

Projekt
Opracował
Zaopiniował
Zatwierdził

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Wietrzychowice
z dnia 18 listopada 2024 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2024-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 1465, z późn. zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530, z późn. zm.), Rada Gminy Wietrzychowice uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LIX/455/2023 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2024-2039 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wietrzychowice.

§ 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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr x
z dnia 2024-11-18

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:	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	30 156 787,49	19 568 745,49	1 738 952,00	6 213,00	9 843 362,00	3 095 852,49	4 884 366,00	1 321 940,00	10 588 042,00	39 005,00	10 549 037,00	
2025	23 986 298,00	17 047 720,00	1 717 000,00	6 800,00	9 275 000,00	1 656 710,00	4 392 210,00	1 453 100,00	6 938 578,00	0,00	6 938 578,00	
2026	17 350 010,00	17 350 010,00	1 888 000,00	7 500,00	10 202 000,00	1 751 000,00	3 501 510,00	1 579 800,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 217 000,00	18 217 000,00	1 982 000,00	7 900,00	10 712 000,00	1 838 000,00	3 677 100,00	1 627 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 217 000,00	18 217 000,00	1 982 000,00	7 900,00	10 712 000,00	1 838 000,00	3 677 100,00	1 627 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 217 000,00	18 217 000,00	1 982 000,00	7 900,00	10 712 000,00	1 838 000,00	3 677 100,00	1 627 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 217 000,00	18 217 000,00	1 982 000,00	7 900,00	10 712 000,00	1 838 000,00	3 677 100,00	1 627 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	18 217 000,00	18 217 000,00	1 982 000,00	7 900,00	10 712 000,00	1 838 000,00	3 677 100,00	1 627 200,00	0,00	0,00	0,00	
2032	18 217 000,00	18 217 000,00	1 982 000,00	7 900,00	10 712 000,00	1 838 000,00	3 677 100,00	1 627 200,00	0,00	0,00	0,00	
2033	18 217 000,00	18 217 000,00	1 982 000,00	7 900,00	10 712 000,00	1 838 000,00	3 677 100,00	1 627 200,00	0,00	0,00	0,00	
2034	18 217 000,00	18 217 000,00	1 982 000,00	7 900,00	10 712 000,00	1 838 000,00	3 677 100,00	1 627 200,00	0,00	0,00	0,00	
2035	18 217 000,00	18 217 000,00	1 982 000,00	7 900,00	10 712 000,00	1 838 000,00	3 677 100,00	1 627 200,00	0,00	0,00	0,00	
2036	18 217 000,00	18 217 000,00	1 982 000,00	7 900,00	10 712 000,00	1 838 000,00	3 677 100,00	1 627 200,00	0,00	0,00	0,00	
2037	18 217 000,00	18 217 000,00	1 982 000,00	7 900,00	10 712 000,00	1 838 000,00	3 677 100,00	1 627 200,00	0,00	0,00	0,00	
2038	18 217 000,00	18 217 000,00	1 982 000,00	7 900,00	10 712 000,00	1 838 000,00	3 677 100,00	1 627 200,00	0,00	0,00	0,00	
2039	18 217 000,00	18 217 000,00	1 982 000,00	7 900,00	10 712 000,00	1 838 000,00	3 677 100,00	1 627 200,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	30 579 702,49	19 414 368,49	8 540 848,12	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	11 165 334,00	11 165 334,00	69 000,00
2025	23 666 558,00	16 532 630,00	7 907 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 133 928,00	7 133 928,00	0,00
2026	17 030 270,00	16 865 000,00	8 144 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	165 270,00	165 270,00	0,00
2027	17 897 260,00	17 234 000,00	8 388 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	663 260,00	663 260,00	0,00
2028	17 897 260,00	17 234 000,00	8 388 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	663 260,00	663 260,00	0,00
2029	18 087 260,00	17 234 000,00	8 388 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	853 260,00	853 260,00	0,00
2030	18 087 260,00	17 234 000,00	8 388 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	853 260,00	853 260,00	0,00
2031	18 087 260,00	17 234 000,00	8 388 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	853 260,00	853 260,00	0,00
2032	18 087 290,00	17 234 000,00	8 388 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	853 290,00	853 290,00	0,00
2033	18 162 000,00	17 234 000,00	8 388 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	928 000,00	0,00
2034	18 162 000,00	17 234 000,00	8 388 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	928 000,00	0,00
2035	18 162 000,00	17 234 000,00	8 388 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	928 000,00	0,00
2036	18 162 000,00	17 234 000,00	8 388 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	928 000,00	0,00
2037	18 162 000,00	17 234 000,00	8 388 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	928 000,00	0,00
2038	18 162 000,00	17 234 000,00	8 388 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	928 000,00	0,00
2039	18 217 000,00	17 234 000,00	8 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00	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:	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
2024	-422 915,00	0,00	1 239 655,00	0,00	0,00	527 055,00	422 915,00	712 600,00	0,00
2025	319 740,00	319 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	319 740,00	319 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	319 740,00	317 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	319 740,00	317 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	129 740,00	129 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	129 740,00	129 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	129 740,00	129 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	129 710,00	129 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	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 zaciągnięciem 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 splaty 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	816 740,00	816 740,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	319 740,00	319 740,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	319 740,00	319 740,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	319 740,00	319 740,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	319 740,00	319 740,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	129 740,00	129 740,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	129 740,00	129 740,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	129 740,00	129 740,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	129 710,00	129 710,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łącznie 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	2 127 890,00	0,00	154 377,00	1 394 032,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 808 150,00	0,00	515 090,00	515 090,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 488 410,00	0,00	485 010,00	485 010,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 168 670,00	0,00	983 000,00	983 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	848 930,00	0,00	983 000,00	983 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	719 190,00	0,00	983 000,00	983 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	589 450,00	0,00	983 000,00	983 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	459 710,00	0,00	983 000,00	983 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	330 000,00	0,00	983 000,00	983 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	275 000,00	0,00	983 000,00	983 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	220 000,00	0,00	983 000,00	983 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	165 000,00	0,00	983 000,00	983 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	110 000,00	0,00	983 000,00	983 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	55 000,00	0,00	983 000,00	983 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00

