

## **Uchwała nr LII/294/2022**

### **Rady Gminy Milówka**

**z dnia 29 grudnia 2022 roku**

**w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka.**

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

**Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje ;**

#### **§ 1.**

1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Milówka na lata 2023-2032 zgodnie z treścią jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023-2032 :
  - a) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021. poz. 305 z późn. zm.), oraz na programy projekty lub zadania pozostałe zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Powstałe nadwyżki w latach objętych prognozą, postanawia się przeznaczać w całości na spłatę zadłużenia gminy.
4. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

#### **§ 2**

1. Upoważnia się Wójta do:
  - a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1.
  - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 4 000 000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania upoważnień o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Milówka.

#### **§ 3.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej BIP Milówka.
3. Jednocześnie uchyla się uchwałę nr XXXVIII/207/2021 z 29.12.2021r. Rady Gminy Milówka w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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/294/2022  
z dnia 2022-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	63 906 311,18	46 163 178,00	6 085 808,00	116 512,00	20 977 178,00	7 296 464,00	11 687 216,00	4 500 000,00	17 743 133,18	800 000,00	16 943 133,18
2024	53 802 268,77	49 222 602,00	7 000 515,00	123 502,00	22 235 808,00	7 887 485,00	11 975 292,00	4 622 640,00	4 579 666,77	300 000,00	4 279 666,77
2025	51 963 958,00	51 963 958,00	7 210 530,00	130 912,00	23 569 956,00	8 389 593,00	12 662 967,00	4 761 319,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 081 795,00	55 081 795,00	7 426 845,00	138 766,00	24 984 153,00	8 776 953,00	13 755 078,00	4 904 158,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 734 248,00	56 734 248,00	7 649 650,00	142 928,00	25 733 677,00	9 175 934,00	14 032 059,00	5 051 282,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 436 275,00	58 436 275,00	7 802 643,00	147 215,00	26 505 687,00	9 449 901,00	14 530 829,00	5 152 307,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 189 363,00	60 189 363,00	7 958 695,00	151 631,00	27 300 857,00	9 729 347,00	15 048 833,00	5 255 353,00	0,00	0,00	0,00
2030	61 995 043,00	61 995 043,00	8 117 868,00	156 179,93	28 119 882,00	10 014 382,00	15 586 731,07	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	61 995 043,00	61 995 043,00	8 117 868,00	156 179,93	28 119 882,00	10 014 382,00	15 586 731,07	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	61 995 043,00	61 995 043,00	8 117 868,00	156 179,93	28 119 882,00	10 014 382,00	15 586 731,07	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	66 330 274,70	44 886 310,51	20 661 136,00	972 633,10	589 519,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	21 443 964,19	21 436 664,19	2 303 807,64
2024	51 723 107,24	46 183 768,00	21 299 510,00	844 207,90	579 632,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 539 339,24	5 339 339,24	2 261 807,64
2025	49 500 372,47	47 569 281,00	21 938 495,00	569 745,00	569 745,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 931 091,47	1 931 091,47	1 434 506,24
2026	52 618 209,47	48 996 360,00	22 596 650,00	559 859,00	559 859,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 621 849,47	3 621 849,47	1 434 506,24
2027	54 270 662,47	49 976 287,00	23 048 583,00	549 971,00	549 971,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 294 375,47	4 294 375,47	1 434 506,23
2028	56 127 526,47	50 975 813,00	23 509 554,00	540 084,00	540 084,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 151 713,47	5 151 713,47	1 020 855,54
2029	58 013 392,22	51 995 329,00	23 979 746,00	530 197,00	530 197,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 018 063,22	6 018 063,22	1 020 855,54
2030	61 222 878,47	53 035 236,00	24 459 340,00	520 310,00	520 310,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	8 187 642,47	8 187 642,47	1 020 855,54
2031	61 222 846,47	54 095 940,00	24 948 527,00	510 423,00	510 423,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 126 906,47	7 126 906,47	1 020 855,54
2032	61 339 542,42	55 177 859,00	25 447 498,00	500 535,00	500 535,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 161 683,42	6 161 683,42	486 329,09

