

Projekt

Opracował.....
Zaopiniował

Zatwierdził

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Wietrzychowice
z dnia 19 grudnia 2024r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2025-2038

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.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wietrzychowice na lata 2025 – 2038 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Wietrzychowice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Wietrzychowice do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Wietrzychowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Wietrzychowice i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej wysokości 2 500 000,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wietrzychowice.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr LIX/455/2023 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2024-2039.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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 1
z dnia 2024-12-19

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	
2025	28 601 847,00	21 170 065,00	6 569 585,00	14 396,00	7 721 775,00	1 648 754,00	5 215 555,00	1 502 730,00	7 431 782,00	0,00	7 431 782,00	
2026	21 826 330,00	21 826 330,00	6 773 240,00	14 840,00	7 961 150,00	1 350 720,00	5 726 380,00	1 549 310,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 393 800,00	22 393 800,00	6 949 340,00	15 225,00	8 168 140,00	1 385 830,00	5 875 265,00	1 589 590,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 953 600,00	22 953 600,00	7 123 080,00	15 600,00	8 372 340,00	1 420 470,00	6 022 110,00	1 629 330,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 953 600,00	22 953 600,00	7 123 080,00	15 600,00	8 372 340,00	1 420 470,00	6 022 110,00	1 629 330,00	0,00	0,00	0,00	
2030	22 953 600,00	22 953 600,00	7 123 080,00	15 600,00	8 372 340,00	1 420 470,00	6 022 110,00	1 629 330,00	0,00	0,00	0,00	
2031	22 953 600,00	22 953 600,00	7 123 080,00	15 600,00	8 372 340,00	1 420 470,00	6 022 110,00	1 629 330,00	0,00	0,00	0,00	
2032	22 953 600,00	22 953 600,00	7 123 080,00	15 600,00	8 372 340,00	1 420 470,00	6 022 110,00	1 629 330,00	0,00	0,00	0,00	
2033	22 953 600,00	22 953 600,00	7 123 080,00	15 600,00	8 372 340,00	1 420 470,00	6 022 110,00	1 629 330,00	0,00	0,00	0,00	
2034	22 953 600,00	22 953 600,00	7 123 080,00	15 600,00	8 372 340,00	1 420 470,00	6 022 110,00	1 629 330,00	0,00	0,00	0,00	
2035	22 953 600,00	22 953 600,00	7 123 080,00	15 600,00	8 372 340,00	1 420 470,00	6 022 110,00	1 629 330,00	0,00	0,00	0,00	
2036	22 953 600,00	22 953 600,00	7 123 080,00	15 600,00	8 372 340,00	1 420 470,00	6 022 110,00	1 629 330,00	0,00	0,00	0,00	
2037	22 953 600,00	22 953 600,00	7 123 080,00	15 600,00	8 372 340,00	1 420 470,00	6 022 110,00	1 629 330,00	0,00	0,00	0,00	
2038	22 953 600,00	22 953 600,00	7 123 080,00	15 600,00	8 372 340,00	1 420 470,00	6 022 110,00	1 629 330,00	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
2025	28 923 107,00	19 546 325,00	8 993 627,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	9 376 782,00	9 376 782,00	0,00
2026	21 444 490,00	20 845 330,00	9 327 700,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	599 160,00	599 160,00	0,00
2027	22 011 960,00	21 412 800,00	9 616 860,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	599 160,00	599 160,00	0,00
2028	22 571 760,00	21 972 600,00	9 886 130,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	599 160,00	599 160,00	0,00
2029	22 761 760,00	21 972 600,00	9 886 130,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	789 160,00	789 160,00	0,00
2030	22 761 760,00	21 972 600,00	9 886 130,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	789 160,00	789 160,00	0,00
2031	22 761 760,00	21 972 600,00	9 886 130,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	789 160,00	789 160,00	0,00
2032	22 761 790,00	21 972 600,00	9 886 130,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	789 190,00	789 190,00	0,00
2033	22 836 500,00	21 972 600,00	9 886 130,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	863 900,00	863 900,00	0,00
2034	22 836 500,00	21 972 600,00	9 886 130,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	863 900,00	863 900,00	0,00
2035	22 836 500,00	21 972 600,00	9 886 130,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	863 900,00	863 900,00	0,00
2036	22 898 600,00	21 970 600,00	9 886 130,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	928 000,00	0,00
2037	22 898 600,00	21 970 600,00	9 886 130,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	928 000,00	0,00
2038	22 898 600,00	21 970 600,00	9 886 130,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	928 000,00	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
2025	-321 260,00	0,00	641 000,00	621 000,00	321 260,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	381 840,00	381 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	381 840,00	381 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	381 840,00	381 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	191 840,00	191 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	191 840,00	191 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	191 840,00	191 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	191 810,00	191 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	117 100,00	117 100,00	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