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
2024	6,08%	2,38%	2,62%	17,41%	20,36%	TAK	TAK
2025	2,86%	5,16%	x	13,08%	16,03%	TAK	TAK
2026	2,72%	2,96%	x	11,46%	12,73%	TAK	TAK
2027	2,44%	6,49%	x	10,17%	11,44%	TAK	TAK
2028	2,32%	6,37%	x	9,88%	11,14%	TAK	TAK
2029	1,08%	6,29%	x	8,56%	9,82%	TAK	TAK
2030	1,05%	6,26%	x	5,34%	6,61%	TAK	TAK
2031	0,99%	6,20%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2032	0,95%	6,16%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2033	0,46%	6,13%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2034	0,45%	6,11%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2035	0,42%	6,08%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2036	0,39%	6,06%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2037	0,37%	6,04%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2038	0,35%	6,01%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2039	0,00%	6,00%	x	6,08%	6,08%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
2024	156 462,00	156 462,00	148 854,02	1 167 745,00	1 167 745,00	1 137 070,05	209 241,00	209 241,00	176 252,93	
2025	64 710,00	64 710,00	52 415,00	189 420,00	189 420,00	153 430,20	223 380,00	223 380,00	181 415,10	
2026	129 000,00	129 000,00	129 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	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	16 605,00	16 605,00	13 450,05	11 103 490,00	738 868,00	10 364 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	189 420,00	189 420,00	153 430,20	7 439 834,00	429 156,00	7 010 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	183 881,00	183 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	183 881,00	183 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	183 881,00	183 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	183 881,00	183 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	183 881,00	183 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	183 881,00	183 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	183 881,00	183 881,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:						
					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	816 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	319 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	319 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	319 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	319 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	129 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	129 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	129 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	129 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 x
z dnia 2024-11-18

