

Projekt

z dnia 23 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WAPNO**

z dnia 30 października 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wapno na lata 2023-2036**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Wapno Nr XL/254/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wapno na lata 2023-2036, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/254/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały XL/254/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wapno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wapno nr XLVIII/.../2023 z dnia 30 października 2023

roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2023-2036 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	22 260 486,23	16 385 455,11	1 223 909,00	3 999,00	7 670 490,50	2 631 677,53	4 855 379,08	846 000,00	5 875 031,12	210 000,00	5 665 031,12	
2024	20 728 490,00	15 885 000,00	1 300 000,00	5 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	5 080 000,00	950 000,00	4 843 490,00	100 000,00	4 743 490,00	
2025	16 504 000,00	16 404 000,00	1 350 000,00	7 000,00	6 600 000,00	3 150 000,00	5 297 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	17 970 000,00	17 870 000,00	1 400 000,00	9 000,00	6 650 000,00	3 250 000,00	6 561 000,00	2 050 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	18 320 000,00	18 220 000,00	1 450 000,00	11 000,00	6 700 000,00	3 300 000,00	6 759 000,00	2 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	18 600 000,00	18 500 000,00	1 500 000,00	13 000,00	6 800 000,00	3 400 000,00	6 787 000,00	2 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	19 000 000,00	18 900 000,00	1 550 000,00	15 000,00	7 000 000,00	3 600 000,00	6 735 000,00	2 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	19 500 000,00	19 400 000,00	1 600 000,00	17 000,00	7 100 000,00	3 800 000,00	6 883 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	19 800 000,00	19 700 000,00	1 650 000,00	19 000,00	7 200 000,00	4 000 000,00	6 831 000,00	2 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	20 000 000,00	19 900 000,00	1 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	4 200 000,00	6 678 000,00	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	20 410 000,00	20 310 000,00	1 750 000,00	25 000,00	7 400 000,00	4 400 000,00	6 725 000,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	20 550 000,00	20 450 000,00	1 750 000,00	28 000,00	7 450 000,00	4 450 000,00	6 772 000,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	20 800 000,00	20 700 000,00	1 800 000,00	31 000,00	7 550 000,00	4 500 000,00	6 819 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2036	21 200 000,00	21 100 000,00	1 900 000,00	34 000,00	7 700 000,00	4 600 000,00	6 866 000,00	3 100 000,00	100 000,00	100 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2023	24 168 162,26	16 690 732,28	7 197 503,99	0,00	0,00	221 900,00	0,00	0,00	0,00	7 477 429,98	7 477 429,98	45 918,79
2024	20 443 490,00	15 041 524,28	7 200 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	5 401 965,72	5 401 965,72	0,00
2025	16 200 000,00	15 450 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2026	17 628 000,00	15 550 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00	2 078 000,00	0,00
2027	17 978 000,00	15 728 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
2028	18 258 000,00	15 858 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2029	18 715 000,00	15 900 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00
2030	19 269 000,00	16 169 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2031	19 569 000,00	16 416 960,00	7 900 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 152 040,00	3 152 040,00	0,00
2032	20 000 000,00	16 538 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 462 000,00	3 462 000,00	0,00
2033	20 150 000,00	16 570 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00
2034	20 550 000,00	16 820 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00
2035	20 800 000,00	16 947 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 853 000,00	3 853 000,00	0,00
2036	21 200 000,00	17 160 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	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)}	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
2023	-1 907 676,03	0,00	3 243 676,03	260 000,00	260 000,00	111 776,65	111 776,65	425 162,17	425 162,17
2024	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	231 000,00	231 000,00	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	260 000,00	260 000,00	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

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	2 446 737,21	1 110 737,21	0,00	0,00	1 336 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	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	260 000,00	260 000,00	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

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					
	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	2 622 000,00	0,00	-305 277,17	2 678 398,86
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 337 000,00	0,00	843 475,72	843 475,72
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 033 000,00	0,00	954 000,00	954 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 691 000,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 349 000,00	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 007 000,00	0,00	2 642 000,00	2 642 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	722 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	491 000,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	260 000,00	0,00	3 283 040,00	3 283 040,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	260 000,00	0,00	3 362 000,00	3 362 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 000,00	3 753 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00

