

**UCHWAŁA NR LXVI/455/24  
RADY GMINY MEŁGIEW**

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) - po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Budżetu - Rada Gminy Mełgiew uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXI/422/23 Rady Gminy Mełgiew z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 pod nazwą „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mełgiew.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Janusz Zbigniew Oleszek**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 Melgiew nr LXVI/455/24  
z dnia 23 kwietnia 2024 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
Wykonanie 2017	34 874 624,14	33 063 071,66	5 853 645,00	312 733,69	8 059 713,00	11 557 277,20	7 279 702,77	2 953 895,36	1 811 552,48	39 008,13	1 772 544,35	
Wykonanie 2018	39 201 631,79	36 143 205,16	6 491 370,00	581 391,92	9 083 442,00	12 409 697,30	7 577 303,94	3 007 724,01	3 058 426,63	75 601,00	2 982 442,52	
Wykonanie 2019	48 100 993,38	41 622 524,12	7 396 946,00	400 000,00	10 334 216,00	14 973 661,25	8 517 700,87	2 985 000,00	6 478 469,26	964 850,00	6 441 807,72	
Wykonanie 2020	55 595 049,02	46 091 607,43	7 817 981,00	400 000,00	10 723 284,00	17 841 478,54	9 308 863,89	3 175 000,00	9 503 441,59	0,00	9 503 441,59	
Wykonanie 2021	58 494 789,51	49 863 535,14	8 256 783,00	400 000,00	13 169 931,00	17 973 544,41	10 063 276,73	3 450 000,00	8 631 254,37	19 771,00	8 611 483,37	
Wykonanie 2022	57 160 751,20	52 697 233,05	10 699 765,57	463 122,00	12 042 050,00	17 472 113,78	12 020 181,70	3 300 000,00	4 463 518,15	29 200,00	4 434 318,15	
Plan 3 kw. 2023	68 933 407,74	45 155 157,87	7 503 598,00	603 208,00	14 405 766,00	5 817 466,74	16 825 119,13	3 880 000,00	23 778 249,87	0,00	23 778 249,87	
Wykonanie 2023	64 502 933,19	48 078 176,08	7 503 598,00	603 208,00	18 207 941,90	5 516 206,92	16 247 221,26	3 880 000,00	16 424 757,11	69 534,14	16 355 225,97	
2024	71 603 949,65	50 546 196,79	10 581 737,00	699 205,00	20 035 348,00	8 253 166,79	10 976 740,00	3 900 000,00	21 057 752,86	0,00	21 057 752,86	
2025	53 417 210,00	47 917 210,00	11 700 000,00	665 000,00	18 200 000,00	4 728 600,00	12 623 610,00	4 000 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	
2026	55 025 662,00	49 025 662,00	11 800 000,00	698 300,00	18 300 000,00	4 965 030,00	13 262 332,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
2027	57 575 660,00	51 075 660,00	11 900 000,00	733 203,00	18 400 000,00	5 213 280,00	14 829 177,00	4 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	
2028	59 555 500,00	52 555 500,00	12 000 000,00	769 860,00	18 500 000,00	5 622 000,00	15 663 640,00	4 500 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2029	59 755 500,00	52 755 500,00	12 100 000,00	769 860,00	18 600 000,00	5 622 000,00	15 663 640,00	4 500 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
Wykonanie 2017	36 725 101,34	29 568 664,01	10 754 499,89	0,00	0,00	32 490,95	0,00	0,00	0,00	7 156 437,33	7 156 437,33	0,00
Wykonanie 2018	37 952 773,59	33 060 674,67	12 115 226,09	0,00	0,00	35 256,07	0,00	0,00	0,00	4 892 098,92	4 892 098,92	0,00
Wykonanie 2019	45 159 470,65	36 255 161,47	13 536 803,20	0,00	0,00	19 353,32	0,00	0,00	0,00	8 904 309,18	8 864 309,18	1 426 184,48
Wykonanie 2020	52 462 164,39	41 568 162,34	14 355 278,47	0,00	0,00	19 492,28	0,00	0,00	0,00	10 894 002,05	10 844 002,05	1 407 794,00
Wykonanie 2021	51 592 224,35	44 832 828,49	13 008 378,46	0,00	0,00	32 524,47	0,00	0,00	0,00	6 759 395,86	6 722 395,86	63 000,00
Wykonanie 2022	60 999 910,88	46 787 461,63	13 853 145,67	0,00	0,00	133 411,11	0,00	0,00	0,00	14 212 449,25	14 175 449,25	684 668,72
Plan 3 kw. 2023	93 470 094,68	42 522 239,16	16 359 545,86	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	50 947 855,52	50 907 855,52	4 706 806,58
Wykonanie 2023	80 692 136,10	41 846 726,36	16 359 545,86	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	38 845 409,74	38 808 409,74	4 706 806,58
2024	85 830 629,35	48 740 687,68	18 984 140,80	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	37 089 941,67	37 049 941,67	2 293 523,42
