

Uchwała nr X/49/2024

Rady Gminy Milówka

z dnia 30 grudnia 2024 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 2024 poz. 1465) 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 2024 , poz. 1560 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r.(tj. Dz. U. z 2021 poz. 83 ze zmianami) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Milówka na lata 2025-2033 zgodnie z treścią jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2025-2032 :
 - 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 2024. poz. 1560 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 1 stycznia 2025 roku i podlega opublikowaniu na stronie internetowej BIP Milówka.
3. Jednocześnie uchyla się uchwałę nr LXVII/380/2023 z 28.12.2023 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 X/49/2024
 z dnia 2024-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	80 299 841,09	70 089 459,09	27 748 551,59	51 722,90	19 535 506,27	8 895 536,33	13 858 142,00	5 100 000,00	10 210 382,00	600 000,00	9 610 382,00
2026	72 261 652,79	72 030 991,00	28 719 750,00	53 533,00	20 219 248,00	8 736 684,00	14 301 776,00	5 278 500,00	230 661,79	0,00	230 661,79
2027	74 263 950,00	74 263 950,00	29 610 062,00	55 192,00	20 846 044,00	9 007 521,00	14 745 131,00	5 442 133,00	0,00	0,00	0,00
2028	76 343 338,00	76 343 338,00	30 439 143,00	56 737,00	21 429 733,00	9 259 731,00	15 157 994,00	5 594 512,00	0,00	0,00	0,00
2029	78 480 957,00	78 480 957,00	31 291 439,00	58 325,00	22 029 765,00	9 519 003,00	15 582 417,00	5 751 158,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 442 980,00	80 442 980,00	32 073 724,00	59 783,00	22 580 509,00	9 756 978,00	15 971 977,00	5 889 185,00	0,00	0,00	0,00
2031	82 373 611,00	82 373 611,00	32 843 493,00	61 217,00	23 122 441,00	9 991 145,00	16 355 304,00	6 030 525,00	0,00	0,00	0,00
2032	84 103 456,00	84 103 456,00	33 533 206,00	62 502,00	23 608 012,00	10 200 959,00	16 698 765,00	6 157 166,00	0,00	0,00	0,00
2033	85 785 525,00	85 785 525,00	34 203 870,00	63 752,00	24 080 172,00	10 404 978,00	17 032 740,00	6 280 309,00	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
2025	78 899 841,09	65 054 678,62	32 553 842,00	1 061 055,62	569 745,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	13 845 162,47	13 845 162,47	1 580 059,24
2026	69 627 359,74	66 745 153,00	34 865 164,00	559 859,00	559 859,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 882 206,74	2 882 206,74	1 434 506,24
2027	71 629 656,95	68 480 526,00	37 061 669,00	549 971,00	549 971,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 149 130,95	3 149 130,95	1 434 506,23
2028	73 863 881,95	70 192 539,00	39 025 937,00	540 084,00	540 084,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 671 342,95	3 671 342,95	1 020 855,54
2029	76 134 278,70	71 947 352,00	40 079 637,00	530 197,00	530 197,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 186 926,70	4 186 926,70	1 020 855,54
2030	79 500 107,95	73 746 035,00	41 161 787,00	520 310,00	520 310,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 754 072,95	5 754 072,95	1 020 855,54
2031	81 430 706,95	75 589 685,00	42 231 993,00	510 423,00	510 423,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 841 021,95	5 841 021,95	1 020 855,54
2032	83 277 247,85	77 479 427,00	43 287 792,00	500 535,00	500 535,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 797 820,85	5 797 820,85	486 329,09
2033	85 648 382,45	79 416 412,00	44 369 986,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 231 970,45	6 231 970,45	0,00

