

Uchwała Nr VII/ /2024
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 31 października 2024 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2033

Na podstawie art.226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Rada Gminy Wielowieś
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLIX/475/2023 Rady Gminy Wielowieś z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024-2033, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 – 2033, zawarte są w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/ /2024
z dnia 2024-10-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	46 001 996,71	35 563 107,85	4 892 090,00	64 946,00	13 236 462,00	5 374 366,02	11 995 243,83	6 309 227,13	10 438 888,86	400 100,00	10 038 788,86	
2025	38 054 326,74	31 623 864,00	5 092 666,00	67 609,00	11 889 453,00	2 963 578,00	11 610 558,00	6 394 705,00	6 430 462,74	300 000,00	6 130 462,74	
2026	35 294 374,00	33 094 374,00	5 329 475,00	70 753,00	12 442 313,00	3 101 384,00	12 150 449,00	6 692 059,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
2027	35 121 734,00	33 921 734,00	5 462 712,00	72 522,00	12 753 371,00	3 178 919,00	12 454 210,00	6 859 360,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2028	35 521 543,00	34 871 543,00	5 615 668,00	74 553,00	13 110 465,00	3 267 929,00	12 802 928,00	7 051 422,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00	
2029	36 278 202,00	35 778 202,00	5 761 675,00	76 491,00	13 451 337,00	3 352 895,00	13 135 804,00	7 234 759,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	37 172 656,00	36 672 656,00	5 905 717,00	78 403,00	13 787 620,00	3 436 717,00	13 464 199,00	7 415 628,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2031	38 052 800,00	37 552 800,00	6 047 454,00	80 285,00	14 118 523,00	3 519 198,00	13 787 340,00	7 593 603,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2032	38 916 515,00	38 416 515,00	6 186 545,00	82 132,00	14 443 249,00	3 600 140,00	14 104 449,00	7 768 256,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2033	39 800 095,00	39 300 095,00	6 328 836,00	84 021,00	14 775 444,00	3 682 943,00	14 428 851,00	7 946 926,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	50 074 860,36	37 042 739,09	18 504 244,71	0,00	0,00	151 168,93	0,00	0,00	0,00	13 032 121,27	13 032 121,27	508 000,00
2025	41 332 326,74	30 935 698,78	15 676 028,00	0,00	0,00	306 568,18	0,00	0,00	0,00	10 396 627,96	9 190 215,96	0,00
2026	34 644 374,00	31 431 568,00	15 895 492,00	0,00	0,00	351 200,00	0,00	0,00	0,00	3 212 806,00	2 281 153,00	0,00
2027	34 471 734,00	31 777 873,00	16 094 186,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	2 693 861,00	1 521 826,00	0,00
2028	34 871 543,00	32 542 412,00	16 516 658,00	0,00	0,00	266 700,00	0,00	0,00	0,00	2 329 131,00	904 477,00	0,00
2029	35 628 202,00	33 318 192,00	16 941 962,00	0,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	2 310 010,00	726 747,00	0,00
2030	36 472 656,00	34 110 438,00	17 373 982,00	0,00	0,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	2 362 218,00	663 391,00	0,00
2031	37 352 800,00	34 906 765,00	17 803 988,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	2 446 035,00	612 034,00	0,00
2032	38 346 515,00	35 718 232,00	18 240 186,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	2 628 283,00	2 628 283,00	0,00
2033	39 131 095,00	36 561 793,00	18 687 071,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	2 569 302,00	2 569 302,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 072 863,65	0,00	4 229 078,65	0,00	0,00	2 112 263,65	2 023 863,65	2 049 000,00	2 049 000,00
2025	-3 278 000,00	0,00	3 289 000,00	3 289 000,00	3 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	669 000,00	669 000,00	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
2024	67 815,00	0,00	0,00	0,00	156 215,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	669 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 815,00	1 961 000,00	0,00	-1 479 631,24	2 749 447,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 239 000,00	0,00	688 165,22	688 165,22
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 589 000,00	0,00	1 662 806,00	1 662 806,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 939 000,00	0,00	2 143 861,00	2 143 861,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 289 000,00	0,00	2 329 131,00	2 329 131,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 639 000,00	0,00	2 460 010,00	2 460 010,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 939 000,00	0,00	2 562 218,00	2 562 218,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 239 000,00	0,00	2 646 035,00	2 646 035,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	669 000,00	0,00	2 698 283,00	2 698 283,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 302,00	2 738 302,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,79%	-4,79%	-3,46%	14,00%	15,01%	TAK	TAK
2025	1,11%	3,47%	x	12,25%	13,27%	TAK	TAK
2026	3,34%	6,71%	x	9,22%	10,31%	TAK	TAK
2027	3,12%	7,98%	x	8,69%	9,78%	TAK	TAK
2028	2,90%	8,21%	x	7,44%	8,53%	TAK	TAK
2029	2,69%	8,28%	x	6,37%	7,46%	TAK	TAK
2030	2,65%	8,25%	x	4,32%	5,40%	TAK	TAK
2031	2,44%	8,16%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2032	1,88%	7,99%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2033	2,00%	7,81%	x	7,94%	7,94%	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
2024	460 952,16	460 952,16	428 465,66	1 248 137,61	1 007 195,00	909 507,15	343 955,40	343 955,40	297 073,71
