

Uchwała Rady Gminy Milówka

nr LII/ 292 /2022

z dnia 29 grudnia 2022r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/207/2021 z 29.12.2021r. dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.559 późn. zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, 230a, 230b, 231, 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r.(t.j. Dz. U. z 2021 poz. 83 ze zmianami) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Rada Gminy Milówka uchwala co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Milówka na lata 2022-2032 po zmianach zgodnie z treścią jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2032, na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.), oraz na programy projekty lub zadania pozostałe, po zmianach zgodnie z treścią jak w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych zmian wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia

§ 2.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LII/292/2022
z dnia 2022-12-29

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
2022	72 026 353,27	65 515 760,79	9 300 411,57	53 478,00	18 651 728,00	25 347 433,22	12 162 710,00	4 400 000,00	6 510 592,48	550 000,00	5 960 592,48
2023	59 200 631,80	46 098 363,77	6 796 617,00	56 686,00	19 201 718,00	7 648 391,00	12 394 951,77	4 488 000,00	13 102 268,03	105 976,00	12 996 292,03
2024	52 196 653,77	47 616 987,00	7 000 515,00	58 386,00	19 777 769,00	8 013 515,00	12 766 802,00	4 622 640,00	4 579 666,77	0,00	4 579 666,77
2025	49 181 169,00	49 181 169,00	7 210 530,00	60 137,00	20 371 102,00	8 389 593,00	13 149 807,00	4 761 319,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 792 276,00	50 792 276,00	7 426 845,00	61 941,00	20 982 235,00	8 776 953,00	13 544 302,00	4 904 158,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 451 716,00	52 451 716,00	7 649 650,00	63 799,23	21 611 702,00	9 175 934,00	13 950 630,77	5 051 282,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 591 198,00	53 591 198,00	7 802 643,00	65 075,00	22 043 936,00	9 449 901,00	14 229 643,00	5 152 307,00	0,00	0,00	0,00
2029	54 753 470,00	54 753 470,00	7 958 695,00	66 376,00	22 484 014,00	9 729 347,00	14 515 038,00	5 255 353,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 938 987,00	55 938 987,00	8 117 868,00	67 703,00	22 933 694,00	10 014 382,00	14 805 340,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	57 148 215,00	57 148 215,00	8 280 225,00	69 057,00	23 392 367,00	10 305 118,00	15 101 448,00	5 467 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	58 381 627,00	58 381 627,00	8 741 052,00	70 438,00	23 860 214,00	10 601 668,00	15 108 255,00	5 576 544,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	80 247 631,43	63 711 569,72	21 982 929,12	84 632,00	49 435,50	811 070,00	0,00	0,00	0,00	16 536 061,71	16 647 959,19	2 526 807,64
2023	57 140 604,97	41 776 529,30	20 207 145,54	972 633,10	589 519,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 364 075,67	15 364 075,67	2 261 807,64
2024	50 571 818,94	43 160 011,30	20 611 288,45	844 207,90	579 632,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 411 807,64	7 411 807,64	2 261 807,64
2025	47 171 910,17	44 584 997,30	21 023 514,00	569 745,00	569 745,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 586 912,87	2 586 912,87	1 434 506,24
2026	48 783 017,17	46 052 733,30	21 443 984,00	559 859,00	559 859,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 283,87	2 730 283,87	1 434 506,24
2027	50 442 457,17	47 564 501,30	21 872 864,00	549 971,00	549 971,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 877 955,87	2 877 955,87	1 434 506,23
2028	51 736 776,17	49 121 622,30	22 310 321,00	540 084,00	540 084,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 615 153,87	2 615 153,87	1 020 855,54
2029	53 031 825,92	50 190 845,30	22 756 527,00	530 197,00	530 197,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 840 980,62	2 840 980,62	1 020 855,54
2030	55 621 149,17	51 281 452,30	23 211 658,00	520 310,00	520 310,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 339 696,87	4 339 696,87	1 020 855,54
2031	56 830 345,17	52 393 871,30	23 675 891,00	510 423,00	510 423,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 436 473,87	4 436 473,87	1 020 855,54
2032	58 180 453,17	53 345 654,00	24 149 409,00	500 535,00	500 535,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 834 799,17	4 834 799,17	486 329,09