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 687 844,00	11 103 490,00	7 439 834,00	183 881,00	183 881,00	183 881,00
1.a	- wydatki bieżące				2 623 653,00	738 868,00	429 156,00	183 881,00	183 881,00	183 881,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 064 191,00	10 364 622,00	7 010 678,00	0,00	0,00	0,00
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:				469 447,00	73 252,00	396 195,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				263 422,00	56 647,00	206 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Sporządzenie planu ogólnego gminy Wietrzychowice - Umożliwienie gminie planowania zrównoważonego i harmonijnego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Wietrzychowice	2024	2025	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Wietrzychowice	2024	2025	104 752,00	56 647,00	48 105,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				206 025,00	16 605,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Wietrzychowice	2024	2025	206 025,00	16 605,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 218 397,00	11 030 238,00	7 043 639,00	183 881,00	183 881,00	183 881,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 360 231,00	682 221,00	222 381,00	183 881,00	183 881,00	183 881,00
1.3.1.1	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Wietrzychowice - Wypełnienie zobowiązania Wójta Gminy Wietrzychowice w zakresie art. 22 ust 4 oraz art. 87 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, mające na celu zewidencjonowanie i wdrożenie ochrony zabytków na terenie Gminy Wietrzychowice	Urząd Gminy Wietrzychowice	2022	2025	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi oświetleniowej wraz z wykonaniem modernizacji istniejącego systemu oświetlenia - podniesienie standardów technicznych dróg gminnych	Urząd Gminy Wietrzychowice	2022	2032	1 838 810,00	199 300,00	183 881,00	183 881,00	183 881,00	183 881,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej 202591K w km od 00+270 do km 1+011 w miejscowości Demblin Powiat Tarnowski Gmina Wietrzychowice - zwiększenie dostępności transprotowej i podniesienie standardów technicznych drogi gminnej	Urząd Gminy Wietrzychowice	2023	2024	446 021,00	446 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie - podniesienie standardów technicznych dróg gminnych	Urząd Gminy Wietrzychowice	2023	2024	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 858 166,00	10 348 017,00	6 821 258,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	183 881,00	183 881,00	183 881,00	183 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 875 491,00
1.a	183 881,00	183 881,00	183 881,00	183 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 191,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 420 300,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 447,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 422,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 752,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 025,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 025,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	183 881,00	183 881,00	183 881,00	183 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 406 044,00
1.3.1	183 881,00	183 881,00	183 881,00	183 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 769,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
1.3.1.2	183 881,00	183 881,00	183 881,00	183 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 348,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 021,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 214 275,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wietrzychowice - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Wietrzychowice	Urząd Gminy Wietrzychowice	2022	2024	5 789 475,00	5 472 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miechowicach Wielkich wraz z zakupem sprzętu do obsługi sieci wod-kan dla Gminy Wietrzychowice - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Wietrzychowice	Urząd Gminy Wietrzychowice	2024	2025	6 170 115,00	1 491 495,00	4 633 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa stacji uzdatniania wody do przepustowości 1000 m3/d w miejscowości Wietrzychowice – etap III - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Wietrzychowice	Urząd Gminy Wietrzychowice	2024	2025	1 580 000,00	850 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace konserwatorskie przy budynku dawnej szkoły w Demblinie będącej własnością Gminy Wietrzychowice - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację zabytków nieruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.	Urząd Gminy Wietrzychowice	2024	2025	1 156 790,00	519 152,00	637 638,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie centrum miejscowości Wietrzychowice - Stworzenie atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni dla mieszkańców	Urząd Gminy Wietrzychowice	2023	2024	2 065 987,00	1 739 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wietrzychowicach na działce nr 532/21 i 532/23 w miejscowości Wietrzychowice - Poprawa warunków kształcenia dzieci	Urząd Gminy Wietrzychowice	2023	2024	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na działce nr 852 w miejscowości Miechowice Wielkie gmina Wietrzychowice - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Wietrzychowice	Urząd Gminy Wietrzychowice	2024	2025	1 049 599,00	229 599,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472 135,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170 115,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 790,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 436,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 599,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr ...
Rady Gminy Wietrzychowice
z dnia 18 listopada 2024r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2024-2039

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wietrzychowice na lata 2024 – 2039 opracowana została na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wietrzychowice została sporządzona na lata 2024-2039, tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Opracowując założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2024 – 2039 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych w poprzednich latach, jak też planowanym wykonaniem za rok 2023 oraz projektem budżetu na rok 2024.

