

UCHWAŁA NR III/21/2024

RADY GMINY MILEJCZYCE
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) Rada Gminy Milejczyce uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milejczyce na lata 2024-2027” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2024-2033, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Nesterowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/21/2024 Rady Gminy Milejczyce z dnia 27 września 2024 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	43 699 629,00	10 848 928,00	833 711,00	3 392,00	3 181 548,00	2 722 761,00	4 107 516,00	1 502 000,00	32 850 701,00	68 000,00	32 782 701,00	
2025	25 629 195,00	10 341 037,00	867 893,00	3 531,00	3 490 199,00	1 969 744,00	4 009 670,00	1 563 582,00	15 288 158,00	0,00	15 288 158,00	
2026	10 173 511,00	10 173 511,00	894 798,00	3 640,00	3 582 895,00	1 937 554,00	3 754 624,00	1 612 053,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 535 349,00	10 535 349,00	927 168,00	3 731,00	3 659 967,00	1 995 993,00	3 948 490,00	1 662 354,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 692 979,00	10 692 979,00	942 849,00	3 835,00	3 748 446,00	2 041 601,00	3 956 248,00	1 698 620,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 957 997,00	10 957 997,00	967 363,00	3 935,00	3 832 906,00	2 094 683,00	4 059 110,00	1 742 784,00	0,00	0,00	0,00	
2030	11 219 447,00	11 219 447,00	991 547,00	4 033,00	3 916 229,00	2 147 050,00	4 160 588,00	1 786 354,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 476 713,00	11 476 713,00	1 015 344,00	4 130,00	3 998 218,00	2 198 579,00	4 260 442,00	1 829 226,00	0,00	0,00	0,00	
2032	11 729 177,00	11 729 177,00	1 038 697,00	4 225,00	4 078 677,00	2 249 146,00	4 358 432,00	1 871 298,00	0,00	0,00	0,00	
2033	11 987 448,00	11 987 448,00	1 062 587,00	4 322,00	4 160 987,00	2 300 876,00	4 458 676,00	1 914 338,00	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:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x						wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	47 199 083,00	11 385 012,00	4 795 665,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	35 814 071,00	35 814 071,00	910 330,00
2025	25 454 195,00	9 421 770,00	4 463 998,00	0,00	0,00	324 881,00	0,00	0,00	0,00	16 032 425,00	16 032 425,00	0,00
2026	9 943 511,00	9 842 409,00	4 826 494,00	0,00	0,00	293 492,00	0,00	0,00	0,00	101 102,00	101 102,00	0,00
2027	10 005 349,00	9 904 639,00	4 875 425,00	0,00	0,00	265 704,00	0,00	0,00	0,00	100 710,00	100 710,00	0,00
2028	10 212 979,00	10 095 917,00	5 003 381,00	0,00	0,00	209 938,00	0,00	0,00	0,00	117 062,00	117 062,00	0,00
2029	10 457 997,00	10 254 814,00	5 124 493,00	0,00	0,00	125 658,00	0,00	0,00	0,00	203 183,00	203 183,00	0,00
2030	10 819 447,00	10 472 266,00	5 247 518,00	0,00	0,00	94 968,00	0,00	0,00	0,00	347 181,00	347 181,00	0,00
2031	11 076 713,00	10 695 681,00	5 369 969,00	0,00	0,00	67 688,00	0,00	0,00	0,00	381 032,00	381 032,00	0,00
2032	11 329 177,00	10 924 066,00	5 494 183,00	0,00	0,00	40 408,00	0,00	0,00	0,00	405 111,00	405 111,00	0,00
2033	11 594 948,00	11 159 036,00	5 621 440,00	0,00	0,00	13 384,00	0,00	0,00	0,00	435 912,00	435 912,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-3 499 454,00	0,00	3 659 454,00	2 792 500,00	2 632 500,00	347 104,00	347 104,00	519 850,00	519 850,00	
2025	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	392 500,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	392 500,00	392 500,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 500,00	0,00	-536 084,00	330 870,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 332 500,00	0,00	919 267,00	919 267,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 102 500,00	0,00	331 102,00	331 102,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 572 500,00	0,00	630 710,00	630 710,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 092 500,00	0,00	597 062,00	597 062,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 592 500,00	0,00	703 183,00	703 183,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 192 500,00	0,00	747 181,00	747 181,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	792 500,00	0,00	781 032,00	781 032,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	392 500,00	0,00	805 111,00	805 111,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	828 412,00	828 412,00