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
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	381 840,00	381 840,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	381 840,00	381 840,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	381 840,00	381 840,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	191 840,00	191 840,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	191 840,00	191 840,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	191 840,00	191 840,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	191 810,00	191 810,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	117 100,00	117 100,00	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

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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 150,00	0,00	1 623 740,00	1 643 740,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 047 310,00	0,00	981 000,00	981 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 665 470,00	0,00	981 000,00	981 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 283 630,00	0,00	981 000,00	981 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 091 790,00	0,00	981 000,00	981 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	899 950,00	0,00	981 000,00	981 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	708 110,00	0,00	981 000,00	981 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	516 300,00	0,00	981 000,00	981 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	399 200,00	0,00	981 000,00	981 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	282 100,00	0,00	981 000,00	981 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	165 000,00	0,00	981 000,00	981 000,00
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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,33%	9,29%	x	13,79%	15,93%	TAK	TAK
2026	2,57%	4,86%	x	12,36%	13,27%	TAK	TAK
2027	2,38%	5,23%	x	11,34%	12,25%	TAK	TAK
2028	2,21%	4,99%	x	10,86%	11,78%	TAK	TAK
2029	1,24%	4,91%	x	9,35%	10,26%	TAK	TAK
2030	1,20%	4,87%	x	5,94%	6,85%	TAK	TAK
2031	1,14%	4,80%	x	4,26%	5,18%	TAK	TAK
2032	1,08%	4,75%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2033	0,69%	4,70%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2034	0,66%	4,67%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2035	0,61%	4,63%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2036	0,30%	4,61%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2037	0,28%	4,59%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2038	0,26%	4,57%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2025	333 643,00	333 643,00	328 299,20	189 420,00	189 420,00	153 430,20	388 319,00	388 319,00	334 533,10
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	1 270 420,00	1 270 420,00	1 234 430,20	8 037 962,00	461 180,00	7 576 782,00	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

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 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	319 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2024-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 869 405,00	8 037 962,00	183 881,00	183 881,00	183 881,00	183 881,00
1.a	- wydatki bieżące				2 140 732,00	461 180,00	183 881,00	183 881,00	183 881,00	183 881,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 728 673,00	7 576 782,00	0,00	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	412 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				263 422,00	223 380,00	0,00	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	158 670,00	0,00	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	64 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				206 025,00	189 420,00	0,00	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	189 420,00	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				12 399 958,00	7 625 162,00	183 881,00	183 881,00	183 881,00	183 881,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 877 310,00	237 800,00	183 881,00	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	38 500,00	0,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 522 648,00	7 387 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	6 891 535,00	5 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 001 514,00	482 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	183 881,00	183 881,00	183 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 325 129,00
1.a	183 881,00	183 881,00	183 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 347,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576 782,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 800,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 380,00
1.1.1.1	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	64 710,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 420,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 420,00
1.2	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
1.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912 329,00
1.3.1	183 881,00	183 881,00	183 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 967,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 467,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 362,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 362,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	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	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr
Rady Gminy Wietrzychowice
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2025-2038

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wietrzychowice na lata 2025 – 2038 opracowana została na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wietrzychowice została sporządzona na lata 2025-2038, 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 2025 – 2038 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych w poprzednich latach, jak też planowanym wykonaniem za rok 2024 oraz projektem budżetu na rok 2025.

Dane przedstawione w prognozie dotyczące roku 2025 w całości pokrywają się z projektem budżetu Gminy Wietrzychowice na 2025 rok.

