

-PROJEKT-

**UCHWAŁA Nr III /17/24
RADY GMINY WILCZĘTA
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2024- 2033.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/247/2023 Rady Gminy Wilczęta z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2024 - 2033 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2024– 2033, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024– 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024– 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2."

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/17/2024
z dnia 2024-06-20

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
Wykonanie 2017	15 139 618,71	14 561 817,11	905 918,00	32 780,80	3 940 182,00	6 128 897,49	3 554 038,82	1 258 070,82	577 801,60	38 149,44	539 652,16
Wykonanie 2018	14 959 810,99	14 377 805,48	985 111,00	24 318,54	3 876 522,00	5 967 448,81	3 524 405,13	1 272 887,35	582 005,51	67 163,96	514 841,55
Wykonanie 2019	15 972 981,68	15 735 327,09	1 050 426,00	23 645,83	4 281 221,00	6 825 976,59	3 554 057,67	1 331 366,76	237 654,59	53 851,58	183 730,21
Wykonanie 2020	17 461 861,82	16 848 256,23	1 136 066,00	23 718,34	4 632 922,00	7 490 065,38	3 565 484,51	1 155 225,15	613 605,59	89 547,63	524 057,96
Wykonanie 2021	18 781 118,12	17 459 406,45	1 177 034,00	44 473,73	4 616 198,00	7 570 817,19	3 965 830,53	1 239 169,04	1 321 711,67	1 711,67	1 320 000,00
Wykonanie 2022	23 525 906,09	21 447 306,41	4 014 806,57	33 099,00	4 330 899,00	9 150 018,45	3 918 483,39	1 306 695,16	2 078 599,68	152 111,63	1 926 488,05
Plan 3 kw. 2023	27 822 699,03	17 040 776,42	1 096 218,00	81 871,00	5 017 757,00	5 054 596,42	5 790 334,00	1 996 000,00	10 781 922,61	126 000,00	10 655 922,61
Wykonanie 2023	29 294 556,35	18 592 510,48	1 096 218,00	81 871,00	5 025 944,00	5 127 058,70	7 261 418,78	2 094 401,63	10 702 045,87	46 123,26	10 655 922,61
2024	26 179 663,22	18 926 010,82	1 161 708,00	75 973,00	6 830 841,00	5 307 308,82	5 550 180,00	1 740 000,00	7 253 652,40	98 000,00	7 155 652,40
2025	22 137 800,00	16 405 000,00	1 100 000,00	30 000,00	6 000 000,00	4 700 000,00	4 575 000,00	1 800 000,00	5 732 800,00	40 000,00	5 692 800,00
2026	15 945 000,00	15 905 000,00	1 100 000,00	30 000,00	5 500 000,00	4 700 000,00	4 575 000,00	1 800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2027	15 945 000,00	15 905 000,00	1 100 000,00	30 000,00	5 500 000,00	4 700 000,00	4 575 000,00	1 800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2028	15 945 000,00	15 905 000,00	1 100 000,00	30 000,00	5 500 000,00	4 700 000,00	4 575 000,00	1 800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2029	15 945 000,00	15 905 000,00	1 100 000,00	30 000,00	5 500 000,00	4 700 000,00	4 575 000,00	1 800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2030	15 945 000,00	15 905 000,00	1 100 000,00	30 000,00	5 500 000,00	4 700 000,00	4 575 000,00	1 800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2031	15 945 000,00	15 905 000,00	1 100 000,00	30 000,00	5 500 000,00	4 700 000,00	4 575 000,00	1 800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2032	15 945 000,00	15 905 000,00	1 100 000,00	30 000,00	5 500 000,00	4 700 000,00	4 575 000,00	1 800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2033	15 945 000,00	15 905 000,00	1 100 000,00	30 000,00	5 500 000,00	4 700 000,00	4 575 000,00	1 800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.06.12-14:41)