Dane przedstawione w prognozie dotyczące roku 2024 w całości pokrywają się z uchwalonym budżetem Gminy Wietrzychowice na 2024 rok po dokonanych w niej zmianach uchwałami Rady Gminy Wietrzychowice oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wietrzychowice.

Na mocy niniejszej uchwały dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie planowanych kwot dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wykazu przedsięwzięć do WPF.

Przyjęte wielkości dochodów skalkulowane zostały w następujący sposób:

- dochody bieżące - w latach 2024 - 2027 przyjęto średnioroczny wzrost w granicach od 2,0% - do 8,0% w odniesieniu do tych kategorii dochodów, które z roku na rok mają charakter stały (podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach dochodowych, subwencje ogólne, dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami, itp.), natomiast w latach 2028-2039 nie zakładano dalszego ich wzrostu.

- dochody majątkowe – planowane dochody w tej pozycji to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikające z podpisanych już przez Gminę Wietrzychowice umów, środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W roku 2024 oraz kolejnych latach objętych prognozą nie planuje się wpływów ze sprzedaży majątku gminy.

Zaplanowane na 2024 rok dochody ogółem zamknęły się kwotą 30 156 787,49 zł, w tym:

- dochody bieżące - 19 568 745,49 zł,
- dochody majątkowe - 10 588 042,00 zł.

W budżecie gminy planuje się dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku gminy, tj. sprzedaży działek niezabudowanych nr 162/4 i 678 położonych w Jadownikach Mokrych będących w gminnym zasobie nieruchomości – planowana kwota dochodów z tego tytułu – 37 940,00 zł.

W budżecie gminy planuje się również środki, które zostały pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizowanych w 2023 roku zadań inwestycyjnych (z udziałem środków z UE) jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu gminy w łącznej kwocie 1 357 165,00 zł.

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2024 są zgodne z uchwalonym budżetem na 2024 rok oraz jego zmianami, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Wzrost planowanych wydatków bieżących w 2024 roku i kolejnych latach w relacji do planowanych wydatków bieżących III kwartału 2023 roku wynika z przewidywanego wzrostu poziomu dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, jak również dotacji z budżetu państwa i samorządu województwa, które Gmina pozyskała w trakcie roku budżetowego na dofinansowanie zadań własnych.

Wydatki bieżące wymienione w WPF:

- Obsługa długu – wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot pożyczek i kredytów przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ich wielkość uzależniona będzie od możliwych do osiągnięcia dochodów, przyjęto założenie iż w latach 2024 – 2027 będą wzrastać o około 1% rocznie, wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również środki na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Wzrost wydatków bieżących w tych latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dodatkowych dochodów własnych lub dotacji.

Wydatki majątkowe – ich wielkość w kolejnych latach założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2024 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem uchwały budżetowej Gminy Wietrzychowice, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych. Wzrost wydatków majątkowych w tych latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami.

Zaplanowane na rok 2024 wydatki ogółem zamknęły się kwotą 30 579 702,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 19 414 368,49 zł,
- wydatki majątkowe - 11 165 334,00 zł.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wielkości wynikające z projektu budżetu. W latach 2025 - 2027 przyjęto średnioroczny wzrost w granicach od 2,0% - do 5,0%, natomiast w latach 2028-2039 nie zakładano dalszego ich wzrostu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwotach umożliwiającym rozpoczęcie i realizację planowanych na 2024 rok zadań inwestycyjnych.