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-8 221 278,16	0,00	10 050 131,16	2 011 738,30	182 885,30	4 044 454,89	4 044 454,89	3 993 937,97	3 993 937,97
2023	2 060 026,83	2 060 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 624 834,83	1 624 834,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 009 258,83	2 009 258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 009 258,83	2 009 258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 009 258,83	2 009 258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 854 421,83	1 854 421,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 721 644,08	1 721 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	317 837,83	317 837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	317 869,83	317 869,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	201 173,83	201 173,83	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 853,00	1 828 853,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 026,83	2 060 026,83	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 834,83	1 624 834,83	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 258,83	2 009 258,83	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 258,83	2 009 258,83	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 258,83	2 009 258,83	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 421,83	1 854 421,83	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 644,08	1 721 644,08	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	317 837,83	317 837,83	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	317 869,83	317 869,83	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	201 173,83	201 173,83	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 125 585,55	0,00	1 804 191,07	9 842 583,93	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 065 558,72	0,00	4 321 834,47	4 321 834,47	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 440 723,89	0,00	4 456 975,70	4 456 975,70	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 431 465,06	0,00	4 596 171,70	4 596 171,70	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 422 206,23	0,00	4 739 542,70	4 739 542,70	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 412 947,40	0,00	4 887 214,70	4 887 214,70	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 558 525,57	0,00	4 469 575,70	4 469 575,70	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	836 881,49	0,00	4 562 624,70	4 562 624,70	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	519 043,66	0,00	4 657 534,70	4 657 534,70	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	201 173,83	0,00	4 754 343,70	4 754 343,70	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 973,00	5 035 973,00	