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
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	1 097 140,75	1 097 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 634 293,05	2 634 293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 634 293,05	2 634 293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 479 456,05	2 479 456,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 346 678,30	2 346 678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	942 872,05	942 872,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	942 904,05	942 904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	826 208,15	826 208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	137 142,55	137 142,55	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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	2 634 293,05	2 634 293,05	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 293,05	2 634 293,05	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 456,05	2 479 456,05	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 678,30	2 346 678,30	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	942 872,05	942 872,05	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	942 904,05	942 904,05	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	826 208,15	826 208,15	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	137 142,55	137 142,55	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
	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			Kwota długu ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 943 847,25	0,00	5 034 780,47	5 034 780,47
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 309 554,20	0,00	5 285 838,00	5 285 838,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 675 261,15	0,00	5 783 424,00	5 783 424,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 195 805,10	0,00	6 150 799,00	6 150 799,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 849 126,80	0,00	6 533 605,00	6 533 605,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 906 254,75	0,00	6 696 945,00	6 696 945,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	963 350,70	0,00	6 783 926,00	6 783 926,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	137 142,55	0,00	6 624 029,00	6 624 029,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369 113,00	6 369 113,00

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
2025	6,00%	9,73%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2026	5,86%	11,10%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2027	5,66%	10,20%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2028	4,59%	10,06%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2029	4,06%	10,13%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2030	1,69%	9,83%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2031	1,51%	9,58%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2032	1,24%	9,08%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2033	0,23%	8,50%	10,00%	10,00%	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
2025	1 588 812,33	1 588 812,33	1 476 377,79	2 048 030,00	2 048 030,00	2 048 030,00	1 557 938,52	1 557 938,52	1 476 377,79
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 636,13	890 636,13	890 636,13
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 796,01	174 796,01	174 796,01
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
2033	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
2025	4 928 301,74	4 928 301,74	2 048 030,00	13 847 711,06	1 518 084,32	12 329 626,74	0,00	0,00	226 553,06	0,00
2026	2 882 206,74	2 882 206,74	0,00	3 772 842,87	890 636,13	2 882 206,74	0,00	0,00	225 981,56	0,00
2027	1 434 506,23	1 434 506,23	0,00	1 609 302,24	174 796,01	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
2033	0,00	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										
	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
2025	2 497 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 497 150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 497 150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 342 313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 209 535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	805 729,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	805 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	689 065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 X/49/2024
z dnia 2024-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 011 328,69	13 847 711,06	3 772 842,87	1 609 302,24	1 020 855,54	1 020 855,54
1.a	- wydatki bieżące				3 162 963,83	1 518 084,32	890 636,13	174 796,01	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 848 364,86	12 329 626,74	2 882 206,74	1 434 506,23	1 020 855,54	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:				26 191 942,93	6 187 238,30	3 772 842,87	1 609 302,24	1 020 855,54	1 020 855,54
1.1.1	- wydatki bieżące				3 154 462,07	1 512 582,56	890 636,13	174 796,01	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 Miłówka	2024	2025	46 440,00	31 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przygotowanie i uchwalenie Planu Ogólnego Gminy Miłówka - Przygotowanie i uchwalenie Planu Ogólnego Gminy Miłówka	Urząd Gminy Miłówka	2024	2025	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wspólna Edukacja Wszystkich Dzieci - Wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Miłówka - Wspólna Edukacja Wszystkich Dzieci - Wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Miłówka	Urząd Gminy Miłówka	2024	2026	859 346,82	413 340,00	343 738,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczna Gmina Miłówka - Realizacja usług publicznych na drodze teleinformatycznej	Urząd Gminy Miłówka	2024	2026	435 764,40	171 565,32	108 623,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Miłówka - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Miłówka	Urząd Gminy Miłówka	2024	2026	551 130,48	365 617,00	71 544,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Aktywna integracja re-START aktywnej integracji - Integracja społeczna mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 036 780,37	305 670,24	366 728,92	174 796,01	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 037 480,86	4 674 655,74	2 882 206,74	1 434 506,23	1 020 855,54	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 Miłówka	2008	2032	18 139 300,86	1 434 506,24	1 434 506,24	1 434 506,23	1 020 855,54	1 020 855,54