2025	48 537 210,00	35 548 000,00	18 074 702,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 989 210,00	12 989 210,00	0,00
2026	50 145 662,00	37 348 000,00	19 878 437,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 797 662,00	12 797 662,00	0,00
2027	52 695 660,00	39 298 000,00	19 927 359,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 397 660,00	13 397 660,00	0,00
2028	54 675 500,00	41 555 500,00	20 923 727,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 120 000,00	13 120 000,00	0,00
2029	58 075 500,00	46 755 500,00	20 923 727,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 320 000,00	11 320 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 850 477,20	0,00	4 187 902,56	1 090 000,00	652 574,64	1 197 902,56	1 197 902,56	1 884 015,00	0,00
Wykonanie 2018	1 248 858,20	0,00	1 337 427,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 427,83	0,00
Wykonanie 2019	2 941 522,73	0,00	2 264 578,39	0,00	0,00	596 283,79	596 283,79	1 639 169,24	0,00
Wykonanie 2020	3 132 884,63	0,00	8 092 909,14	3 780 000,00	0,00	2 336 142,89	0,00	543 915,80	0,00
Wykonanie 2021	6 902 565,16	0,00	10 295 697,90	0,00	0,00	6 670 697,90	0,00	3 625 000,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 839 159,68	0,00	9 457 706,96	0,00	0,00	7 539 706,96	6 470 815,68	1 918 000,00	1 363 000,00
Plan 3 kw. 2023	-24 536 686,94	0,00	25 959 106,94	15 000 000,00	15 000 000,00	6 985 119,38	6 985 119,38	3 596 340,79	2 551 567,56
Wykonanie 2023	-16 189 202,91	0,00	17 162 766,15	9 800 000,00	9 800 000,00	6 985 119,38	6 011 556,14	0,00	0,00
2024	-14 226 679,70	0,00	17 711 383,70	14 400 000,00	14 000 000,00	2 629 259,70	226 679,70	0,00	0,00
2025	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 985,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	944 545,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	29 125,36	0,00	0,00	0,00	834 723,66	545 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	231 183,45	0,00	1 201 667,00	0,00	803 417,20	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 891,28	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	377 646,77	0,00	1 422 420,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	377 646,77	0,00	1 422 420,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	682 124,00	0,00	0,00	0,00	3 484 704,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
	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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 001 206,03	0,00	3 494 407,65	6 576 325,21
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	44 545,00	1 092 696,95	0,00	3 082 530,49	4 419 958,32
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	289 723,66	545 000,00	0,00	5 367 362,65	7 602 815,68
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	103 417,20	3 625 000,00	0,00	4 523 445,09	7 403 503,78
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 425 000,00	0,00	5 030 706,65	15 326 404,55
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	386 891,28	1 225 000,00	0,00	5 909 771,42	15 367 478,38
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	197 420,00	15 000 000,00	0,00	2 632 918,71	13 214 378,88
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	197 420,00	9 800 000,00	0,00	6 231 449,72	13 216 569,10
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 704,00	21 200 000,00	0,00	1 805 509,11	5 116 892,81
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 320 000,00	0,00	12 369 210,00	12 369 210,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 440 000,00	0,00	11 677 662,00	11 677 662,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 560 000,00	0,00	11 777 660,00	11 777 660,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,23%	7,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,14%	15,30%	x	x	x	x
2024	7,99%	5,25%	5,25%	15,95%	17,11%	TAK	TAK
2025	11,88%	29,22%	x	14,17%	15,32%	TAK	TAK
2026	11,64%	27,07%	x	15,84%	16,97%	TAK	TAK
2027	11,19%	26,23%	x	16,84%	17,97%	TAK	TAK