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
2023	5,01%	-0,49%	1,04%	7,99%	11,28%	TAK	TAK
2024	3,66%	8,00%	8,77%	6,15%	9,44%	TAK	TAK
2025	3,50%	8,41%	x	6,60%	9,89%	TAK	TAK
2026	3,19%	16,72%	x	6,04%	9,29%	TAK	TAK
2027	2,93%	17,34%	x	6,88%	10,13%	TAK	TAK
2028	2,66%	17,89%	x	8,08%	11,33%	TAK	TAK
2029	2,16%	19,90%	x	9,78%	13,02%	TAK	TAK
2030	1,58%	20,81%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2031	1,54%	20,97%	x	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2032	0,06%	21,48%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2033	1,67%	23,54%	x	19,30%	19,30%	TAK	TAK
2034	0,03%	22,71%	x	20,28%	20,28%	TAK	TAK
2035	0,02%	23,19%	x	21,04%	21,04%	TAK	TAK
2036	0,02%	23,90%	x	21,80%	21,80%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 002,81	16 002,81	16 002,81
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2023	799,12	799,12	799,12	7 850 790,48	1 248 807,67	6 601 982,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 374 865,72	972 900,00	5 401 965,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2023	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 wyliczeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wapno nr XLVII/.../2023 z dnia 30 października 2023

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2023-2036 rok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne 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)				19 300 720,97	7 850 790,48	6 684 865,72	0,00	0,00	14 545 656,20
1.a	- wydatki bieżące				2 416 395,61	1 248 807,67	972 900,00	0,00	0,00	2 231 707,67
1.b	- wydatki majątkowe				16 884 325,36	6 601 982,81	5 711 965,72	0,00	0,00	12 313 948,53
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:				99 659,95	16 801,93	0,00	0,00	0,00	16 801,93
1.1.1	- wydatki bieżące				69 669,95	16 002,81	0,00	0,00	0,00	16 002,81
1.1.1.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - program grantowy „Cyfrowa Gmina” - zakup stacji roboczych PC, zabezpieczenie sieci Fortigate, zakup serwera, szkolenie pracowników oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	69 669,95	16 002,81	0,00	0,00	0,00	16 002,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 990,00	799,12	0,00	0,00	0,00	799,12
1.1.2.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - program grantowy „Cyfrowa Gmina” - zakup stacji roboczych PC, zabezpieczenie sieci Fortigate, zakup serwera, szkolenie pracowników oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	29 990,00	799,12	0,00	0,00	0,00	799,12
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				19 201 061,02	7 833 988,55	6 684 865,72	0,00	0,00	14 528 854,27
1.3.1	- wydatki bieżące				2 346 725,66	1 232 804,86	972 900,00	0,00	0,00	2 215 704,86
1.3.1.1	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - przeprowadzenie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego; szczepieniem objęte będą dziewczynki z terenu gminy z rocznika 2005 do 2009	Urząd Gminy	2018	2024	44 217,50	7 280,00	5 600,00	0,00	0,00	12 880,00
1.3.1.2	Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze" - Poprawa warunków środowiska terenu Gminy Wapno	Urząd Gminy	2021	2024	100 000,00	42 624,86	17 300,00	0,00	0,00	59 924,86
1.3.1.4	Umowa reprezentacji w sprawie przeciwko Okręgowemu Urzędowi Górnictwemu w Poznaniu - Odszkodowanie	Urząd Gminy	2021	2023	61 500,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.6	Opracowanie dokumentacji projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Wapno wraz z uzasadnieniem historyczno-heraldycznym i opracowaniem graficznym - Opracowanie dokumentacji projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Wapno wraz z uzasadnieniem historyczno-heraldycznym i opracowaniem graficznym	Urząd Gminy	2021	2023	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.7	Umowa na dostarczanie energii cieplnej - Umowa na dostarczanie energii cieplnej	Urząd Gminy	2022	2023	54 800,46	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.8	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Wapno -wymiana oświetlenie na ledowe - Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Wapno -wymiana oświetlenie na ledowe	Urząd Gminy	2022	2023	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Odbiór, zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy	2022	2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.10	Inforlex - Administracja zakup licencji programowej dostępu do publikacji prawnych - możliwość dostępu do przepisów prawnych, interpretacji, orzecznictwa, publikacji online dla wielu użytkowników	Urząd Gminy	2022	2023	10 407,70	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.1.11	Dostęp do interetu dla Urzędu Gminy Wapno -	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Hosting stron internetowych www oraz bip Urzędu -	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wapno - sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wapno	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.14	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wapno -	Urząd Gminy	2022	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.15	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2023	2024	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 854 335,36	6 601 183,69	5 711 965,72	0,00	0,00	12 313 149,41
1.3.2.1	Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp, Piaskowa. - Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp, Piaskowa.	Urząd Gminy	2021	2023	2 121 915,24	552 500,00	0,00	0,00	0,00	552 500,00
1.3.2.2	Projekt i budowa drogi ul. Sportowa-Podgórna w Wapnie wraz z budową chodnikó, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej -	Urząd Gminy	2022	2023	5 213 420,81	2 621 992,10	0,00	0,00	0,00	2 621 992,10
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wapnie -	Urząd Gminy	2022	2024	2 077 344,81	1 097 869,09	979 475,72	0,00	0,00	2 077 344,81
1.3.2.4	Projekt i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Wapnie -	Urząd Gminy	2022	2024	5 397 654,50	2 233 822,50	2 783 490,00	0,00	0,00	5 017 312,50
1.3.2.5	Projekt i budowa ścieżki pieszorowerowej Ul.Długa - II etap -	planistyczna UG Wapno	2023	2024	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.6	Prace budowlane przy budynku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków-Solna 30 -	planistyczna UG Wapno	2023	2024	655 000,00	55 000,00	600 000,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.7	Remont drogi Aleksandrowo-Srebrna Góra -	planistyczna UG Wapno	2023	2024	400 000,00	20 000,00	380 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Wymiana pokrycia dachowego na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wapnie -	planistyczna UG Wapno	2023	2024	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.9	Konserwacja i roboty budowlane przy zabytkowym murze oporowym pochodzącym z drugiej połowy XVIIIw. Kościoła p.w.Św. Mikołaja w Srebnj Górze - dotacja -	planistyczna UG Wapno	2023	2025	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00