1.1.2.2	Utworzenie XIX-wiecznego założenia gospodarskiego wsi żywieckiej - Utworzenie XIX-wiecznego założenia gospodarskiego wsi żywieckiej	Urząd Gminy Miłówka	2024	2026	541 000,00	70 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przejścia ścieżką rowerową pod mostem kolejowym na rzece Sole w Miłównce - Budowa przejścia ścieżką rowerową pod mostem kolejowym na rzece Sole w Miłównce	Urząd Gminy Miłówka	2023	2025	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłówka - montaż instalacji OZE w pozostałych budynkach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłówka - montaż instalacji OZE w pozostałych budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Miłówka	2023	2025	62 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	23 799 607,42
1.a	0,00	0,00	0,00	2 583 516,46
1.b	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	21 216 090,96
1.1	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	16 139 134,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 578 014,70
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	31 390,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	757 078,72
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	280 189,08
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	437 161,73
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	847 195,17
1.1.2	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	13 561 119,96
1.1.2.1	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	8 873 269,96
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	541 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłówka - montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku UG , SP Nielewka, SP Kameszsznica 2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłówka - montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku UG , SP Nielewka, SP Kameszsznica 2	Urząd Gminy Miłówka	2023	2025	62 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja remizy OSP w Szarem - Termomodernizacja remizy OSP w Szarem	Urząd Gminy Miłówka	2023	2025	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miłówcze ul. Sportowa - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miłówcze ul. Sportowa	Urząd Gminy Miłówka	2025	2026	393 189,00	196 594,50	196 594,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Miłówka - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Miłówka	Urząd Gminy Miłówka	2023	2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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 Miłówka	2024	2025	1 199 988,00	1 199 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Cyberbezpieczna Gmina Miłówka - Realizacja usług publicznych na drodze teleinformatycznej	Urząd Gminy Miłówka	2024	2026	373 920,00	71 340,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez zbudowę lamp solarnych i budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie Gminy Miłówka - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę lamp solarnych i sieci zarządzanych magazynów energii na terenie Gminy Miłówka	Urząd Gminy Miłówka	2025	2026	115 454,00	57 727,00	57 727,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Soły w Miłówcze - Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Soły w Miłówcze	Urząd Gminy Miłówka	2025	2026	460 329,00	10 000,00	450 329,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Poprawa atrakcyjności trasy turystycznej Góry Boracza - Poprawa atrakcyjności trasy turystycznej Góry Boracza	Urząd Gminy Miłówka	2025	2026	66 800,00	10 000,00	56 800,00	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				8 819 385,76	7 660 472,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 501,76	5 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup oraz dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem służącym do obsługi sesji Rady Gminy Miłówka w Urzędzie Gminy Miłówka - Zakup oraz dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem służącym do obsługi sesji Rady Gminy Miłówka w Urzędzie Gminy Miłówka	Urząd Gminy Miłówka	2024	2025	8 501,76	5 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 810 884,00	7 654 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w Miłówcze - Rozbudowa sieci wodociągowej w Miłówcze	Urząd Gminy Miłówka	2023	2025	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miłówka - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miłówka	Urząd Gminy Miłówka	2023	2025	7 118 265,00	6 762 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie kompletnej dokumentacji geologicznej do wykonania zadania pn. " Przebudowa korpusu drogowego na odcinku osuwiska starej drogi krajowej DK 69 w rejonie miejscowości Szare - Opracowanie kompletnej dokumentacji geologicznej do wykonania zadania pn. " Przebudowa korpusu drogowego na odcinku osuwiska starej drogi krajowej DK 69 w rejonie miejscowości Szare	Urząd Gminy Miłówka	2024	2025	50 799,00	50 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	393 189,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	1 199 988,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	286 590,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	115 454,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	460 329,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	66 800,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	7 660 472,76
1.3.1	0,00	0,00	0,00	5 501,76
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	5 501,76
1.3.2	0,00	0,00	0,00	7 654 971,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	6 762 352,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	50 799,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozszerzenie terenu Cmentarza Komunalnego w miejscowości Kamesznica ul. Dworkowa - Rozszerzenie terenu Cmentarza Komunalnego w miejscowości Kamesznica ul. Dworkowa	Urząd Gminy Milówka	2024	2025	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	41 820,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr X/49/2024 z 30.12.2024r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIŁÓWKA

Uzasadnienie do zawartych w prognozie danych:

1. W zakresie prognozowanych kwot dochodów w roku 2025 przyjęto na podstawie projektu budżetu na 2025 rok.

Dla lat kolejnych objętych prognozą tj. 2026-2033 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 2026-2033 będzie odpowiadał wskaźnikom makroekonomicznym dotyczącym wzrostu PKB przyjętych w wytycznych Ministra Finansów z dnia 10.10.2024r. tj. przykładowo od 3,5 % w roku 2026 malejąco w poszczególnych latach aż do 2 % w roku 2033

2. W zakresie prognozowanych kwot wydatków w roku 2025 przyjęto na podstawie projektu budżetu na 2025 rok, a w latach kolejnych objętych prognozą tj. 2026-2033 wydatków bieżących w tym:

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych planuje się zgodnie z przyjętymi wskaźnikami w wytycznych o których mowa powyżej że w roku 2026 wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniesie 6,3% w 2027 5,8% w 2028 5,3%. Natomiast w 2029 2,7% i tak dalej do 2033 gdzie wzrost wyniesie będzie 2,5%

- z tytułu planowanych pozostałych wydatków bieżących w latach 2026-2033. wzrost w oparciu o powyższe wskaźniki tj prognozowanej inflacji od 3,1% w 2026 roku do 2,5 % w roku 2033.

- 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 2025 roku zostały zaplanowane w wysokości 950 000,00 zł. z uwzględnieniem kosztów obsługi zarówno kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku oraz pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach. W zakresie wysokości kosztów obsługi obligacji

obligacji oraz kredytów to zaplanowano je w nieco mniejszej wysokości niż przewidywane w 2024 roku (1 000 000 zł.) . Powodem jest stabilizacja stóp procentowych . Obecnie WIBOR kształtuje się w okolicach 5,83% wg stanu na 07.11.2024r. ,średnia marża zaciągniętych kredytów to 0,9%.

Ponadto planowane do zaciągnięcia w 2025 roku są kredyty w wysokości 1 097 140,75 tj. mniej niż planowanych spłat (2 497 140,75) zł. W związku z tym na koniec roku 2025 roku zadłużenie spadnie o 1,4 mln zł. i wyniesie 12 943 847,25 Spowoduje to zmniejszenie kosztów obsługi długu o ok. 50 000 zł.

Wg sprawozdania Rb-28S za III kwartał 2024r. wydatki na obsługę długu wyniosły 575 988,15 zł. i do końca roku nie powinny przekroczyć kwoty 1 000 000 zł. Stopy procentowe obecnie obowiązujące nie powinny już wzrosnąć i dla prognozy przyjęto że ich wysokość w roku 2025 będzie na podobnym poziomie jak w roku 2024r. Natomiast w kolejnych latach prognozy mając na uwadze wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników ekonomicznych widać spadek kosztów obsługi zadłużenia. Przykładowo stopa referencyjna NBP średnio w okresie roku 2026 ma wynieść 4,13%, w roku 2027 4,00% podobnie w roku 2028 4,00%

Obecne stawki WIBOR 3M i 6M dane wynoszą średnio ok 5,83% (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 31.12.2024r. wysokość zadłużenia z tego tytułu wynosić będzie 7 000 000 zł. Spłata w 2024 wyniesie 1 400 000 zł. Ponadto wysokość oprocentowania pożyczek z WFOŚiGW wynosi 3%. Przyjmując powyższe założenia w szczególności planowany stan zadłużenia na koniec 2025, który ulegnie zmniejszeniu to koszty jego obsługi w 2025 roku też powinny się zmniejszyć w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 rok . Podsumowując kwota 950 000 zł. powinna wystarczyć na obsługę całego przypadającego do spłaty w 2025 roku zadłużenia.