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
2024	5,05%	-1,52%	-0,68%	13,44%	13,28%	TAK	TAK
2025	5,97%	14,86%	x	12,40%	12,24%	TAK	TAK
2026	6,36%	7,58%	x	12,53%	12,48%	TAK	TAK
2027	9,32%	10,50%	x	12,75%	12,70%	TAK	TAK
2028	7,97%	9,33%	x	12,08%	12,03%	TAK	TAK
2029	7,06%	9,35%	x	12,10%	12,04%	TAK	TAK
2030	5,46%	9,28%	x	8,38%	8,32%	TAK	TAK
2031	5,04%	9,15%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2032	4,65%	8,92%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2033	4,19%	8,69%	x	9,16%	9,16%	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 7-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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	140 464,00	140 464,00	140 464,00	15 343 837,00	15 343 837,00	15 343 837,00	303 203,00	303 203,00	302 563,00
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
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
2024	18 038 825,00	18 038 825,00	15 285 403,00	17 320 468,00	0,00	17 320 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 840 926,00	1 840 926,00	1 840 926,00	16 032 425,00	0,00	16 032 425,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	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											
	Spłaty, 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)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza spłata 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata 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	
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	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	
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 spłaty 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.

PRZEWODNICZĄCY
Tomasz Nesterowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/21/2024 Rady Gminy Milejczyce z dnia 27.09.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 652 893,00	17 320 468,00	16 032 425,00	0,00	0,00	17 411 393,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 652 893,00	17 320 468,00	16 032 425,00	0,00	0,00	17 411 393,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 942 193,00	4 101 267,00	1 840 926,00	0,00	0,00	5 942 193,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 942 193,00	4 101 267,00	1 840 926,00	0,00	0,00	5 942 193,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Milejczyce i Rogacze - Przebudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY MILEJCZYCE	2023	2025	5 942 193,00	4 101 267,00	1 840 926,00	0,00	0,00	5 942 193,00
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				31 710 700,00	13 219 201,00	14 191 499,00	0,00	0,00	11 469 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 710 700,00	13 219 201,00	14 191 499,00	0,00	0,00	11 469 200,00
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Rogaczach, przebudowa budynku OSP w Wałkach	Urząd Gminy Milejczyce	2023	2024	2 867 500,00	2 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa świetlic w Mikuliczach, Miedwieżykach, Sobotynie, Choroszczewie oraz poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zamontowanie ekologicznych źródeł ciepła.	MILEJCZYCE	2023	2024	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja szoty podstawowej w Milejczycach	MILEJCZYCE	2023	2024	7 020 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Milejczyce	URZĄD GMINY MILEJCZYCE	2024	2025	5 733 727,00	3 010 207,00	2 723 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Milejczyce	URZĄD GMINY MILEJCZYCE	2024	2025	2 207 273,00	1 159 294,00	1 047 979,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Adaptacja budynku po byłej poczcie na budynek Urzędu Gminy	URZĄD GMINY MILEJCZYCE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Milejczycach	URZĄD GMINY MILEJCZYCE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku Urzędu Gminy wraz ze świetlicą wiejską oraz przebudowa budynku OSP w Milejczycach -	URZĄD GMINY MILEJCZYCE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont Zabytkowego Kościoła w Milejczycach - Renowacja, wymiana zniszczonych elementów świątyni.	URZĄD GMINY MILEJCZYCE	2024	2025	1 000 000,00	510 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Remont cerkwi Św. Barbary w Milejczycach - Renowacja, wymiana zniszczonych elementów świątyni.	URZĄD GMINY MILEJCZYCE	2024	2025	469 200,00	239 200,00	230 000,00	0,00	0,00	469 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa budynku urzędu gminy wraz ze świetlicą wiejską oraz przebudowa budynku OSP w Milejczycach - Budowa budynku urzędu gminy wraz ze świetlicą wiejską oraz przebudowa budynku OSP w Milejczycach	MILEJCZYCE	2024	2025	8 000 000,00	100 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury wraz z zakupem wyposażenia -	URZĄD GMINY MILEJCZYCE	2024	2025	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Tomasz Nesterowicz

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2024-2033

Dostosowuje się dane w zakresie dochodów i wydatków zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Milejczyce w odniesieniu do dotychczasowych zmian w budżecie gminy na rok 2024, które związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych gminy, udzielonymi i otrzymanymi dotacjami w zakresie zadań własnych jak i zleconych.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 3 499 454,00 zł.

W załączniku Nr 2 zmieniona została nazwa przedsięwzięcia z:

- Adaptacja budynku po byłej poczcie na budynek Urzędu Gminy,
- Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Milejczycach,
- Przebudowa, rozbudowa i remont budynków oraz świetlicy wiejskiej w Miejscowości Milejczyce, na Budowę budynku urzędu gminy wraz ze świetlicą wiejską oraz przebudowa budynku OSP w Milejczycach. Ponadto dodano przedsięwzięcie - zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury wraz z zakupem wyposażenia, którego realizacja ma nastąpić w latach 2024-2025.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Nesterowicz