

UCHWAŁA NR LV/2/2024
RADY GMINY WICKO

z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270) i § 16, pkt 1 Uchwały nr LIV/119/2023 Rady Gminy Wicko z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wicko na rok 2024 oraz § 5 Uchwały Nr LIV/118/2023 Rady Gminy Wicko z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej **Rada Gminy Wicko uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LIV/118/2023 Rady Gminy Wicko z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wicko - zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ulega zmianie brzmienie § 5, który otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa."

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY WICKO

Jacek Stanuch

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 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LV/2/2024 Rady Gminy Wicko z dnia 23.01.2024 r.

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
								z podatku od nieruchomości			
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	68 763 191,03	45 353 273,61	3 924 836,00	111 631,00	7 356 798,00	5 717 782,00	28 242 226,61	17 854 249,00	23 409 917,42	4 520 000,00	18 896 671,68
2025	59 712 996,00	48 372 996,00	3 293 000,00	29 000,00	8 148 000,00	4 791 000,00	32 111 996,00	11 718 000,00	11 340 000,00	3 500 000,00	7 120 000,00
2026	53 073 000,00	49 573 000,00	3 293 000,00	29 000,00	8 648 000,00	4 791 000,00	32 812 000,00	12 718 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2027	51 027 070,00	51 027 070,00	4 317 722,00	122 805,00	9 053 794,00	6 290 148,00	31 242 601,00	19 641 508,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 758 299,36	52 455 828,00	4 438 618,00	126 244,00	9 307 300,00	6 466 272,00	32 117 394,00	20 191 470,00	1 302 471,36	1 302 471,36	0,00
2029	53 819 679,00	53 819 679,00	4 554 022,00	129 526,00	9 549 290,00	6 634 395,00	32 952 446,00	20 716 448,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 165 171,00	55 165 171,00	4 667 873,00	132 764,00	9 788 022,00	6 800 255,00	33 776 257,00	21 234 359,00	0,00	0,00	0,00
2031	56 489 135,00	56 489 135,00	4 779 902,00	135 950,00	10 022 935,00	6 963 461,00	34 586 887,00	21 743 984,00	0,00	0,00	0,00
2032	57 788 386,00	57 788 386,00	4 889 840,00	139 077,00	10 253 463,00	7 123 621,00	35 382 385,00	22 244 096,00	0,00	0,00	0,00
2033	59 117 519,00	59 117 519,00	5 002 306,00	142 276,00	10 489 293,00	7 287 464,00	36 196 180,00	22 755 710,00	0,00	0,00	0,00
2034	60 477 222,00	60 477 222,00	5 117 359,00	145 548,00	10 730 547,00	7 455 076,00	37 028 692,00	23 279 091,00	0,00	0,00	0,00
2035	61 868 199,00	61 868 199,00	5 235 058,00	148 896,00	10 977 350,00	7 626 543,00	37 880 352,00	23 814 510,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	73 466 172,83	45 795 151,16	20 706 267,13	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	27 671 021,67	27 671 021,67	2 461 777,26
2025	56 157 613,64	39 946 414,50	20 302 600,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 211 199,14	0,00	0,00
2026	52 331 228,64	39 910 100,00	20 302 600,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 421 128,64	2 082 200,00	0,00
2027	48 485 298,64	46 339 323,00	21 541 938,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 145 975,64	807 047,00	0,00
2028	51 216 528,00	47 447 529,00	22 107 414,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 768 999,00	3 274 227,64	0,00
2029	51 077 907,64	48 571 169,00	22 676 680,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 738,64	0,00	0,00
2030	52 423 399,64	49 715 819,00	23 254 935,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 707 580,64	2 368 652,00	0,00
2031	53 547 363,64	50 870 184,00	23 830 495,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 677 179,64	2 618 951,00	0,00
2032	55 146 614,64	52 050 894,00	24 414 342,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 095 720,64	2 557 492,00	0,00
2033	56 375 747,64	53 266 123,00	25 012 493,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 109 624,64	2 570 696,00	0,00
2034	60 353 592,96	54 302 591,96	25 625 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051 001,00	6 051 001,00	0,00
2035	61 868 199,00	55 761 251,00	26 240 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 948,00	6 106 948,00	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	-4 702 981,80	0,00	8 134 737,00	8 134 737,00	4 702 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 555 382,36	3 555 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	741 771,36	741 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 541 771,36	2 541 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 541 771,36	2 541 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 741 771,36	2 741 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 741 771,36	2 741 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 941 771,36	2 941 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 641 771,36	2 641 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 741 771,36	2 741 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	123 629,04	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 755,20	3 431 755,20	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 382,36	3 555 382,36	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	741 771,36	741 771,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 771,36	2 541 771,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 771,36	2 541 771,36	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 771,36	2 741 771,36	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 771,36	2 741 771,36	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 771,36	2 941 771,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 771,36	2 641 771,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 771,36	2 741 771,36	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	123 629,04	123 629,04	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