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 975,17	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 026,17	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 518 622,09	1 263 499,52	587 269,06	13 090 602,87	2 471 654,33	10 618 948,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 194 284,30	2 211 879,86	8 982 404,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 508 385,27	101 026,17	2 407 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	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	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/ /2024
z dnia 2024-10-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 828 157,95	13 090 602,87	11 194 284,30	2 508 385,27	0,00	3 130 544,79
1.a	- wydatki bieżące				5 313 136,95	2 471 654,33	2 211 879,86	101 026,17	0,00	392 515,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 515 021,00	10 618 948,54	8 982 404,44	2 407 359,10	0,00	2 738 029,79
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:				3 775 202,32	1 295 927,78	180 975,17	101 026,17	0,00	392 515,00
1.1.1	- wydatki bieżące				718 798,31	275 433,18	180 975,17	101 026,17	0,00	392 515,00
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit.	Urząd Gminy Wielowieś	2022	2027	326 283,31	54 973,18	54 973,17	54 973,17	0,00	0,00
1.1.1.2	Każdy inny - wszyscy równi. Wsparcie dzieci i nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielowsi	ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK	2024	2026	242 133,75	114 354,00	90 389,75	37 390,00	0,00	242 133,75
1.1.1.3	Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świbiu, poprzez zapewnienie zajęć dodatkowych dla uczniów i kursów dla nauczycieli	ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK	2024	2026	150 381,25	106 106,00	35 612,25	8 663,00	0,00	150 381,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 056 404,01	1 020 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Gajowice oraz miejscowości Wiśnicze-etap1 - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice - uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Gajowice oraz Wiśnicze	Urząd Gminy Wielowieś	2016	2024	2 486 070,50	479 942,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" - 2022 -2029	Urząd Gminy Wielowieś	2023	2024	570 333,51	540 552,57	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				40 052 955,63	11 794 675,09	11 013 309,13	2 407 359,10	0,00	2 738 029,79
1.3.1	- wydatki bieżące				4 594 338,64	2 196 221,15	2 030 904,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg dojazdowych oraz sieci wodociągowej na działkach gminnych w miejscowości Zacharowice oraz nadzór autorski w czasie realizacji zadania inwestycyjnego	Urząd Gminy Wielowieś	2021	2024	24 600,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach	Urząd Gminy Wielowieś	2022	2024	149 661,24	46 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielowsi	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIELOWSI	2022	2024	181 348,80	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świbiu	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚWIBIU	2022	2024	180 528,76	60 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych z siedzibą w Gliwicach	Urząd Gminy Wielowieś	2023	2024	27 528,66	27 528,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON obiektu zlokalizowanego w miejscowości Wielowieś ul. Gliwicka dz. nr 107/7	Urząd Gminy Wielowieś	2023	2024	392,80	392,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Wielowieś	Urząd Gminy Wielowieś	2023	2025	3 734 533,38	1 867 266,69	1 867 266,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach	Urząd Gminy Wielowieś	2024	2025	62 040,00	26 400,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielowski	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIELOWSI	2024	2025	94 205,00	34 445,00	59 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świbiu	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚWIBIU	2024	2025	95 220,00	34 362,00	60 858,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie wniosku o przyznanie dofinansowania w konkursie projektów przewidzianym w Działaniu 1.4 "Cyfryzacja administracji publicznej" programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	Urząd Gminy Wielowieś	2024	2025	44 280,00	36 900,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 458 616,99	9 598 453,94	8 982 404,44	2 407 359,10	0,00	2 738 029,79
1.3.2.1	Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:"Budowa żłobka oraz Domu Dziennego Pobytu w miejscowości Wielowieś"	Urząd Gminy Wielowieś	2022	2024	45 510,00	24 033,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa żłobka oraz Domu Dziennego Pobytu w miejscowości Wielowieś	Urząd Gminy Wielowieś	2022	2024	6 805 192,97	1 927 952,97	0,00	0,00	0,00	24 852,97
1.3.2.3	Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:"Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówka"	Urząd Gminy Wielowieś	2022	2025	34 440,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówka	Urząd Gminy Wielowieś	2021	2025	7 991 056,63	362 957,58	3 690 455,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Świbiu	Urząd Gminy Wielowieś	2022	2024	46 740,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Usługa technicznego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Budowa budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Świbiu"	Urząd Gminy Wielowieś	2023	2025	7 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Świbiu	Urząd Gminy Wielowieś	2022	2025	1 289 000,00	1 034 291,92	0,00	0,00	0,00	300 536,40