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-2 423 963,52	0,00	4 483 990,35	4 088 940,35	2 028 913,52	395 050,00	395 050,00	0,00	0,00
2024	2 079 161,53	2 079 161,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 463 585,53	2 463 585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 463 585,53	2 463 585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 463 585,53	2 463 585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 308 748,53	2 308 748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 175 970,78	2 175 970,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	772 164,53	772 164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	772 196,53	772 196,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	655 500,58	655 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 026,83	2 060 026,83	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 161,53	2 079 161,53	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 585,53	2 463 585,53	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 585,53	2 463 585,53	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 585,53	2 463 585,53	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 748,53	2 308 748,53	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 970,78	2 175 970,78	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	772 164,53	772 164,53	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	772 196,53	772 196,53	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	655 500,58	655 500,58	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 154 499,07	0,00	1 276 867,49	1 671 917,49	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 075 337,54	0,00	3 038 834,00	3 038 834,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 611 752,01	0,00	4 394 677,00	4 394 677,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 148 166,48	0,00	6 085 435,00	6 085 435,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 684 580,95	0,00	6 757 961,00	6 757 961,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 375 832,42	0,00	7 460 462,00	7 460 462,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 199 861,64	0,00	8 194 034,00	8 194 034,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 427 697,11	0,00	8 959 807,00	8 959 807,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	655 500,58	0,00	7 899 103,00	7 899 103,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817 184,00	6 817 184,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,70%	4,67%	6,73%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2024	7,03%	8,80%	9,53%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2025	7,20%	11,12%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2026	6,65%	14,01%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2027	6,67%	14,95%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2028	5,33%	15,84%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2029	4,81%	16,73%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2030	1,85%	17,60%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2031	1,66%	15,37%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2032	1,34%	13,19%	x	15,09%	15,09%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	160 000,00	160 000,00	160 000,00	2 274 224,26	2 274 224,26	2 274 224,26	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	4 889 594,19	4 889 594,19	2 274 224,26	20 511 833,99	0,00	20 511 833,99	0,00	0,00	234 546,63	0,00
2024	2 261 807,64	2 261 807,64	0,00	5 251 807,64	0,00	5 251 807,64	0,00	0,00	228 142,65	0,00
2025	1 434 506,24	1 434 506,24	0,00	1 434 506,24	0,00	1 434 506,24	0,00	0,00	221 738,67	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	215 334,69	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	357 235,86	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	2 060 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 624 834,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 009 258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 009 258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 009 258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 854 421,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 721 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	317 837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	317 869,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	201 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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/294/2022  
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 339 191,67	20 511 833,99	5 251 807,64	1 434 506,24	1 434 506,24	1 434 506,23
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 339 191,67	20 511 833,99	5 251 807,64	1 434 506,24	1 434 506,24	1 434 506,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				21 558 499,41	4 608 506,18	2 261 807,64	1 434 506,24	1 434 506,24	1 434 506,23
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 558 499,41	4 608 506,18	2 261 807,64	1 434 506,24	1 434 506,24	1 434 506,23
1.1.2.1	Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza I i Faza IIA" - Budowa kanalizacji i wodociągu- składka do ZMG ds Ekologii w Żywcu na udziału własny w ramach porozumień dla Fazy II i Fazy IIA	Urząd Gminy Miłówka	2008	2032	18 139 300,86	2 261 807,64	2 261 807,64	1 434 506,24	1 434 506,24	1 434 506,23
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamesznicy - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamesznicy	Urząd Gminy Miłówka	2022	2023	3 117 998,55	2 051 648,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa gmina - Celem projektu jest rozwój cyfrowy Urzędu Gminy Miłówka poprzez poprawę bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Gminy Miłówka	2022	2023	301 200,00	295 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 780 692,26	15 903 327,81	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 780 692,26	15 903 327,81	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury drogowo- mostowej na terenie Gminy Miłówka - w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" - Program Inwestycji Strategicznych - Modernizacja infrastruktury drogowo- mostowej na terenie Gminy Miłówka	Urząd Gminy Miłówka	2022	2023	9 436 822,26	7 549 457,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Miłówka - Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Miłówka	Urząd Gminy Miłówka	2022	2024	5 890 000,00	2 900 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miłówka - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miłówka	Urząd Gminy Miłówka	2022	2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Miłówka	2022	2023	453 870,00	453 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	33 616 056,05
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	33 616 056,05
1.1	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	14 722 728,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	14 722 728,24
1.1.2.1	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	12 376 029,70
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 648,54
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 050,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 893 327,81
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 893 327,81
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549 457,81
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 870,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LII/294/2022 z 29.12.2022r.

