

Uchwała nr IV/16/2024

Rady Gminy Milówka

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr LXVII/380/2023 z 28.12.2023r. 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 2024 poz. 609 z 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 2023, poz. 1270 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 83) 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 po zmianach zgodnie z treścią jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024-2032, 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 2023, poz. 1270 z późn. zm.), oraz na programy projekty lub zadania pozostałe po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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 IV/16/2024
z dnia 2024-06-25

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
2024	77 348 493,71	61 685 993,71	8 123 908,00	105 713,00	30 742 370,00	9 372 725,71	13 341 277,00	5 100 000,00	15 662 500,00	779 720,00	14 882 780,00
2025	63 983 408,94	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	6 115 737,94	0,00	6 115 737,94
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2024	77 348 493,71	56 966 566,11	27 862 261,45	864 819,48	579 632,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	20 381 927,60	20 381 927,60	3 122 151,64
2025	61 486 268,19	53 997 315,95	25 923 403,00	1 061 055,62	569 745,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 488 952,24	7 488 952,24	1 434 506,24
2026	57 106 551,55	55 624 266,25	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	58 894 661,55	56 741 446,25	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	60 277 334,55	57 880 969,25	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	61 662 506,30	59 043 283,25	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	64 343 752,55	60 228 843,25	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	65 646 710,55	61 438 114,25	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	67 092 456,45	62 671 571,20	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	1 877 978,00	1 877 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 497 140,75	2 497 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 497 150,45	2 497 150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 497 150,45	2 497 150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 342 313,45	2 342 313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 209 535,70	2 209 535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	805 729,45	805 729,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	805 761,45	805 761,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	689 065,55	689 065,55	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 zaciągnięciem 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	1 877 978,00	1 877 978,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 140,75	2 497 140,75	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 150,45	2 497 150,45	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 150,45	2 497 150,45	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 313,45	2 342 313,45	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 535,70	2 209 535,70	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	805 729,45	805 729,45	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	805 761,45	805 761,45	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	689 065,55	689 065,55	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	14 343 847,25	0,00	4 719 427,60	4 719 427,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 846 706,50	0,00	3 870 355,05	3 870 355,05
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 349 556,05	0,00	3 979 435,75	3 979 435,75
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 852 405,60	0,00	4 650 365,75	4 650 365,75
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 510 092,15	0,00	4 738 678,75	4 738 678,75
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 556,45	0,00	4 828 758,75	4 828 758,75
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 494 827,00	0,00	4 920 638,75	4 920 638,75
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	689 065,55	0,00	5 014 357,75	5 014 357,75
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 950,80	5 109 950,80

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	5,70%	10,69%	12,18%	13,43%	13,31%	TAK	TAK
2025	6,89%	9,26%	x	10,48%	10,36%	TAK	TAK
2026	6,59%	9,04%	x	13,05%	13,26%	TAK	TAK
2027	6,37%	9,76%	x	12,00%	12,21%	TAK	TAK
2028	5,10%	9,55%	x	10,60%	10,81%	TAK	TAK
2029	4,57%	9,35%	x	9,25%	9,46%	TAK	TAK
2030	1,78%	9,13%	x	8,97%	9,18%	TAK	TAK
2031	1,57%	8,94%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2032	1,25%	8,84%	x	9,29%	9,29%	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	15 050,00	15 050,00	15 050,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	39 225,00	39 225,00	15 050,00
2025	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	256 390,00	31 390,00	31 390,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 510 307,64	2 510 307,64	0,00	16 978 483,60	20 550,00	16 957 933,60	0,00	0,00	253 477,72	0,00
2025	2 634 494,24	2 634 494,24	860 000,00	7 750 844,00	261 891,76	7 488 952,24	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	1 877 978,00	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 IV/16/2024
z dnia 2024-06-25

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)				44 698 814,48	16 978 483,60	7 750 844,00	1 434 506,24	1 434 506,23	1 020 855,54
1.a	- wydatki bieżące				282 441,76	20 550,00	261 891,76	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 416 372,72	16 957 933,60	7 488 952,24	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:				20 188 228,86	2 527 857,64	2 890 884,24	1 434 506,24	1 434 506,23	1 020 855,54
1.1.1	- wydatki bieżące				273 940,00	17 550,00	256 390,00	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
1.1.1.2	Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych - Samochód strażacki - Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych - Samochód strażacki	Urząd Gminy Milówka	2024	2025	46 440,00	15 050,00	31 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przygotowanie i uchwalenie Planu Ogólnego Gminy Milówka - Przygotowanie i uchwalenie Planu Ogólnego Gminy Milówka	Urząd Gminy Milówka	2024	2025	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 914 288,86	2 510 307,64	2 634 494,24	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- skłádka 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 gospodarskiego 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

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	32 168 091,32
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	282 441,76
1.b	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	31 885 649,56
1.1	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	12 857 505,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	273 940,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	46 440,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.1.2	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	12 583 565,60
1.1.2.1	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	11 135 077,60
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

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						
1.1.2.9	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	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
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
1.1.2.15	Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych - Samochód strażacki - Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych - Samochód strażacki	Urząd Gminy Milówka	2024	2025	1 199 988,00	0,00	1 199 988,00	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				24 510 585,62	14 450 625,96	4 859 959,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 501,76	3 000,00	5 501,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup oraz dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem służącym do obsługi sesji Rady Gminy Milówka w Urzędzie Gminy Milówka - Zakup oraz dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem służącym do obsługi sesji Rady Gminy Milówka w Urzędzie Gminy Milówka	Urząd Gminy Milówka	2024	2025	8 501,76	3 000,00	5 501,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 502 083,86	14 447 625,96	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 Nielewka - Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Witosów w Nielewka	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 988,00
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	19 310 585,72
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501,76
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501,76
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 302 083,96
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

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.8	Zakup oraz dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem służącym do obsługi sesji Rady Gminy Milówka w Urzędzie Gminy Milówka - Zakup oraz dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem służącym do obsługi sesji Rady Gminy Milówka w Urzędzie Gminy Milówka	Urząd Gminy Milówka	2024	2025	23 310,86	23 310,96	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	23 310,96

Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/16/2024 z 25.06.2024r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN DOKONANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MILÓWKA

Uzasadnienie do zawartych zmian w prognozie danych:

1. Zaktualizowano kwoty planowane po zmianach w zakresie planu dochodów i wydatków budżetu w 2024 roku , na podstawie dokonanych wcześniej zmian w budżecie
2. W wykazie przedsięwzięć dodano nowe pn. "Zakup oraz dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem służącym do obsługi sesji Rady Gminy Milówka w Urzędzie Gminy Milówka" z realizacją w latach 2024-2025
3. Zwiększono limit zobowiązań w roku 2025 na zadanie pn. " Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych Interreg Polska Słowacja 2021-2027 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Milówka" o kwotę 339 988 zł.