1.3.2.8	Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wielowieś"	Urząd Gminy Wielowieś	2022	2024	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wielowieś	Urząd Gminy Wielowieś	2022	2024	1 752 750,00	1 511 396,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul.Główna w Świbiu	Urząd Gminy Wielowieś	2022	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej na działce gminnej w miejscowości Radonia	Urząd Gminy Wielowieś	2022	2024	20 000,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zacharzowice wraz z nadzorem	ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY WIELOWIEŚ	2023	2025	315 200,00	110 000,00	101 200,00	0,00	0,00	211 200,00
1.3.2.13	Impregnacja dachu i ścian zabytkowego kościoła w Zacharzowicach	Urząd Gminy Wielowieś	2023	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	Remont konserwatorski historycznej bramy wjazdowej na teren kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Sierotach	Urząd Gminy Wielowieś	2023	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego "Adaptacja segmentu pałacu w Wielowsi na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, banku żywności oraz sali spotkań i integracji"	Urząd Gminy Wielowieś	2023	2024	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Wielowsi	Urząd Gminy Wielowieś	2023	2024	49 930,00	49 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Wielowsi poprzez wymianę instalacji centralnego ogrzewania pałacu i ogrodzenia parku	Urząd Gminy Wielowieś	2023	2025	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.18	Zabezpieczenie posadowienia zrębu nawy kościoła Wszystkich Świętych w Sierotach od strony południowej i południowo-zachodniej	Urząd Gminy Wielowieś	2023	2025	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00
1.3.2.19	Adaptacja segmentu pałacu w Wielowsi na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, banku żywności oraz sali spotkań i intergracji	Urząd Gminy Wielowieś	2023	2026	5 608 500,00	845 761,80	2 381 369,10	2 381 369,10	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Wielowsi	Urząd Gminy Wielowieś	2023	2026	1 339 296,35	754 296,35	585 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.21	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Szafranka w Wielowsi na długości ok. 250 mb.	Urząd Gminy Wielowieś	2023	2024	15 750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa szkoły podstawowej w Świbiu o budynek przedszkola	Urząd Gminy Wielowieś	2019	2025	6 491 256,40	1 700 727,76	0,00	0,00	0,00	43 440,42
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśnicze	Urząd Gminy Wielowieś	2022	2024	25 830,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśnicze	Urząd Gminy Wielowieś	2022	2024	828 004,64	786 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Usługa technicznego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśnicze"	Urząd Gminy Wielowieś	2023	2024	7 470,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa dróg dojazdowych oraz sieci wodociągowej na działkach gminnych w miejscowości Zacharzowice - etap 1 wraz z nadzorem	Urząd Gminy Wielowieś	2023	2024	155 750,00	155 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Szafranka w Wielowsi	ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY WIELOWIEŚ	2023	2024	208 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury	Urząd Gminy Wielowieś	2023	2024	70 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa budynku GOK w Wielowsi w zakresie stabilizacji konstrukcyjnej części składowych zabytku oraz dostosowania go do przepisów przeciwpożarowych	Urząd Gminy Wielowieś	2023	2025	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.30	Opracowanie Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielowieś	Urząd Gminy Wielowieś	2024	2025	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Modernizacja budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Wielowsi”	Gmina Wielowieś	2024	2026	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.32	Remont zabytkowych organów i chóru w Kościele Parafialnym pw. św. Mikołaja w Świbiu	Urząd Gminy Wielowieś	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa zielonej przestrzeni relaksu i odpoczynku w Sołectwie Sieroty	Gmina Wielowieś	2024	2026	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VII/ /2024 Rady Gminy Wielowieś z dnia 31.10.2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielowieś na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielowieś:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 929 189,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 755 335,48 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 684 525,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 815 485,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 231 848,24 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 047 333,57 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 072 863,65 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	49 931 186,23	-3 929 189,52	46 001 996,71
Dochody bieżące	34 807 772,37	+755 335,48	35 563 107,85
Dotacje bieżące	4 856 562,54	+517 803,48	5 374 366,02
Pozostałe	11 757 711,83	+237 532,00	11 995 243,83
Dochody majątkowe	15 123 413,86	-4 684 525,00	10 438 888,86
Wydatki ogółem	54 890 345,69	-4 815 485,33	50 074 860,36
Wydatki bieżące	36 810 890,85	+231 848,24	37 042 739,09
Wynagrodzenia i pochodne	18 832 874,88	-328 630,17	18 504 244,71
Obsługa długu	149 168,93	+2 000,00	151 168,93
Pozostałe wydatki bieżące	17 828 847,04	+558 478,41	18 387 325,45
Wydatki majątkowe	18 079 454,84	-5 047 333,57	13 032 121,27
Wynik budżetu	-4 959 159,46	+886 295,81	-4 072 863,65