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIŁÓWKA

Uzasadnienie do zawartych w prognozie danych:

1. W zakresie prognozowanych kwot dochodów w roku 2023 przyjęto na podstawie projektu budżetu na 2023 rok.

Dla lat kolejnych objętych prognozą tj. 2024-2032 z tytułu dochodów bieżących w tym z tytułu:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

- subwencji ogólnej

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

- pozostałych dochodów bieżących w tym podatku od nieruchomości,

w latach objętych prognozą przyjęto że, wzrost w latach 2024-2026 wyniesie 6%, pomiędzy rokiem 2027 a 2030 wzrost o 3 % a powyżej roku 2030 bez zmian,

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

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

2. W zakresie prognozowanych kwot wydatków w roku 2023 przyjęto na podstawie projektu budżetu na 2023 rok, a w latach kolejnych objętych prognozą tj. 2024-2032 wydatków bieżących w tym:

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych planuje się od roku 2024 do 2026 wzrost o 3 % rocznie, natomiast w kolejnych latach odpowiednio 2027-2032 2 % rocznie wzrostu.

- z tytułu planowanych pozostałych wydatków bieżących w latach 2024-2026r. wzrost o 3% rocznie, natomiast w kolejnych latach odpowiednio 2027-2032 wzrost o 2 % rocznie

- z tytułu wydatków na obsługę długu przyjęto na podstawie symulacji naliczenia kosztów odsetek od dotychczasowego i planowanego zadłużenia w tym z tytułu obligacji i dokonano ją w oparciu o następujące założenia:

Wydatki na obsługę długu w 2023 roku zostały zaplanowane w wysokości 700 000,00 uwzględniającej koszty wg emisji obligacji przeprowadzonej w 2021r. oraz z uwzględnieniem kosztów obsługi zarówno kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku oraz pożyczek z WFOŚ i

obsługi zarówno kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku oraz pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach. Jednakże zakresie wysokości kosztów obsługi obligacji oraz kredytów to zaplanowano je w większej kwocie niż planowane w 2022 roku (565 000 zł.) . Powodem jest wzrost stóp procentowych . Obecnie WIBOR kształtuje się w okolicach 7,7% ,średnia marża zaciągniętych kredytów to 0,9%.

Planowane do zaciągnięcia w 2023 roku są kredyty w wysokości 4 088 940,35 zł. Koszt obsługi kredytów zaciągniętych w 2023r roku nie powinien znacząco wpłynąć na ogólną wysokość jego obsługi , ponieważ planowane są one do zaciągnięcia w IV kwartale 2023 roku.

Wg sprawozdania Rb-28S za III kwartał 2022r. wydatki na obsługę długu wyniosły 289 164,09 zł. i do końca roku nie powinny przekroczyć kwoty 565 000 zł.Stopy procentowe obecnie obowiązujące nie powinny już wzrosnąć i dla prognozy przyjęto że ich wysokość w roku 2023 będzie na podobnym poziomie jak w roku 2022r.

Obecne stawki WIBOR 3M i 6M dane wynoszą średnio ok 7,7% ( 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 31.12.2022r. wysokość zadłużenia z tego tytułu wynosi 9 430 000 zł. Spłata w 2023 wyniesie 1 430 000 zł. . Ponadto wysokość oprocentowania pożyczek z WFOŚiGW wynosi 3%.