Uzasadnienie

WPF i budżet Gminy Wapno na rok 2023 po wprowadzonych zmianach będą wykazywać zgodność w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wapno przychody budżetu w 2023 roku nie uległy zmianie i wynoszą 3.243.676,03 zł.

Rozchody budżetu w 2023 roku zostały zwiększone o kwotę 100.000,00 zł i wynoszą 1.336.000,00zł.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku uległa zmianie i wynosi 2.622.000,00 zł.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wapno na lata 2023-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 322.340,80 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 322.340,80 zł, dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 5.875.031,12 zł co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wapno na dzień 30.10.2023 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 222.340,80 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 212.340,80 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 10.000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wapno na dzień 30.10.2023 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.10.2023 r. wynosi 1.907.676,03 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy oraz przelewami z rachunku lokat.

Gmina Wapno w latach 2023-2036 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy oraz osiąga odpowiednią relację zrównoważenia wydatków o której mowa w art. 242 uofp.

W załączniku określającym wykaz przedsięwzięć dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 pkt 2 uchwały XL/254/2022 Rady Gminy Wapno z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wapno daje możliwość zawierania umów wieloletnich, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z uwagi na w/w § wykreśla się z załącznika nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wapno na lata 2023-2036 przedsięwzięcie pn. "dostęp do interentu" oraz „hosting stron internetowych oraz bip urzędu”.

W związku z niewykonaniem przez wykonawcę zadania pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wapno” umniejsza się limit na to zadanie w roku 2023 do wysokości 0,00 zł.

Zwiększa się limit w roku 2023 o kwotę 10.000,00 zł oraz w roku 2024 o kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wapnie", zwiększono również łączny limit zobowiązań oraz nakłady o kwotę 20.000,00 zł.

Dodano nowe zadanie pn. Konserwacja i roboty budowlane przy zabytkowym murze oporowym pochodzącym z drugiej połowy XVIII w. Kościoła p.w. św. Mikołaja w Srebnej Górze-dotacja. Dla zadania określono limit zobowiązań oraz nakłady na kwotę 310.000,00 zł.

Kolejnym nowo dodanym zadaniem jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wapno w latach w roku 2024. Łączny limit oraz nakłady na zadanie wynoszą 950.000,00 zł.