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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 313 182,28	0,00	-441 877,55	-441 877,55	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 757 799,92	0,00	8 426 581,50	8 426 581,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 016 028,56	0,00	9 662 900,00	9 662 900,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 474 257,20	0,00	4 687 747,00	4 687 747,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 932 485,84	0,00	5 008 299,00	5 008 299,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 190 714,48	0,00	5 248 510,00	5 248 510,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 448 943,12	0,00	5 449 352,00	5 449 352,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 507 171,76	0,00	5 618 951,00	5 618 951,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 865 400,40	0,00	5 737 492,00	5 737 492,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	123 629,04	0,00	5 851 396,00	5 851 396,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 630,04	6 174 630,04	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 948,00	6 106 948,00	

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	12,70%	2,92%	14,33%	13,05%	13,58%	TAK	TAK
2025	11,83%	23,01%	x	12,47%	13,01%	TAK	TAK
2026	4,56%	24,48%	x	4,58%	4,96%	TAK	TAK
2027	8,81%	13,61%	x	9,28%	9,66%	TAK	TAK
2028	8,57%	13,93%	x	11,52%	11,90%	TAK	TAK
2029	8,57%	13,88%	x	12,39%	12,77%	TAK	TAK
2030	8,15%	13,75%	x	11,57%	11,95%	TAK	TAK
2031	7,96%	13,36%	x	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2032	6,79%	12,90%	x	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2033	6,45%	12,45%	x	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2034	0,23%	11,65%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,26%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	283 331,00	283 331,00	240 031,35	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

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
			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	583 182,83	583 182,83	240 031,35	21 341 051,82	18 880,50	21 322 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	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

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:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 813 611,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 056 125,24	0,00	0,00	0,00
2025	3 555 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	741 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 541 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 541 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 741 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 741 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 941 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 641 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 741 771,36	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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LV/2/2024 Rady Gminy Wicko z dnia 23.01.2024 r.

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)				30 982 519,47	21 341 051,82	7 500 000,00	0,00	0,00	28 803 975,82
1.a	- wydatki bieżące				138 867,00	18 880,50	0,00	0,00	0,00	18 880,50
1.b	- wydatki majątkowe				30 843 652,47	21 322 171,32	7 500 000,00	0,00	0,00	28 785 095,32
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:				1 184 424,59	583 182,83	0,00	0,00	0,00	583 182,83
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 184 424,59	583 182,83	0,00	0,00	0,00	583 182,83
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Morskiej i Rekreacyjnej jako zapewnienie dojazdu do budynku OSP w Wicku - poprawa jakości dojazdu	URZĄD GMINY W WICKU	2022	2024	1 184 424,59	583 182,83	0,00	0,00	0,00	583 182,83
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				29 798 094,88	20 757 868,99	7 500 000,00	0,00	0,00	28 220 792,99
1.3.1	- wydatki bieżące				138 867,00	18 880,50	0,00	0,00	0,00	18 880,50
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centralnej i wschodniej części m.Nowęcín - Zmiana planu zagospodarowania miejscowości	URZĄD GMINY W WICKU	2022	2024	79 089,00	10 270,50	0,00	0,00	0,00	10 270,50
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m.Nowęcín oraz m.Żarnowska - zmiana istniejącego planu	URZĄD GMINY W WICKU	2022	2024	59 778,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 659 227,88	20 738 988,49	7 500 000,00	0,00	0,00	28 201 912,49
1.3.2.1	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkaniowego w miejscowości Charbrowo - opieka nad seniorami z terenu Gminy Wicko	URZĄD GMINY W WICKU	2023	2025	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im.Jana Brzechwy w Wicku - propagowanie zdrowego stylu życia, sportu	URZĄD GMINY W WICKU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Zdrzewno - skanalizowanie miejscowości	URZĄD GMINY W WICKU	2022	2024	6 253 300,00	5 184 400,00	0,00	0,00	0,00	5 184 400,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wicko - etap II - skanalizowanie wsi oraz poprawa jakości wody	URZĄD GMINY W WICKU	2023	2024	1 398 816,76	1 398 816,76	0,00	0,00	0,00	1 398 816,76
1.3.2.5	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wicko etap I - skanalizowanie miejscowości	URZĄD GMINY W WICKU	2022	2024	2 991 852,00	2 991 852,00	0,00	0,00	0,00	2 991 852,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wicko oraz w miejscowości Charbrowo - skanalizowanie miejscowości	URZĄD GMINY W WICKU	2023	2025	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy w miejscowości Białogarda wraz z wyposażeniem - poprawa życia społeczności lokalnej	URZĄD GMINY W WICKU	2023	2024	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy w miejscowości Charbrowo - Poprawa życia społeczności lokalnej	URZĄD GMINY W WICKU	2022	2024	3 319 800,00	3 052 780,11	0,00	0,00	0,00	3 034 154,11