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

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
Wykonanie 2017	16 078 157,53	13 899 868,10	4 497 251,21	0,00	0,00	36 765,95	0,00	26 098,94	0,00	2 178 289,43	2 178 289,43	34 587,58
Wykonanie 2018	17 741 723,48	14 027 334,27	4 909 911,16	0,00	0,00	76 174,21	21,26	10 048,46	0,00	3 714 389,21	3 714 389,21	10 000,00
Wykonanie 2019	15 408 944,08	15 085 505,45	5 201 400,47	0,00	0,00	139 233,70	127,57	8 633,26	0,00	323 438,63	323 438,63	79 000,00
Wykonanie 2020	16 050 981,17	15 764 333,67	5 138 258,68	0,00	0,00	108 139,63	0,00	7 373,07	0,00	286 647,50	286 647,50	33 487,30
Wykonanie 2021	17 455 586,04	16 724 438,12	6 026 225,75	0,00	0,00	68 513,78	0,00	2 313,19	0,00	731 147,92	715 897,98	40 000,00
Wykonanie 2022	21 774 107,53	18 739 275,54	5 857 804,41	0,00	0,00	190 908,85	0,00	1 830,12	0,00	3 034 831,99	3 034 831,99	0,00
Plan 3 kw. 2023	31 056 690,63	18 126 760,02	7 116 957,96	0,00	0,00	300 000,00	0,00	40 000,00	0,00	12 929 930,61	12 779 930,61	0,00
Wykonanie 2023	30 362 825,03	17 015 835,60	6 723 663,84	0,00	0,00	335 267,83	0,00	11 181,28	0,00	13 346 989,43	13 196 989,43	0,00
2024	30 143 653,07	20 193 273,07	9 058 018,01	0,00	0,00	400 000,00	0,00	30 000,00	0,00	9 950 380,00	9 873 380,00	1 061 380,00
2025	21 498 728,95	14 486 728,95	6 600 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	20 000,00	0,00	7 012 000,00	7 012 000,00	0,00
2026	15 272 000,00	13 812 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
2027	15 058 500,00	13 504 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	1 554 500,00	1 554 500,00	0,00
2028	14 883 200,00	13 783 200,00	6 600 000,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2029	15 425 000,00	14 325 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2030	15 425 000,00	14 325 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2031	15 425 000,00	14 325 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2032	15 436 087,49	14 336 087,49	6 600 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2033	15 625 000,00	14 525 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-938 538,82	0,00	1 741 253,63	1 342 000,00	938 538,82	0,00	0,00	393 643,87	0,00
Wykonanie 2018	-2 781 912,49	0,00	3 940 605,37	3 486 961,72	2 781 912,49	0,00	0,00	453 643,65	0,00
Wykonanie 2019	564 037,60	0,00	719 728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	719 728,88	0,00
Wykonanie 2020	1 410 880,65	0,00	840 643,36	0,00	0,00	120 914,48	0,00	719 728,88	0,00
Wykonanie 2021	1 325 532,08	0,00	1 870 062,61	0,00	0,00	1 150 333,73	0,00	719 728,88	0,00
Wykonanie 2022	1 751 798,56	0,00	3 638 353,46	988 992,00	0,00	1 929 632,58	0,00	719 728,88	0,00
Plan 3 kw. 2023	-3 233 991,60	0,00	3 648 953,00	1 011 008,00	1 011 008,00	1 454 082,20	1 454 082,00	1 183 862,80	768 901,40
Wykonanie 2023	-1 068 268,68	0,00	5 406 111,13	1 009 920,51	1 009 920,51	2 687 469,74	58 348,17	1 708 720,88	0,00
2024	-3 963 989,85	0,00	4 319 951,25	1 100 000,00	1 100 000,00	2 014 160,17	2 014 160,17	1 205 791,08	849 829,68
2025	639 071,05	639 071,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	886 500,00	886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 061 800,00	1 061 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	508 912,51	508 912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	320 000,00	320 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 609,76	0,00	349 071,16	343 461,40	73 961,40	0,00	73 961,40
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	438 964,00	438 964,00	73 961,40	0,00	73 961,40
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	443 123,12	443 123,12	180 123,12	106 161,72	73 961,40
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	381 461,40	381 461,40	73 961,40	0,00	73 961,40
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	546 233,23	546 233,23	73 961,40	0,00	73 961,40
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	993 961,40	993 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	414 961,40	414 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	414 961,40	414 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	355 961,40	355 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	639 071,05	639 071,05	55 471,05	0,00	55 471,05
