

Uchwała nr XIV/95/2025

Rady Gminy Milówka

z dnia 24 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr X/49/2024 z 30.12.2024r. dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 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) 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 po zmianach zgodnie z treścią jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2025-2032, 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 2024. poz. 1560 z późn. zm.), oraz na programy projekty lub zadania pozostałe po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/95/2025
z dnia 2025-04-24

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	81 986 680,81	71 442 471,06	27 748 551,59	51 722,90	19 776 214,27	9 256 949,71	14 609 032,59	5 200 000,00	10 544 209,75	622 500,00	10 021 709,75
2026	73 873 637,72	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	1 842 646,72	0,00	1 842 646,72
2027	74 408 586,83	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	144 636,83	0,00	144 636,83
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	81 986 680,81	65 552 587,33	32 966 349,99	700 567,80	389 343,54	930 000,00	0,00	0,00	0,00	16 434 093,48	16 434 093,48	3 113 394,42
2026	71 358 798,64	66 745 153,00	34 865 164,00	559 859,00	559 859,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 613 645,64	4 613 645,64	2 531 854,34
2027	71 893 747,75	68 480 526,00	37 061 669,00	549 971,00	549 971,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 413 221,75	3 413 221,75	1 434 506,23
2028	73 983 335,92	70 192 539,00	39 025 937,00	540 084,00	540 084,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 790 796,92	3 790 796,92	1 020 855,54
2029	76 253 732,67	71 947 352,00	40 079 637,00	530 197,00	530 197,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 306 380,67	4 306 380,67	1 020 855,54
2030	79 619 561,92	73 746 035,00	41 161 787,00	520 310,00	520 310,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 873 526,92	5 873 526,92	1 020 855,54
2031	81 550 160,92	75 589 685,00	42 231 993,00	510 423,00	510 423,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 960 475,92	5 960 475,92	1 020 855,54
2032	83 396 701,92	77 479 427,00	43 287 792,00	500 535,00	500 535,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 917 274,92	5 917 274,92	486 329,09
2033	85 533 087,89	79 416 412,00	44 369 986,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 116 675,89	6 116 675,89	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	0,00	0,00	2 262 402,00	2 019 496,67	0,00	242 905,33	0,00	0,00	0,00
2026	2 514 839,08	2 514 839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 514 839,08	2 514 839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 360 002,08	2 215 365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 227 224,33	2 082 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	823 418,08	678 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	823 450,08	678 813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	706 754,08	562 117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	252 437,11	252 437,11	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 402,00	2 262 402,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 839,08	2 514 839,08	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 839,08	2 514 839,08	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 002,08	2 360 002,08	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 224,33	2 227 224,33	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	823 418,08	823 418,08	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	823 450,08	823 450,08	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	706 754,08	706 754,08	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	252 437,11	252 437,11	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 222 963,92	0,00	5 889 883,73	6 132 789,06
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 708 124,84	0,00	5 285 838,00	5 285 838,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 193 285,76	0,00	5 783 424,00	5 783 424,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 833 283,68	0,00	6 150 799,00	6 150 799,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 606 059,35	0,00	6 533 605,00	6 533 605,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 782 641,27	0,00	6 696 945,00	6 696 945,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	959 191,19	0,00	6 783 926,00	6 783 926,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	252 437,11	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	5,50%	11,21%	10,14%	10,01%	TAK	TAK
2026	5,67%	11,10%	14,12%	14,06%	TAK	TAK
2027	5,48%	10,20%	13,33%	13,27%	TAK	TAK
2028	4,41%	10,06%	12,00%	11,94%	TAK	TAK
2029	3,88%	10,13%	10,43%	10,37%	TAK	TAK
2030	1,52%	9,83%	10,12%	10,06%	TAK	TAK
2031	1,34%	9,58%	10,58%	10,52%	TAK	TAK
2032	1,08%	9,08%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2033	0,39%	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	1 705 856,30	1 705 856,30	1 585 121,98	2 359 357,75	2 359 357,75	2 359 357,75	1 859 815,59	1 859 815,59	1 378 469,21
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	7 039 994,00	7 039 994,00	2 359 357,75	15 778 281,57	1 526 861,32	14 251 420,25	0,00	0,00	226 553,06	0,00
2026	4 243 645,64	2 882 206,74	0,00	5 510 298,77	896 653,13	4 613 645,64	0,00	0,00	225 981,56	0,00
2027	1 434 506,23	1 434 506,23	0,00	1 615 424,24	180 918,01	1 434 506,23	0,00	0,00	362 139,14	0,00
2028	1 020 855,54	1 020 855,54	0,00	1 027 082,54	6 227,00	1 020 855,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 020 855,54	1 020 855,54	0,00	1 026 920,54	6 065,00	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	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	2 262 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 262 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 262 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 107 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 974 787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	570 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	571 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	454 317,00	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 XIV/95/2025
z dnia 2025-04-24