Przyjmując powyższe założenia w szczególności planowany stan zadłużenia na koniec 2023, który ulegnie zwiększeniu jednak koszty jego obsługi w 2023 roku nie powinny istotnie wzrosnąć w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 rok ponieważ jest ono planowane do zaciągnięcia dopiero w IV kwartale 2023 i jego ewentualne skutki będą miały wpływ od roku 2024. Podsumowując kwota 700 000 zł. powinna wystarczyć na obsługę całego przypadającego do spłaty w 2023 roku zadłużenia.

3. W roku 2023 przypadają do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 2 011 738,30 zł. Przygotowany projekt budżetu na ten rok zakłada spłatę tego zadłużenia poprzez zaciągnięcie nowego kredytu. Za takim działaniem przemawiają:

- a) zmniejszenie się dochodów własnych gminy w szczególności z tytułu reformy podatkowej w ramach tzw. "Polskiego Ładu
- b) potrzeba utrzymania odpowiedniej wysokości wydatków majątkowych w celu wykonania niezbędnych inwestycji.

#### 4. Informacja o planowanych wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń.

Wydatki z tytułu poręczeń jakich Gmina Milówka udzieliła do końca 2021 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.



2021 roku. Przyjęte kwoty uwzględniają zmniejszenie dokonane zgodnie z Aneksem nr 1 do umowy poręczenia z 14.07.2021r. Wg stanu na 31.12.2022r. łączna wysokość udzielonych niewymagalnych poręczeń i gwarancji wynosi 6 097 965 zł. w tym podlegające wyłączeniom kwota 5 450 275 zł.

5. Upoważnienie o którym mowa w paragrafie 2 ust. 1 lit. b projektu uchwały dotyczy między innymi:

- umów na zimowe utrzymanie dróg gminnych
- umów na eksploatację oświetlenia ulicznego, dostawy energii elektrycznej
- umów na dostawę energii cieplnej, wody, odprowadzanie ścieków, usług telekomunikacyjnych oraz zakupu innych mediów i usług, w tym obsługa prawna, usługi audytu wewnętrznego i inne niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania, w tym zadań realizowanych na przełomie roku, urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy 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 2022 roku, z planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązań uwzględniono wszystkie zaplanowane do zaciągnięcia zobowiązania tj. kwotę zł. 2 011 738,30 zł. oraz zostały uwzględnione wszystkie zaplanowane spłaty zadłużenia (przypadającego do spłaty) w 2022 tj. kwota 1 828 853 zł.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY MILÓWKA NA 31.12.2022r ORAZ NA LATA NASTĘPNE Z UWZGLĘDNIENIEM DOTYCHCZASOWEGO I PLANOWANEGO DO ZACIĄgniĘCIA W 2023 ROKU ZADŁUŻENIA**

Lp.	Bank , Fund usz	Przeznaczenie	kwota kredytu / pożyczki	Rok udziele nia	Pozostające do spłaty na 31.12.2022.	Spłaty w latach									
						2023	2024								
1	NWA	Obligacje komunalne	10 830 000,00	2021	9430000	1430000	1000000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000			
2	WFO ŚiG W	Pożyczka na Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Milówka nr 23/2017/227/OA/poe/ P	134 787,00	2017	36344	20768	15576								
3	Bank	Na sfinansowanie zwiększonego deficytu - Kredyt na adaptację części pomieszczeń budynku Gimnazjum w Milówce dla potrzeby dodatkowych oddziałów Przedszkola w Milówce	248 720,00	2017	124360	24872	24872	24872	24872	24872					