Prognozowane wydatki majątkowe na lata 2025-2039 kształtować się będą w tych latach następująco:

- rok 2025 - kwota 7 133 928,00 zł,
- rok 2026 - kwota 165 270,00 zł,
- rok 2027 - kwota 663 260,00 zł,

- rok 2028	-	kwota	663 260,00 zł,
- rok 2029	-	kwota	853 260,00 zł,
- rok 2030	-	kwota	853 260,00 zł,
- rok 2031	-	kwota	853 260,00 zł,
- rok 2032	-	kwota	928 000,00 zł,
- rok 2033	-	kwota	928 000,00 zł,
- rok 2034	-	kwota	928 000,00 zł,
- rok 2035	-	kwota	928 000,00 zł,
- rok 2036	-	kwota	928 000,00 zł,
- rok 2037	-	kwota	928 000,00 zł,
- rok 2038	-	kwota	928 000,00 zł,
- rok 2039	-	kwota	983 000,00 zł,

Łączna kwota planowanych w 2024 roku wydatków bieżących w relacji do planowanych dochodów bieżących jest większa o kwotę 1 394 032,00 zł, co dochowuje normatywu z art. 242 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Planowany na 2024 rok budżet Gminy Wietrzychowice jest budżetem deficytowym.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 422 915,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 422 915,00 zł.

Źródło planowanych przychodów wykazywanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2024 roku stanowią:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 527 055,00 zł,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 712 600,00 zł,

Planowana w budżecie kwota nadwyżki budżetowej wynika z:

- rozliczenia wyniku budżetu za 2022 rok w zakresie dochodów i wydatków określonych w szczególnych zasadach wykonywania budżetu wynikających z odrębnych ustaw oraz środków otrzymanych na podstawie ustaw szczególnych, które nie zostały wydatkowane w 2022 roku. Dotyczy rozliczenia dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i wprowadzonych do budżetu 2023 roku z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji p.n. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” - w kwocie 341 099,00 zł.– ze względu na brak wystarczających środków inwestycja nie została rozpoczęta.

W związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycja przewidziana do realizacji w 2024 roku.

- rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków nimi finansowanych na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 17 602,00 zł,

- otrzymanego w 2023 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej 202591K w km od 00+270 do km 1+011 w miejscowości Demblin Powiat Tarnowski Gmina Wietrzychowice” w kwocie 168 298,00 zł - zadanie planowane do realizacji w 2024 roku.

- otrzymanego w 2023 roku dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania w zakresie zakupu wyposażenia i sprzętu ratownictwa. Rozliczenie i zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 56,00 zł nastąpi w styczniu 2024 roku.

Planowana w budżecie dla 2024 roku kwota wolnych środków wynika z ujętych w budżecie na 2023 rok dodatkowych dochodów z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gminy.

Środki te zostały ujęte w budżecie roku 2023, w którym nie przewidziano realizacji zadań nimi finansowanych.

Zaciągnięty w III kwartale 2018 roku kredyt w banku komercyjnym w wysokości 1 900 000,00 zł w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych spłacony zostanie do końca 2028 roku, t.j. okres spłaty zamknie się w cyklu 10-letnim (2019-2028).

Zaciągnięty w IV kwartale 2018 roku kredyt w banku komercyjnym w wysokości 590 000,00 zł w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, którego termin spłaty wynikający z umowy kredytowej określony na 2028 rok zostanie spłacony do końca 2024 roku. Kwota wcześniejszej spłaty kredytu dotycząca lat 2025-2028 - 236 000,00 zł.

Zaciągnięty w IV kwartale 2021 roku kredyt w banku komercyjnym w wysokości 252 500,00 zł w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, którego termin spłaty wynikający z umowy kredytowej określony na 2031 rok zostanie spłacony do końca 2024 roku. Kwota wcześniejszej spłaty kredytu dotycząca lat 2025-2031 - 176 750,00 zł.

