

Uchwała Nr XLIII/316/23

Rady Gminy Wąwolnica

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 230 ust 6, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz 1270 z późn.zm.)– Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Plan wieloletniej prognozy długu przedstawia załącznik nr 1 i 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wąwolnica

Ewa Żybura

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ²⁾ | 2027 | 2028 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| 1. Dochody ogółem^x | | 33 404 405,08 | 39 150 000,00 | 39 550 000,00 | 39 650 000,00 | 39 650 000,00 | 39 650 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące ^x , z tego: | 21 329 740,82 | 29 600 000,00 | 30 000 000,00 | 30 100 000,00 | 30 100 000,00 | 30 100 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 535 788,00 | 3 000 000,00 | 3 200 000,00 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 298 442,00 | 331 000,00 | 331 000,00 | 331 000,00 | 331 000,00 | 331 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 7 786 803,00 | 8 300 000,00 | 8 500 000,00 | 8 550 000,00 | 8 550 000,00 | 8 550 000,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾ | 4 133 604,94 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym: | 6 575 102,88 | 7 969 000,00 | 7 969 000,00 | 7 969 000,00 | 7 969 000,00 | 7 969 000,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 1 932 409,00 | 1 750 000,00 | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe ^x , w tym: | 12 074 664,26 | 9 550 000,00 | 9 550 000,00 | 9 550 000,00 | 9 550 000,00 | 9 550 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku ^x | 390 326,50 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 11 366 822,83 | 8 950 000,00 | 8 950 000,00 | 8 950 000,00 | 8 950 000,00 | 8 950 000,00 |
| 2. Wydatki ogółem^x | | 36 668 404,08 | 38 141 956,80 | 38 541 956,80 | 38 641 956,80 | 38 641 956,80 | 38 744 941,40 |
| 2.1 | Wydatki bieżące ^x , w tym: | 20 972 329,25 | 26 500 000,00 | 26 900 000,00 | 26 950 000,00 | 26 950 000,00 | 26 950 000,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 093 248,57 | 9 800 000,00 | 9 900 000,00 | 9 950 000,00 | 9 950 000,00 | 9 950 000,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu ^x , w tym: | 210 000,00 | 310 000,00 | 210 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 |
| 2.1.3.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe ^x , w tym: | 15 696 074,83 | 11 641 956,80 | 11 641 956,80 | 11 691 956,80 | 11 691 956,80 | 11 794 941,40 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 785 635,83 | 278 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wynik budżetu^x | | -3 263 999,00 | 1 008 043,20 | 1 008 043,20 | 1 008 043,20 | 1 008 043,20 | 905 058,60 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 0,00 | 1 008 043,20 | 1 008 043,20 | 1 008 043,20 | 1 008 043,20 | 905 058,60 |
| 4. Przychody budżetu^x | | 3 872 042,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym: | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym: | 1 872 042,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 1 263 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.

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.

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozchody budżetu^x | | 608 043,20 | 1 008 043,20 | 1 008 043,20 | 1 008 043,20 | 1 008 043,20 | 905 058,60 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym: | 608 043,20 | 1 008 043,20 | 1 008 043,20 | 1 008 043,20 | 1 008 043,20 | 905 058,60 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kwota długu^x, w tym: | | 4 937 231,40 | 3 929 188,20 | 2 921 145,00 | 1 913 101,80 | 905 058,60 | 0,00 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | 357 411,57 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | 2 229 453,77 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
| 8.1 | 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 | 4,76% | 6,72% | 6,09% | 5,76% | 5,51% | 4,75% |
| 8.1_vROD_2023 | | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 3,68% | 17,40% | 16,55% | 16,42% | 16,17% | 15,92% |
| | | 5,95% | 17,65% | x | x | x | x |
| 8.3 | 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 | 15,69% | 12,74% | 12,16% | 14,60% | 14,37% | 14,57% |
| 8.3.1 | 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 | 20,72% | 17,77% | 17,18% | 16,80% | 16,58% | 16,77% |
| 8.4 | 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 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | 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 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | | 0,27 | 0,19 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
| 9.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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.