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)				38 610 439,10	15 778 281,57	5 510 298,77	1 615 424,24	1 027 082,54	1 026 920,54
1.a	- wydatki bieżące				3 196 171,83	1 526 861,32	896 653,13	180 918,01	6 227,00	6 065,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 414 267,27	14 251 420,25	4 613 645,64	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:				29 387 845,34	8 109 031,81	5 134 281,77	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				26 233 383,27	6 596 449,25	4 243 645,64	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	323 067,34	2 545 945,14	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	27 486 047,83
1.a	0,00	0,00	0,00	2 616 724,46
1.b	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	24 869 323,37
1.1	1 020 855,54	1 020 855,54	486 329,09	19 422 367,07
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	16 844 352,37
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 Kameszница 2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłówka - montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku UG , SP Nielewka, SP Kameszница 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 Miłowie ul. Sportowa - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miłowie 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	529 495,33	314 245,33	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 Miłowie - Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Soły w Miłowie	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
1.1.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Miłówka poza aglomeracją w ramach KPO , udział własny w zadaniu realizowanym przez ZMG ds Ekologii w Żywcu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Miłówka poza aglomeracją w ramach KPO , udział własny w zadaniu realizowanym przez ZMG ds Ekologii w Żywcu	Urząd Gminy Miłówka	2025	2026	3 040 327,08	2 790 327,08	250 000,00	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				9 222 593,76	7 669 249,76	376 017,00	6 122,00	6 227,00	6 065,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 709,76	14 278,76	6 017,00	6 122,00	6 227,00	6 065,00
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
1.3.1.2	Składka w okresie trwałości projektu pn. "Słoneczna Żywiecyszna" w Gminie Miłówka - Składka w okresie trwałości projektu pn. "Słoneczna Żywiecyszna" w Gminie Miłówka	Urząd Gminy Miłówka	2025	2029	33 208,00	8 777,00	6 017,00	6 122,00	6 227,00	6 065,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 180 884,00	7 654 971,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w Miłowie - Rozbudowa sieci wodociągowej w Miłowie	Urząd Gminy Miłówka	2023	2025	1 600 000,00	800 000,00	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	529 495,33
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
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	3 040 327,08
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	8 063 680,76
1.3.1	0,00	0,00	0,00	38 709,76
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	5 501,76
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	33 208,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	8 024 971,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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						
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Milówka - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Milówka	Urząd Gminy Milówka	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 Milówka	2024	2025	50 799,00	50 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.5	Modernizacja sali gminastycznej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika przy ul Sportowej 15 w Milówce - Modernizacja sali gminastycznej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika przy ul Sportowej 15 w Milówce	Urząd Gminy Milówka	2025	2026	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	41 820,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	370 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIV/95/2025 z 24.04.2025r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN DOKONANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIŁÓWKA

Uzasadnienie do zawartych zmian w prognozie danych:

1. Zaktualizowano kwoty w niektórych wierszach załącznika nr 1 w związku z dokonanymi wcześniej zmianami w zakresie planu dochodów i przychodów oraz wydatków budżetu w 2025 roku. W związku z koniecznością zabezpieczenia zwiększonych środków budżecie 2025 roku na zadanie o którym mowa w pkt 2 zwiększono odpowiednio wydatki majątkowe. W szczególności zwiększono przychody z kredytów o kwotę 922 355,92 zł. Zmniejszono wydatki z tytułu poręczeń o kwotę 360 487,82 zł. oraz na obsługę długu o kwotę 20 000 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć w załączniku nr 2 dodano nowe :

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Miłówka poza aglomeracją w ramach KPO , udział własny w zadaniu realizowanym przez ZMG ds Ekologii w Żywcu. Dofinansowanie wynosi 100 % wydatków kwalifikowalnych, natomiast na udział własny gminy składają się wydatki niekwalifikowalne oraz podatek VAT. Ponadto gmina w ramach udziału własnego w budżecie 2025 roku zabezpiecza 50 % zaliczki, którą ZMG ds Ekologii otrzyma dopiero w 2026 roku i następnie będzie zwrócona do budżetu gminy po rozliczeniu projektu w 2026 roku. Łącznie w 2026 zostanie zrefundowana do budżetu gminy kwota 2 389 818 zł.

-zmieniono jednocześnie limit wydatków w 2025 i 2026 roku (przesunięcie środków między tymi latami bez zmiany łącznej kwoty nakładów) dla przedsięwzięcie pn."Składka na udział własny w projekcie "Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i Faza IIA"