Przyjęte wielkości dochodów skalkulowane zostały w następujący sposób:

- dochody bieżące - w latach 2025 - 2028 przyjęto średnioroczny wzrost w granicach od 2,5% - do 5,0% 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 2029-2038 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 2025 oraz kolejnych latach objętych prognozą nie planuje się wpływów ze sprzedaży majątku gminy.

Zaplanowane na 2024 rok dochody ogółem zamknęły się kwotą 28 601 847,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 21 170 065,00 zł,
- dochody majątkowe - 7 431 782,00 zł.

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2025 są zgodne z opracowanym projektem budżetu na 2025 rok, 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 2025 roku i kolejnych latach w relacji do planowanych wydatków bieżących III kwartału 2024 roku wynika z przewidywanego wzrostu poziomu dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej obejmujących m.in. wypłatę świadczeń wychowawczych, jak również nie ujmowania w projekcie budżetu 2025 roku dotacji z budżetu państwa i samorządu województwa, które Gmina będzie się starała pozyskać 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 2025 – 2028 będą wzrastać o około 2,5-8,5% 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 2025 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 2025 wydatki ogółem zamknęły się kwotą 28 923 107,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 19 546 325,00 zł,
- wydatki majątkowe - 9 376 782,00 zł.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wielkości wynikające z projektu budżetu. W latach 2026 - 2028 przyjęto średnioroczny wzrost w granicach od 2,5% - do 3,1%, natomiast w latach 2029-2038 nie zakładano dalszego ich wzrostu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwotach umożliwiającym rozpoczęcie i realizację planowanych na 2025 rok zadań inwestycyjnych.

Prognozowane wydatki majątkowe na lata 2026-2038 kształtować się będą w tych latach następująco:

- rok 2026	-	kwota	599 160,00 zł,
- rok 2027	-	kwota	599 160,00 zł,
- rok 2028	-	kwota	599 160,00 zł,
- rok 2029	-	kwota	789 160,00 zł,
- rok 2030	-	kwota	789 160,00 zł,
- rok 2031	-	kwota	789 160,00 zł,
- rok 2032	-	kwota	789 160,00 zł,
- rok 2033	-	kwota	863 900,00 zł,
- rok 2034	-	kwota	863 900,00 zł,
- rok 2035	-	kwota	863 900,00 zł,
- rok 2036	-	kwota	928 000,00 zł,
- rok 2037	-	kwota	928 000,00 zł,
- rok 2038	-	kwota	928 000,00 zł,

Planowany na 2025 rok budżet Gminy Wietrzychowice jest budżetem deficytowym.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 321 260,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w bankach komercyjnych w kwocie 321 260,00 zł.

Źródło planowanych przychodów wykazywanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2025 roku stanowią:

- planowany do zaciągnięcia kredyt w banku komercyjnym w kwocie 621 000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 20 000,00 zł.

Planowana w budżecie kwota nadwyżki budżetowej wynika z:

- rozliczenia wyniku budżetu za 2023 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 2023 roku. Dotyczy rozliczenia dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i wprowadzonych do budżetu 2024 roku z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji p.n. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” - w kwocie 20 000,00 zł. – ze względu na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji na 2025 rok.

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).

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 2024 roku wynosić będzie kwotę 2 127 890,00 zł, natomiast na koniec 2025 roku wynosić będzie kwotę 2 449 150,00 zł.

Planowany do zaciągnięcia w 2025 roku kredyt w banku komercyjnym w wysokości 641 000,00 zł w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych spłacony zostanie do końca 2035 roku, t.j. okres spłaty kredytu zamknie się w cyklu 10-letnim (2026-2035).