3. W roku 2025 przypadają do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 2 497 140,75 zł.

Przygotowany projekt budżetu na ten rok zakłada spłatę tego zadłużenia w następujący sposób:

- 1 400 000,00 zł. pochodzące z nadwyżki budżetowej przeznaczyć na wykup obligacji w wysokości 1 400 000 zł.

- 1 097 140,75 zł. poprzez zaciągnięcie nowego kredytu na spłatę wcześniejszego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 097 140,75 zł..

Za takim działaniem przemawia 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 2024 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.

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 31.12.2024r. łączna wysokość udzielonych niewymagalnych poręczeń i gwarancji wynosi 4653348,11 zł. w tym podlegające wyłączeniom kwota 4 281 124,00 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 ciepłej, wody, odprowadzanie ścieków, usług telekomunikacyjnych oraz zakupu innych mediów i usług, w tym usługi audytu wewnętrznego i inne niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania, w tym zadań realizowanych na przełomie roku, urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Milówka i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Łączna kwota zobowiązań z tytułu tych umów nie powinna przekroczyć kwoty 4 000 000 zł.

6. W planowanej kwocie długu na koniec przewidywanego wykonania 2024 roku, z planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku zobowiązań uwzględniono wszystkie zaplanowane do zaciągnięcia zobowiązania tj. kwotę zł. 1 877 978,00 zł. oraz zostały uwzględnione wszystkie zaplanowane spłaty zadłużenia (przypadającego do spłaty) w 2024 tj. kwota 1 877 978,00 zł.

Harmonogram zaciągniętego dotychczasowego oraz planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku zadłużenia, ;przedstawia poniższa tabela:

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY MILÓWKA NA 31.12.2024r ORAZ NA LATA NASTĘPNE Z UWZGLĘDNIENIEM DOTYCHCZASOWEGO I PLANOWANEGO DO ZACIĄgniĘCIA W 2025 ROKU														
ZADŁUŻENIA														
Lp.	Bank , Fundus z	Przeznaczenie	kwota kredytu / pożyczki	Rok udziel enia	Zadłużenie na 31.12.2024r.	W latach								
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033

1	NWAI	Obligacje komunalne	10 830 000,00	2021	7000000,00	1400000,00	1400000,00	1400000,00	1400000,00	1400000,00				
2	Bank	Na sfinansowanie zwiększonego deficytu - Kredyt na adaptację części pomieszczeń na potrzeby dodatkowych oddziałów Przedszkola w Miłowie	248 720,00	2017	74616,00	24872,00	24872,00	24872,00						
3	Bank	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia nr 116251/51/JST/Ob./17	1 300 000,00	2017	390000,00	130000,00	130000,00	130000,00						
4	WFOSi GW	Pożyczka na zadanie pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miłówka w roku 2018" nr 163/2018/227/OA/poa/P	152 250,00	2018/2019	64706,25	15225,00	15225,00	15225,00	15225,00	3806,25				
5	Bank	Kredyt Na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia nr 244/2018/10716/K	1 000 000,00	2018	400000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00					
6	Bank	Kredyt na Sfinansowanie planowanego deficytu 244/2018/10650/K	213 275,00	2018	85331,00	21324,00	21324,00	21324,00	21359,00					
7	Bank	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia 244/2019/11357/K	1 400 000,00	2019	816680,00	116664,00	116664,00	116664,00	116664,00	116664,00	116664,00	116696,00		
9	Bank	Planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia nr 244/2023/13212/K	1 858 853,00	2023	1652313,76	206539,24	206539,24	206539,24	206539,24	206539,24	206539,24	206539,24	206539,08	
10	Bank	Planowany kredyt sfinansowanie planowanego deficytu	2 230 000,00	2023	1982222,24	247777,76	247777,76	247777,76	247777,76	247777,76	247777,76	247777,76	247777,92	
Razem spłaty w latach zadłużenia zaciągniętego do 2023 roku					12465869,25	2262402,00	2262402,00	2262402,00	2107565,00	1974787,25	570981,00	571013,00	454317,00	
Zadłużenie na koniec danego roku po zaciągnięciu planowanych kredytów w 2023 roku					12465869,25	10203467,25	7941065,25	5678663,25	3571098,25	1596311,00	1025330,00	454317,00	0,00	
11	Bank	Planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia	1 877 978,00	2024	0,00	234738,75	234748,45	234748,45	234748,45	234748,45	234748,45	234748,45	234748,55	
Razem planowane do zaciągnięcia w 2024			1 877 978,00		0,00	234738,75	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						2497140,75	2497150,45	2497150,45	2342313,45	2209535,70	805729,45	805761,45	689065,55	
Zadłużenie na koniec danego roku po zaciągnięciu planowanych kredytów w 2024 roku					14343847,25	11846706,50	9349556,05	6852405,60	4510092,15	2300556,45	1494827,00	689065,55	0,00	
12	Bank	Planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia	1 097 140,75	2025	0,00		137142,60	137142,60	137142,60	137142,60	137142,60	137142,60	137142,60	
Razem planowane do zaciągnięcia w 2024			1 097 140,75		0,00	0,00	137142,60	137142,60	137142,60	137142,60	137142,60	137142,60	137142,60	