Zaciągnięta w 2022 roku pożyczka w WFOŚiGW w wysokości 710 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie realizowanej inwestycji p.n. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody do przepustowości 1000m3/doba w miejscowości Wietrzychowice działka nr 481/1” spłacona zostanie do końca 2032 roku, t.j. okres spłaty pożyczki zamknie się w cyklu 10-letnim (2023-2032).

Zaciągnięty w 2023 roku kredyt w banku komercyjnym w wysokości 825 000,00 zł w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych spłacony zostanie do końca 2038 roku, t.j. okres spłaty kredytu zamknie się w cyklu 15-letnim (2023-2038).

Łączne zadłużenie gminy na koniec 2023 roku wynosi kwotę 2 944 630,00 zł, natomiast na koniec 2024 roku wynosić będzie kwotę 2 127 890,00 zł.

W latach 2024 do 2039 nie planuje się dalszego zadłużania gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów – zgodnie z zawartymi umowami oraz planowanym do zaciągnięcia w 2024 roku kredytem w banku komercyjnym. Przewidywane spłaty do roku 2038, aż do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

Obsługa długu gminy zamknie się w 2024 roku kwotą 1 001 740,00 zł, z tego:

- spłata rat kapitałowych	-	kwota 816 740,00 zł,
- spłata odsetek	-	kwota 185 000,00 zł.

W kolejnych latach obsługa zadłużenia gminy kształtować się będzie następująco:

- rok 2025	-	439 740,00 zł, z tego:		
	-	spłata rat kapitałowych	-	kwota 319 740,00 zł,
	-	spłata odsetek	-	kwota 120 000,00 zł.
- rok 2026	-	424 740,00 zł, z tego:		
	-	spłata rat kapitałowych	-	kwota 319 740,00 zł,
	-	spłata odsetek	-	kwota 105 000,00 zł.
- rok 2027	-	399 740,00 zł, z tego:		
	-	spłata rat kapitałowych	-	kwota 319 740,00 zł,
	-	spłata odsetek	-	kwota 80 000,00 zł.
- rok 2028	-	379 740,00 zł, z tego:		
	-	spłata rat kapitałowych	-	kwota 319 740,00 zł,
	-	spłata odsetek	-	kwota 60 000,00 zł.
- rok 2029	-	176 740,00 zł, z tego:		
	-	spłata rat kapitałowych	-	kwota 129 740,00 zł,
	-	spłata odsetek	-	kwota 47 000,00 zł.

- rok 2030	-	171 740,00 zł, z tego:			
	-	splata rat kapitalowych	-	kwota	129 740,00 zł,
	-	splata odsetek	-	kwota	42 000,00 zł.
- rok 2031	-	162 740,00 zł, z tego:			
	-	splata rat kapitalowych	-	kwota	129 740,00 zł,
	-	splata odsetek	-	kwota	33 000,00 zł.
- rok 2032	-	155 710,00 zł, z tego:			
	-	splata rat kapitalowych	-	kwota	129 710,00 zł,
	-	splata odsetek	-	kwota	26 000,00 zł.
- rok 2033	-	76 000,00 zł, z tego:			
	-	splata rat kapitalowych	-	kwota	55 000,00 zł,
	-	splata odsetek	-	kwota	21 000,00 zł.
- rok 2034	-	73 000,00 zł, z tego:			
	-	splata rat kapitalowych	-	kwota	55 000,00 zł,
	-	splata odsetek	-	kwota	18 000,00 zł.
- rok 2035	-	68 000,00 zł, z tego:			
	-	splata rat kapitalowych	-	kwota	55 000,00 zł,
	-	splata odsetek	-	kwota	13 000,00 zł.
- rok 2036	-	64 000,00 zł, z tego:			
	-	splata rat kapitalowych	-	kwota	55 000,00 zł,
	-	splata odsetek	-	kwota	9 000,00 zł.
- rok 2037	-	61 000,00 zł, z tego:			
	-	splata rat kapitalowych	-	kwota	55 000,00 zł,
	-	splata odsetek	-	kwota	6 000,00 zł.
- rok 2038	-	57 000,00 zł, z tego:			
	-	splata rat kapitalowych	-	kwota	55 000,00 zł,
	-	splata odsetek	-	kwota	2 000,00 zł.