W latach 2026 do 2038 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 2025 roku kredytem w banku komercyjnym. Przewidywane spłaty do roku 2038, aż do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

Obsługa długu gminy zamknie się w 2025 roku kwotą 454 740,00 zł, z tego:

- | | | |
|---------------------------|---|----------------------|
| - spłata rat kapitałowych | - | kwota 319 740,00 zł, |
| - spłata odsetek | - | kwota 135 000,00 zł. |

W kolejnych latach obsługa zadłużenia gminy kształtować się będzie następująco:

- | | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| - rok 2026 | - | 525 840,00 zł, z tego: |
| - spłata rat kapitałowych | - | kwota 381 840,00 zł, |
| - spłata odsetek | - | kwota 144 000,00 zł. |
| - rok 2027 | - | 499 840,00 zł, z tego: |
| - spłata rat kapitałowych | - | kwota 381 840,00 zł, |

- spłata odsetek	-	kwota 118 000,00 zł.
- rok 2028 - 474 840,00 zł, z tego:		
- spłata rat kapitałowych	-	kwota 381 840,00 zł,
- spłata odsetek	-	kwota 93 000,00 zł.
- rok 2029 - 284 840,00 zł, z tego:		
- spłata rat kapitałowych	-	kwota 191 840,00 zł,
- spłata odsetek	-	kwota 76 000,00 zł.
- rok 2030 - 258 840,00 zł, z tego:		
- spłata rat kapitałowych	-	kwota 191 840,00 zł,
- spłata odsetek	-	kwota 67 000,00 zł.
- rok 2031 - 244 840,00 zł, z tego:		
- spłata rat kapitałowych	-	kwota 191 840,00 zł,
- spłata odsetek	-	kwota 53 000,00 zł.
- rok 2032 - 232 840,00 zł, z tego:		
- spłata rat kapitałowych	-	kwota 191 840,00 zł,
- spłata odsetek	-	kwota 41 000,00 zł.
- rok 2033 - 148 100,00 zł, z tego:		
- spłata rat kapitałowych	-	kwota 117 100,00 zł,
- spłata odsetek	-	kwota 31 000,00 zł.
- rok 2034 - 142 100,00 zł, z tego:		
- spłata rat kapitałowych	-	kwota 117 100,00 zł,
- spłata odsetek	-	kwota 25 000,00 zł.
- rok 2035 - 132 100,00 zł, z tego:		
- spłata rat kapitałowych	-	kwota 117 100,00 zł,
- spłata odsetek	-	kwota 15 000,00 zł.
- rok 2036 - 64 000,00 zł, z tego:		
- spłata rat kapitałowych	-	kwota 55 000,00 zł,
- spłata odsetek	-	kwota 9 000,00 zł.
- rok 2037 - 61 000,00 zł, z tego:		
- spłata rat kapitałowych	-	kwota 55 000,00 zł,
- spłata odsetek	-	kwota 6 000,00 zł.
- rok 2038 - 57 000,00 zł, z tego:		
- spłata rat kapitałowych	-	kwota 55 000,00 zł,
- spłata 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 – spłata długu.

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

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:

- Projekt Cyberbezpieczny Samorząd – okres realizacji obejmujący lata 2024-2025 - łączne nakłady finansowe – kwota 104 752,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 48 105,00 zł,
- Sporządzenie planu ogólnego gminy Wietrzychowice – okres realizacji obejmujący lata 2024-2025 - łączne nakłady finansowe – kwota 158 670,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 158 670,00 zł,
- 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 2025 – 38 500,00 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 2025 – 199 300,00 zł,

2. Przedsięwzięcia majątkowe:

- Projekt Cyberbezpieczny Samorząd – okres realizacji obejmujący lata 2024-2025 - łączne nakłady finansowe – kwota 206 025,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 189 420,00 zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miechowicach Wielkich wraz z zakupem sprzętu do obsługi sieci wod-kan dla Gminy Wietrzychowice - okres realizacji obejmujący lata 2023-2025 - łączne nakłady finansowe – kwota 6 891 535,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 5 355 000,00 zł.
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody do przepustowości 1000 m3/d w miejscowości Wietrzychowice – etap III - okres realizacji obejmujący lata 2023-2025 - łączne nakłady finansowe – kwota 1 580 000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 730 000,00 zł,
- Prace konserwatorskie przy budynku dawnej szkoły w Demblinie będącej własnością Gminy Wietrzychowice - okres realizacji obejmujący lata 2023-2025 - łączne nakłady finansowe – kwota 1 001 514,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 482 382,00 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 2025 – 820 000,00 zł.