Razem spłaty w latach nowego zadłużenia z 2024 roku oraz zadłużenia dotychczasowego		2497140,75	2634293,05	2634293,05	2479456,05	2346678,30	942872,05	942904,05	826208,15	137142,55
Zadłużenie na koniec danego roku po zaciągnięciu planowanych kredytów w 2025 roku	15440988,00	12943847,25	10309554,20	7675261,15	5195805,10	2849126,80	1906254,75	963350,70	137142,55	0,00

Planowane spłaty w 2025 roku	
wykup obligacji	1 400 000,00
spłata pożyczek	15 225,00
spłata kredytów	1 081 915,75
Razem	2 497 140,75

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 814 673,76 zł. w poszczególnych latach wynoszące:

2025 226 553,06
2026 225 981,56
2027 362 139,14

8. 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 2024 roku będą zaciągnięte wszystkie kredyty zaplanowane do zaciągnięcia 2024 roku, czyli wg stanu jaki będzie na 01.01.2025 rok.

W autoprawce do projektu WPF przyjętej Zarządzeniem Wójta nr 3021-32/B/2024 z 24.12.2024r. uwzględniono :

1. Zmiany dochodów i wydatków wprowadzone autoprawką do projektu budżetu na 2025 rok. Dostosowano odpowiednio kwoty w poszczególnych wierszach w tym : 1.1.4, 1.1.5, 2.2.1.1, 9.3.1.1, oraz 9.4.1.1

2. Nowe przedsięwzięcia do realizacji w 2025 roku w tym:

- "Nasze wspólne Boże Narodzenie" Interreg Czechy Polska z realizacją w 2025 roku
- Opracowanie kompletnej dokumentacji geologicznej niezbędnej do wykonania zadania pn. "Przebudowa korpusu drogowego na odcinku osuwiska starej drogi krajowej DK 69 w rejonie miejscowości Szare Gmina Milówka" z realizacją w 2025 roku.
- Rozszerzenie terenu Cmentarza Komunalnego w miejscowości Kamesznica z realizacją w 2025 roku

3. Zmieniono limity w roku 2025 o kwotę 416 129 zł. dla zadań :

- Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Milówka
- Wspólna edukacja wszystkich dzieci, o środki niewykorzystane z 2024 a dotyczące zakupu wyposażenia na potrzeby tych projektów.
- Wprowadzono limit wydatków na 2025 rok dla zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Milówka" - zadanie zakończone w 2024 , płatność końcowa w ramach promes z BGK nastąpi w styczniu 2025 w wysokości 6 762 352 zł.