Pozycja wynik budżetu w poszczególnych latach jest różnicą pomiędzy pozycją I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Kwota wykazywana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych zachowana została relacja obowiązująca od 2014 roku, która zakłada, że w roku budżetowym oraz każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym splat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (prąd, gaz, woda, odbiór nieczystości płynnych i stałych) w większości umowy na czas nieokreślony,
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet),
- usługi bankowe,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- dowożenie uczniów do szkół i ośrodka Wsparcia Dziennego w Jadownikach Mokrych.

Załącznik Nr 2 - "Wykaz Przedsięwzięć do WPF", o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o

finansach publicznych obejmuje następujące przedsięwzięcia:

1. Przedsięwzięcia bieżące:

- Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Wietrzychowice – okres realizacji obejmujący lata 2022-2025 - łączne nakłady finansowe - kwota 38 500,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 0,00 zł,
- Świadczenie usługi oświetleniowej wraz z wykonaniem modernizacji istniejącego systemu oświetlenia – okres realizacji obejmujący lata 2023-2032 - łączne nakłady finansowe - kwota 1 838 810,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 183 881,00 zł,
- Remont drogi gminnej 202591K w km od 00+270 do km 1+011 w miejscowości Demblin Powiat Tarnowski Gmina Wietrzychowice – okres realizacji obejmujący lata 2023-2024 - łączne nakłady finansowe – kwota 446 021,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 446 021,00 zł,
- Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie – okres realizacji obejmujący lata 2023-2024 - łączne nakłady finansowe – kwota 36 900,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 36 900,00 zł,
- Sporządzenie planu ogólnego gminy Wietrzychowice – okres realizacji obejmujący lata 2024-2025 - łączne nakłady finansowe – kwota 158 670,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 0,00 zł,
- Projekt Cyberbezpieczny Samorząd – okres realizacji obejmujący lata 2024-2025 - łączne nakłady finansowe – kwota 104 752,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 56 647,00 zł,

2. Przedsięwzięcia majątkowe:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wietrzychowice - okres realizacji obejmujący lata 2022-2024 - łączne nakłady finansowe – kwota 5 789 475,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 5 472 135,00 zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miechowicach Wielkich wraz z zakupem sprzętu do obsługi sieci wod-kan dla Gminy Wietrzychowice - okres realizacji obejmujący lata 2024-2025 - łączne nakłady finansowe – kwota 6 170 115,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 1 491 495,00 zł.
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody do przepustowości 1000 m3/d w miejscowości Wietrzychowice – etap III - okres realizacji obejmujący lata 2024-2025 - łączne nakłady finansowe – kwota 1 580 000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 850 000,00 zł,
- Prace konserwatorskie przy budynku dawnej szkoły w Demblinie będącej własnością Gminy Wietrzychowice - okres realizacji obejmujący lata 2023-2025 - łączne nakłady finansowe – kwota 1 156 790,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 519 152,00 zł,
- Zagospodarowanie centrum miejscowości Wietrzychowice - okres realizacji obejmujący lata 2026-2024 - łączne nakłady finansowe – kwota 2 065 987,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 1 739 436,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wietrzychowicach na działce nr 532/21 i 532/23 w miejscowości Wietrzychowice - okres realizacji obejmujący lata 2023-2024 - łączne nakłady finansowe – kwota 46 200,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 46 200,00 zł.
- Projekt Cyberbezpieczny Samorząd – okres realizacji obejmujący lata 2024-2025 - łączne nakłady finansowe – kwota 206 025,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 16 605,00 zł,
- Budowa Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na działce nr 852 w miejscowości Miechowice Wielkie – okres realizacji obejmujący lata 2024-2025 - łączne nakłady finansowe – kwota 1 049 599,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 229 599,00 zł.