| | | | | | | | |
|---|--|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 9.3 | 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 | 65 789,00 | 227 052,00 | 208 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | 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: | 65 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 9 840,00 | 124 230,00 | 1 239 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 704 840,00 | 5 236 282,00 | 5 043 666,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 227 052,00 | 208 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 704 840,00 | 5 009 230,00 | 4 835 058,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | 608 043,20 | 608 043,20 | 608 043,20 | 608 043,20 | 608 043,20 | 505 058,60 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | x | x | x | x | x |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 rozporządzenia, 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.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 984 788,17 | 704 840,00 | 5 236 282,00 | 5 043 666,17 | 0,00 | 10 984 788,17 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 435 660,00 | 0,00 | 227 052,00 | 208 608,00 | 0,00 | 435 660,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 549 128,17 | 704 840,00 | 5 009 230,00 | 4 835 058,17 | 0,00 | 10 549 128,17 |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 1 809 447,00 | 9 840,00 | 351 282,00 | 1 448 325,00 | 0,00 | 1 809 447,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 435 660,00 | 0,00 | 227 052,00 | 208 608,00 | 0,00 | 435 660,00 |
| 1.1.1.1 | Polityka senioralna EFS+ - | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄWOLNICY | 2023 | 2025 | 435 660,00 | 0,00 | 227 052,00 | 208 608,00 | 0,00 | 435 660,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 373 787,00 | 9 840,00 | 124 230,00 | 1 239 717,00 | 0,00 | 1 373 787,00 |
| 1.1.2.1 | Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienia stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego. - | URZĄD GMINY W WĄWOLNICY | 2023 | 2025 | 1 373 787,00 | 9 840,00 | 124 230,00 | 1 239 717,00 | 0,00 | 1 373 787,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 9 175 341,17 | 695 000,00 | 4 885 000,00 | 3 595 341,17 | 0,00 | 9 175 341,17 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 175 341,17 | 695 000,00 | 4 885 000,00 | 3 595 341,17 | 0,00 | 9 175 341,17 |
| 1.3.2.2 | Odnowiony Rynek w Wąwolnicy. - | URZĄD GMINY WĄWOLNICY | 2019 | 2025 | 4 200 000,00 | 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 1.3.2.1 4 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zarzeka - | URZĄD GMINY WĄWOLNICY | 2021 | 2024 | 560 000,00 | 50 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 1.3.2.1 9 | Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego z przebudową nawierzchni ul. Dulęby w Wąwolnicy - | URZĄD GMINY WĄWOLNICY | 2023 | 2024 | 690 000,00 | 40 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| 1.3.2.2 0 | Przebudowa ujęcia wody w Rąbłowie - | URZĄD GMINY WĄWOLNICY | 2022 | 2024 | 670 000,00 | 70 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| 1.3.2.2 1 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zarzece i Wąwolnicy - | URZĄD GMINY WĄWOLNICY | 2023 | 2025 | 2 045 341,17 | 250 000,00 | 500 000,00 | 1 295 341,17 | 0,00 | 2 045 341,17 |
| 1.3.2.2 2 | Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kębło - | URZĄD GMINY WĄWOLNICY | 2023 | 2024 | 180 000,00 | 55 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.2 3 | Montaż instalacji fotowoltaicznych z modernizacją dachu na budynku ZSPw Wąwolnicy - | URZĄD GMINY WĄWOLNICY | 2022 | 2024 | 410 000,00 | 10 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 1.3.2.2 4 | Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach infrastruktury wodno-kanalizacyjnych w gminie Wąwolnica - | URZĄD GMINY WĄWOLNICY | 2023 | 2025 | 420 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |

Objaśnienia do WPF
Gminy Wąwolnica na 2023 rok

Rada Gminy Wąwolnica Uchwałą nr /23 z dnia 24.08.2023r. w sprawie zmian WPF wprowadziła aktualne kwoty dochodów i wydatków wg. wprowadzonych zmian do Uchwały nr /23 w sprawie zmian w budżecie gminy z dnia 24.08.23r.

Dokonano zmiany załącznika przedsięwzięcia wprowadzając nowe zadanie w pozycji 1.1.1.1 Polityka senioralna EFS+.

Wprowadzono wykonanie roku 2022.

Po wprowadzonych zmianach Gmina nadal spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań do końca 2028r. , oraz zachowuje relację określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.