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	886 500,00	886 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 800,00	1 061 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	508 912,51	508 912,51	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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:	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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 609,76	2 874 759,84	0,00	661 949,01	1 055 592,88	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 940 121,41	0,00	350 471,21	804 114,86	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 446 749,11	55 899,23	649 821,64	1 369 550,52	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 026 173,15	16 784,67	1 083 922,56	1 924 565,92	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 472 555,96	9 400,71	734 968,33	2 605 030,94	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 502 999,30	44 813,45	2 708 030,87	5 357 392,33	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 054 232,45	0,00	-1 085 983,60	1 551 961,40	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 155 110,52	101 965,56	1 576 674,88	5 972 865,50	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 183,56	0,00	-1 267 262,25	1 952 689,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 104 712,51	0,00	1 918 271,05	1 918 271,05	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 431 712,51	0,00	2 093 000,00	2 093 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 712,51	0,00	2 401 000,00	2 401 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 388 912,51	0,00	2 121 800,00	2 121 800,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 868 912,51	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 348 912,51	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	828 912,51	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	1 568 912,51	1 568 912,51	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	7,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-6,56%	-5,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,20%	14,54%	x	x	x	x
2024	4,79%	-6,37%	-5,65%	9,28%	12,15%	TAK	TAK
2025	6,97%	18,54%	x	7,23%	10,09%	TAK	TAK
2026	8,13%	20,80%	x	8,38%	11,35%	TAK	TAK
2027	9,91%	23,43%	x	10,31%	13,27%	TAK	TAK
2028	11,27%	20,73%	x	11,73%	14,70%	TAK	TAK
2029	5,94%	15,40%	x	13,59%	16,56%	TAK	TAK
2030	5,69%	15,15%	x	12,28%	15,25%	TAK	TAK
2031	5,35%	14,81%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2032	4,96%	14,42%	x	18,41%	18,41%	TAK	TAK
2033	3,00%	12,46%	x	17,82%	17,82%	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			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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	91 034,59	91 034,59	81 476,93	0,00	0,00	0,00	91 034,59	91 034,59	81 476,93
Wykonanie 2019	252 854,83	252 854,83	220 295,49	129 702,58	129 702,58	129 702,58	117 530,63	117 530,63	104 620,37
Wykonanie 2020	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	137 800,75	137 800,75	130 860,09
Wykonanie 2021	355 004,30	355 004,30	317 693,08	0,00	0,00	0,00	311 518,25	311 518,25	275 267,99
Wykonanie 2022	490 694,97	490 694,97	503 498,65	26 488,05	26 488,05	26 488,05	588 316,93	588 316,93	578 056,85
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	973 682,96	0,00	973 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	205 215,97	205 215,97	130 578,00	2 864 285,36	91 034,59	2 773 250,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	117 530,63	117 530,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	47 800,75	47 800,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	326 335,75	311 518,25	14 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	26 488,05	26 488,05	3 086 499,27	97 621,96	2 988 877,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	12 474 930,61	0,00	12 474 930,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	12 332 736,42	0,00	12 332 736,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 752 000,00	0,00	7 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 442 000,00	0,00	6 442 000,00	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										
	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	343 461,40	7 346,44	7 346,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	438 964,00	88 784,56	88 784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	443 123,12	106 148,41	106 148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	381 461,40	55 899,23	55 899,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17 717,68
Wykonanie 2021	546 233,23	16 784,67	16 784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 034,81
Wykonanie 2022	993 961,40	9 400,71	9 400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	27 270,10
Plan 3 kw. 2023	414 961,40	44 813,45	44 813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	414 961,40	44 813,45	44 813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	355 961,40	101 965,56	101 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	609 071,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 400,00	x	0,00	0,00
2026	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 500,00	x	0,00	0,00
2028	1 031 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	208 912,51	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/17/2024
z dnia 2024-06-20