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						
1.3.2.9	Budowa świetlicy w miejscowości Maszewko wraz z wyposażeniem - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W WICKU	2023	2024	1 459 040,00	1 459 040,00	0,00	0,00	0,00	1 459 040,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy w miejscowości Roszczyce wraz z wyposażeniem - Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości	URZĄD GMINY W WICKU	2022	2024	1 043 001,22	1 038 627,22	0,00	0,00	0,00	1 038 627,22
1.3.2.11	Remont drogi w m.Charbrowo ul. Łębska - polepszenie warunków	URZĄD GMINY W WICKU	2023	2024	204 200,00	199 998,50	0,00	0,00	0,00	199 998,50
1.3.2.12	Remont drogi w m.Zdrzewno - polepszenie warunków	URZĄD GMINY W WICKU	2023	2024	240 376,40	224 632,40	0,00	0,00	0,00	224 632,40
1.3.2.13	Rozbudowa, prace remontowe oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Publicznej w Wicku - poprawienie wizerunku i warunków	URZĄD GMINY W WICKU	2023	2024	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.2.14	Wioska Smerfów - poprawa wizerunku wsi	URZĄD GMINY W WICKU	2023	2024	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul.Morskiej i łębskiej w m.Wicko i Charbrowo - poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY W WICKU	2023	2024	1 850 391,50	1 850 391,50	0,00	0,00	0,00	1 850 391,50

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wicko na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wicko:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 177 155,67 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 915,69 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 184 071,36 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 462 785,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 284 434,03 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 821 648,83 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 696 066,11 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	70 940 346,70	-2 177 155,67	68 763 191,03
Dochody bieżące	45 346 357,92	+6 915,69	45 353 273,61
Pozostałe	28 235 310,92	+6 915,69	28 242 226,61
Dochody majątkowe	25 593 988,78	-2 184 071,36	23 409 917,42
Wydatki ogółem	72 996 471,94	+462 785,20	73 459 257,14
Wydatki bieżące	44 503 801,44	+1 284 434,03	45 788 235,47
Pozostałe wydatki bieżące	22 197 534,31	+1 284 434,03	23 481 968,34
Wydatki majątkowe	28 492 670,50	-821 648,83	27 671 021,67
Wynik budżetu	-2 056 125,24	-2 639 940,87	-4 696 066,11

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wicko:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 523 228,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 2 523 228,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 123 628,56 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 123 628,56 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 611 509,00	+2 523 228,00	8 134 737,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 611 509,00	+2 523 228,00	8 134 737,00
Rozchody budżetu	3 555 383,76	-123 628,56	3 431 755,20
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	3 555 383,76	-123 628,56	3 431 755,20

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 Wicko na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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	12,70%	13,05%	TAK	13,58%	TAK
2025	11,83%	12,48%	TAK	13,01%	TAK
2026	4,56%	4,59%	TAK	4,96%	TAK
2027	8,81%	9,28%	TAK	9,66%	TAK
2028	8,57%	11,52%	TAK	11,90%	TAK
2029	8,57%	12,39%	TAK	12,77%	TAK
2030	8,15%	11,58%	TAK	11,95%	TAK
2031	7,96%	15,09%	TAK	15,09%	TAK
2032	6,79%	16,57%	TAK	16,57%	TAK
2033	6,45%	15,13%	TAK	15,13%	TAK
2034	0,00%	13,41%	TAK	13,41%	TAK
2035	0,00%	13,10%	TAK	13,10%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wicko 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 kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wicko obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 2. Budowa centrum opiekuńczo-mieszkaniowego w miejscowości Charbrowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 3. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 441 300,00 zł;
 4. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 272 845,00 zł;
 5. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 150 000,00 zł;
 6. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 291 295,00 zł;
 7. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wicko - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 8. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 132 000,00 zł;
 9. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wicko oraz w miejscowości Charbrowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 10. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 380 000,00 zł;

11. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 380 000,00 zł;
12. Budowa świetlicy w miejscowości Roszczyce wraz z wyposażeniem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 13. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 14 563,80 zł;
14. Remont drogi w m.Zdrzewno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 15. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 632,40 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im.Jana Brzechwy w Wicku.

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.