyczne w poz. 9.3.1 zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdań za III kwartał 2023 r.

6. Dane wykazane w poz. 10.6 - Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające z tytułu już zaciągniętego zadłużenia , przyjęto założenie że na koniec 2023 roku będą zaciągnięte wszystkie kredyty zaplanowane do zaciągnięcia 2023 roku, czyli wg stanu na 01.01.2024 rok.