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)				14 246 086,50	7 752 000,00	6 442 000,00	0,00	0,00	14 194 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 246 086,50	7 752 000,00	6 442 000,00	0,00	0,00	14 194 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				14 246 086,50	7 752 000,00	6 442 000,00	0,00	0,00	14 194 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 246 086,50	7 752 000,00	6 442 000,00	0,00	0,00	14 194 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Ławki - Zapewnienie odpowiednich warunków do garażowania samochodu pożarniczego	URZĄD GMINY WILCZĘTA	2023	2025	2 090 000,00	1 070 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00
1.3.2.2	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Gładysze - Zapewnienie odpowiednich warunków do garażowania samochodu pożarniczego.	Urząd Gminy	2021	2025	503 817,50	10 000,00	479 000,00	0,00	0,00	489 000,00
1.3.2.3	Rekultywacja wysypiska odpadów w msc. Wilczęta - Zabezpieczenie środowiska naturalnego przed szkodliwym oddziaływaniem składowiska odpadów.	Urząd Gminy	2021	2024	187 269,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Rozbiórka istniejących mostów i budowa przepustów wraz z utwardzeniem części drogi publicznej Nr 112010N oraz renowacja zbiornika małej retencji w Karwinach - Poprawa warunków komunikacyjnych drogi gminnej publicznej, wzrost poziomu bezpieczeństwa - Edycja 6 PGR.	URZĄD GMINY WILCZĘTA	2023	2024	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Wilczętach wraz z modernizacją stadionu sportowego - Poprawa warunków komunikacyjnych oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających na terenie kompleksu sportowego, podejmowanie aktywności fizycznej oraz kształcenie w różnych dziedzinach sportu - Edycja 8	URZĄD GMINY WILCZĘTA	2023	2025	8 514 000,00	4 332 000,00	4 182 000,00	0,00	0,00	8 514 000,00
1.3.2.6	Modernizacja nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Wilczęta - Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia oraz redukcja mocy opraw oświetleniowych - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 9 Rozświetlamy Polskę	URZĄD GMINY WILCZĘTA	2024	2025	781 000,00	20 000,00	761 000,00	0,00	0,00	781 000,00

Wyjaśnienia do zmian dokonanych

Uchwałą Nr III/17/2024 Rady Gminy Wilczęta z dnia 20 czerwca 2024 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2033

W 2024 roku zaktualizowano poszczególne pozycje, aby zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy były zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 1 i 2 do WPF zostały sporządzone w układzie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. z 14 stycznia 2021 r. Dz. U z 2021 r. poz. 83).

W załączniku Nr 1 do WPF zaktualizowano m.in. pozycje w wierszu:

- plan dochodów, wydatków, przychodów, wynik budżetu w 2024 roku.

W załączniku Nr 1 do WPF zaktualizowano poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków na 2024 rok m.in. w związku z otrzymaniem:

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 112/2024 z dnia 22.05.2024 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2024 o kwotę 3.893,00 zł,
- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2024.g z dnia 23.05.2024 r. dotyczącego środków przyznanych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 4.819,00 zł,
- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 110/2024 z dnia 29.05.2024 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2024 o kwotę 21.161,00 zł,
- decyzji Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr DEL.3113.22.2024 z dnia 29.05.2024 r.

zwiększająca plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2024 w kwocie 15.200,00 zł,

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 122/2024 z dnia 29.05.2024 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2024 o kwotę 6.000,00 zł,
- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 129/2024 z dnia 05.06.2024 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2024 o kwotę 6.480,00 zł,
- wniosków o zmianę planu finansowego od dyrektorów/kierowników jednostek budżetowych gminy składanych do 07.06.2024 r.

W załączniku Nr 2 do WPF w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2025 nie dokonano zmiany.