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
2022	7,26%	6,73%	8,10%	16,21%	19,07%	TAK	TAK
2023	7,27%	12,54%	12,82%	13,37%	16,23%	TAK	TAK
2024	5,74%	12,31%	12,31%	11,14%	13,99%	TAK	TAK
2025	6,40%	12,20%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2026	6,10%	12,09%	x	12,96%	14,10%	TAK	TAK
2027	6,07%	11,89%	x	12,35%	13,49%	TAK	TAK
2028	4,56%	10,49%	x	11,26%	12,40%	TAK	TAK
2029	4,02%	10,33%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2030	0,82%	10,27%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2031	0,72%	10,19%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2032	0,44%	10,56%	x	11,07%	11,07%	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
2022	793 955,16	793 955,16	793 955,16	1 957 123,43	1 957 123,43	1 957 123,43	882 861,50	882 861,50	753 709,51
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2022	4 293 243,39	4 293 243,39	602 466,10	9 967 494,50	214 560,00	9 752 934,50	0,00	0,00	240 950,60	0,00
2023	4 638 641,72	0,00	0,00	15 283 328,63	0,00	15 283 328,63	0,00	0,00	234 546,63	0,00
2024	2 261 807,64	0,00	0,00	7 411 807,64	0,00	7 411 807,64	0,00	0,00	228 142,65	0,00
2025	1 434 506,24	0,00	0,00	1 434 506,24	0,00	1 434 506,24	0,00	0,00	221 738,67	0,00
2026	1 434 506,24	0,00	0,00	1 434 506,24	0,00	1 434 506,24	0,00	0,00	215 334,69	0,00
2027	1 434 506,23	0,00	0,00	1 434 506,23	0,00	1 434 506,23	0,00	0,00	357 235,86	0,00
2028	1 020 855,54	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	1 020 855,54	0,00	1 020 855,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	486 329,09	0,00	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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
2022	1 828 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 858 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 423 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 808 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 808 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 808 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 653 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 520 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	116 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	116 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LII/292/2022
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 934 844,99	9 967 494,50	15 283 328,63	7 411 807,64	1 434 506,24	1 434 506,24
1.a	- wydatki bieżące				429 120,00	214 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 505 724,99	9 752 934,50	15 283 328,63	7 411 807,64	1 434 506,24	1 434 506,24
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:				23 760 515,69	3 587 852,11	4 638 641,72	2 261 807,64	1 434 506,24	1 434 506,24
1.1.1	- wydatki bieżące				429 120,00	214 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna Integracja w Gminie Miłówka - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	429 120,00	214 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 331 395,69	3 373 292,11	4 638 641,72	2 261 807,64	1 434 506,24	1 434 506,24
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 udział własny w ramach porozumień dla Fazy II i Fazy IIA	Urząd Gminy Miłówka	2008	2032	18 139 300,86	2 261 807,64	2 261 807,64	2 261 807,64	1 434 506,24	1 434 506,24
1.1.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy	Urząd Gminy Miłówka	2019	2022	1 496 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Śloneczna Żywiecczyzna - składka do ZMGE ds Ekologi w Żywcu na udział własny w tym projekcie - Działania związane z budową infrastruktury służącej wytwarzaniu energii z odnawialnych źródełna terenie 10 gmin Powiatu Żywieckiego	Urząd Gminy Miłówka	2019	2022	114 726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza - Wykonania sali plastycznej w GOK	Urząd Gminy Miłówka	2021	2022	105 822,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamesznicy - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamesznicy	Urząd Gminy Miłówka	2022	2023	3 117 998,55	1 091 564,47	2 026 434,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa pomieszczeń na mieszkania o najmie socjalnym w ramach zadania pn."Remont pomieszczeń socjalnych w Remizie OSP w Lalikach" - Przebudowa pomieszczeń na mieszkania o najmie socjalnym w ramach zadania pn."Remont pomieszczeń socjalnych w Remizie OSP w Lalikach"	Urząd Gminy Miłówka	2022	2023	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyfrowa gmina - Celem projektu jest rozwój cyfrowy Urzędu Gminy Miłówka poprzez poprawę bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Gminy Miłówka	2022	2023	301 200,00	6 150,00	295 050,00	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				22 174 329,30	6 379 642,39	10 644 686,91	5 150 000,00	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				22 174 329,30	6 379 642,39	10 644 686,91	5 150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 434 506,23	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	41 535 900,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	214 560,00
1.b	1 434 506,23	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	41 321 340,73
1.1	1 434 506,23	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	19 361 571,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	214 560,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	214 560,00
1.1.2	1 434 506,23	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	19 147 011,43
1.1.2.1	1 434 506,23	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	15 658 692,88
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	13 770,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 998,55
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	301 200,00
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	22 174 329,30
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	22 174 329,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłego przedszkola w Milówce na Galerię Dziadów Noworocznych i Szlachciców oraz Budowa placów rekreacyjnych w miejscowości Milówka i Kamesznica - Utworzenie nowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Gminie Milówka	Urząd Gminy Milówka	2021	2022	1 893 637,04	1 893 637,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowo- mostowej na terenie Gminy Milówka - w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" - Program Inwestycji Strategicznych - Modernizacja infrastruktury drogowo- mostowej na terenie Gminy Milówka	Urząd Gminy Milówka	2022	2023	9 436 822,26	4 476 005,35	4 960 816,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Milówka - Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Milówka	Urząd Gminy Milówka	2022	2024	5 890 000,00	10 000,00	2 980 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Milówka - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Milówka	Urząd Gminy Milówka	2022	2024	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Milówka	2022	2023	453 870,00	0,00	453 870,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 637,04
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436 822,26
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	453 870,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LII/292/2022 z 29.12.2022r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MILÓWKA

1. Zaktualizowano kwoty w odpowiednich wierszach prognozy w zakresie dochodów i wydatków dla roku 2022 (w związku ze zmianami w budżecie dokonanymi wcześniej w 2022r.) Zmiany powyższe nie dotyczą zmian wyniku budżetu oraz wysokości planowanych przychodów i rozchodów 2022 roku.

2. W załączniku Przedsięwzięcia dodano nowe zadania wieloletnie:

1.1.2.7 pn. "Cyfrowa gmina" z limitem zobowiązań na rok 2022 kwota 6 150 zł. i na rok 2023 kwota 295 050 zł.

oraz zwiększono limit na wydatki w 2023 roku dla zadania wieloletniego w poz. 1.3.2.5 pn. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych" do kwoty 453 870 zł.