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 100 237,74	+3 330 225,00	6 430 462,74

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 066 402,96	+3 330 225,00	10 396 627,96

Źródło: opracowanie własne.

W 2025 roku po stronie dochodów i wydatków wprowadzono kwotę 3 330 225,00 zł. są to środki z Polskiego Ładu na realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówka”

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielowieś:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 886 295,81 zł i po zmianach wynoszą 4 229 078,65 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 115 374,46	-886 295,81	4 229 078,65
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 998 559,46	-886 295,81	2 112 263,65

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielowieś na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,79%	14,00%	TAK	15,01%	TAK
2025	1,11%	12,25%	TAK	13,27%	TAK
2026	3,34%	9,22%	TAK	10,31%	TAK
2027	3,12%	8,69%	TAK	9,78%	TAK
2028	2,90%	7,44%	TAK	8,53%	TAK
2029	2,69%	6,37%	TAK	7,46%	TAK
2030	2,65%	4,32%	TAK	5,40%	TAK
2031	2,44%	5,44%	TAK	5,44%	TAK
2032	1,88%	7,29%	TAK	7,29%	TAK
2033	2,00%	7,94%	TAK	7,94%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wielowieś spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy

zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie wniosku o przyznanie dofinansowania w konkursie projektów przewidzianym w Działaniu 1.4 "Cyfryzacja administracji publicznej" programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 44 280,00 zł, podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania,;
 - 2) Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówka" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 380,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 16 380,00 zł, przeniesienie realizacji zadania na rok następny;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025, przeniesienie realizacji zadania na rok następny;
 - 3) Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 690 455,34 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 690 455,34 zł;
 - g. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025,
 - h. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025; przeniesienie realizacji zadania na rok następny;
 - 4) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zacharzowice wraz z nadzorem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
 - 5) Impregnacja dachu i ścian zabytkowego kościoła w Zacharzowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000,00 zł;
 - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 80 000,00 zł;
 - l. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025; przeniesienie realizacji zadania na rok następny;
 - 6) Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Wielowsi poprzez wymianę

instalacji centralnego ogrzewania pałacu i ogrodzenia parku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- m. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 860 000,00 zł;
 - n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 860 000,00 zł; przeniesienie realizacji zadania na rok następny;
- 7) Zabezpieczenie posadowienia zrębu nawy kościoła Wszystkich Świętych w Sierotach od strony południowej i południowo-zachodniej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- o. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 408 000,00 zł;
 - p. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 408 000,00 zł; przeniesienie realizacji zadania na rok następny;
- 8) Adaptacja segmentu pałacu w Wielowski na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, banku żywności oraz sali spotkań i integracji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- q. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 608 500,00 zł; podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania;
- 9) Modernizacja budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Wielowski – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- r. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł; - prace dodatkowe na w/w inwestycji
 - s. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 623 366,72 zł;
 - t. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 593 366,72 zł;
 - u. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 279 296,35 zł; podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania;
- 10) Przebudowa budynku GOK w Wielowski w zakresie stabilizacji konstrukcyjnej części składowych zabytku oraz dostosowania go do przepisów przeciwpożarowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- v. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 650 000,00 zł;
 - w. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 650 000,00 zł;
 - x. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 650 000,00 zł;
 - y. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025; przeniesienie realizacji zadania na rok następny .

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.