4	Bank	Kredyt Na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia nr 116251/51/JST/Ob./17	1 300 000,00	2017	650000	130000	130000	130000	130000	130000					
5	WFO ŚiG W	Pożyczka na zadanie pn."Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Milówka w roku 2018" nr 163/2018/227/OA/poa/P	152 250,00	2018/2019	95156,25	15225	15225	15225	15225	15225	15225	3806,25			
6	Bank	Kredyt Na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia nr 244/2018/10716/K	1 000 000,00	2018	600000	100000	100000	100000	100000	100000	100000				
7	Bank	Kredyt na Sfinansowanie planowanego deficytu 244/2018/10650/K	213 275,00	2018	127979	21324	21324	21324	21324	21324	21359				
8	Bank	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia 244/2019/11357/K	1 400 000,00	2019	1050008	116664	116664	116664	116664	116664	116664	116664	116664	116696	
9	Bank	Planowany kredyt Na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia	2 011 738,30	2022	2011738,3	201173,83	201173,83	201173,83	201173,83	201173,83	201173,83	201173,83	201173,83	201173,83	201173,83
Razem spłaty w latach dotychczasowego zadłużenia do 2022 roku			2 011 738,30		14125585,55	2060026,83	1624834,83	2009258,83	2009258,83	2009258,83	1854421,83	1721644,08	317837,83	317869,83	201173,83
Zadłużenie na koniec danego roku po zaciągnięciu planowanego kredytu w 2022 roku					14125585,55	12065558,72	10440723,89	8431465,06	6422206,23	4412947,4	2558525,57	836881,49	519043,66	201173,83	3,20142E-10
10	Bank	Planowany kredyt Na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia	2 060 026,83	2023		0	228891,87	228891,87	228891,87	228891,87	228891,87	228891,87	228891,87	228891,87	228891,87
11	Bank	Planowany kredyt sfinansowanie planowanego deficytu	2 028 913,52	2023		0	225434,83	225434,83	225434,83	225434,83	225434,83	225434,83	225434,83	225434,83	225434,88
Razem planowane do zaciągnięcia w 2023			4 088 940,35			0	454326,7	454326,7	454326,7	454326,7	454326,7	454326,7	454326,7	454326,7	454326,75
Razem spłaty w latach nowego zadłużenia z 2023 roku oraz zadłużenia dotychczasowego							2079161,53	2463585,53	2463585,53	2463585,53	2308748,53	2175970,78	772164,53	772196,53	655500,58
Zadłużenie na koniec danego roku po zaciągnięciu planowanego kredytu w 2023 roku					16154499,07	16154499,07	14075337,54	11611752,01	9148166,48	6684580,95	4375832,42	2199861,64	1427697,11	655500,58	0

Rok 2023		
Planowane spłaty w roku z tytułu:	pożyczek	35 993,00
	kredytów	594 033,83
	obligacji	1 430 000,00
Razem		2 060 026,83

Planowane zadłużenie na koniec roku z tytułu:		pożyczek	95 507,25
		kredytów	8 058 991,82
		obligacji	8 000 000,00
Razem			16 154 499,07



7. W wierszu 10.4 załącznika nr 1 uwzględniono zobowiązania ZMG ds. Ekologii w Żywcu z tytułu zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w części przypadającej na Gminę Milówka do roku 2027. w łącznej wysokości 1 256 998,50 zł. zł. w poszczególnych latach wynoszące:

2023	234 546,63
2024	228 142,65
2025	221 738,67
2026	215 334,69
2027	357 235,86

II. Uzasadnienie do zmian wprowadzonych autopoprawką wg Zarządzenia nr 3021-30/B/2022z 19.12.2022r.

1. Do wykazu przedsięwzięć dodano poz. 1.1.2.7 "Cyfrowa gmina " z limitem na 2023 rok kwota 295 050 zł.
2. Zwiększono kwotę limitu w 2023 na zadania poz. 1.3.2.5 "Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych " do wysokości 453 870 zł.
3. W związku z autopoprawką w budżecie zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków w 2023 roku.
4. W sprawie realistyczności przyjętych wartości.

Wobec rozbieżności w stosunku do wytycznych odnośnie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, informujemy że mając na uwadze obecne uwarunkowania społeczno-gospodarcze, długi okres objęty prognozą (10 lat), oraz dotychczasową praktyką przyjętych wskaźników, uznano że przyjęte w prognozie wartości dla poszczególnych lat są w wysokim stopniu realistyczne.