2028	10,93%	23,97%	x	18,25%	19,38%	TAK	TAK
2029	4,09%	13,26%	x	19,50%	20,63%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2017	16 730,74	16 730,74	8 581,83	378 847,50	0,00	0,00	66 416,85	264 610,04	53 076,75
Wykonanie 2018	873 493,93	873 493,93	782 452,06	2 211 474,31	1 570 545,86	1 570 545,86	946 761,92	946 761,92	806 996,82
Wykonanie 2019	1 076 424,20	868 108,00	893 763,26	4 741 561,49	4 601 561,49	4 601 561,49	1 289 669,05	839 135,12	839 135,12
Wykonanie 2020	623 986,42	587 535,66	572 965,52	4 328 729,79	4 328 729,79	4 328 729,79	932 409,50	607 307,05	487 396,47
Wykonanie 2021	691 742,04	659 997,38	653 995,04	4 023 272,00	4 023 272,00	3 051 872,00	595 206,04	446 506,31	521 295,04
Wykonanie 2022	528 295,72	249 326,73	249 326,73	1 582 787,31	1 582 787,31	1 582 787,31	683 271,72	384 549,56	577 578,00
Plan 3 kw. 2023	303 007,81	303 007,81	303 007,81	8 994 645,50	8 994 645,50	8 994 645,50	334 911,81	334 911,81	279 007,81
Wykonanie 2023	303 007,81	303 007,81	303 007,81	8 994 645,50	8 994 645,50	8 994 645,50	334 911,81	334 911,81	279 007,81
2024	1 487 780,39	1 487 780,39	697 000,00	768 188,60	768 188,60	768 188,60	1 521 620,39	1 521 620,39	1 288 053,34
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 963,22	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 329,23	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

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 <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2017	2 861 733,92	2 392 524,66	2 392 524,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 433 688,78	1 865 350,25	1 865 350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 180 037,17	3 591 188,93	3 591 188,93	10 639 106,25	1 458 280,25	9 180 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 906 969,60	4 906 969,90	3 404 923,75	11 276 056,97	1 054 308,20	10 221 748,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 681 468,04	4 681 468,04	2 776 819,00	13 652 351,58	872 753,04	12 779 598,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	15 540 041,88	15 540 041,88	9 524 361,18	26 139 864,72	643 271,72	25 496 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	9 748 117,43	7 162 121,00	7 148 916,20	28 479 403,67	318 911,81	28 160 491,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 748 117,43	7 162 121,00	7 148 916,20	28 479 403,67	318 911,81	28 160 491,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 480 367,22	2 480 367,22	1 580 088,60	12 524 098,78	2 757 421,82	9 766 676,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 551 063,58	0,00	0,00	3 635 026,80	1 083 963,22	2 551 063,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 551 063,58	0,00	0,00	2 759 392,81	208 329,23	2 551 063,58	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	900 000,00	8 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	545 000,00	2 696,95	0,00	2 696,95	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50 000,00	
Wykonanie 2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 Melgiew nr LXVI/455/24  
z dnia 23 kwietnia 2024 roku

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)				21 717 225,50	12 524 098,78	3 635 026,80	2 759 392,81	0,00	8 349 462,93
1.a	- wydatki bieżące				4 143 136,52	2 757 421,82	1 083 963,22	208 329,23	0,00	2 710 694,77
1.b	- wydatki majątkowe				17 574 088,98	9 766 676,96	2 551 063,58	2 551 063,58	0,00	5 638 768,16
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:				10 227 341,91	2 319 704,82	3 635 026,80	2 759 392,81	0,00	2 258 977,77
1.1.1	- wydatki bieżące				2 057 335,09	671 620,39	1 083 963,22	208 329,23	0,00	624 893,34
1.1.1.1	Projekt GreenEDULARP "Green Actions in School using Educational Live-Action RolePlaying ( EduLARP) - 801/80195	Szkoła Podstawowa w Krępcu	2022	2024	140 149,30	46 727,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoły skrojone na miarę - 801/80101	Urząd Gminy	2024	2026	1 917 185,79	624 893,34	1 083 963,22	208 329,23	0,00	624 893,34
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 170 006,82	1 648 084,43	2 551 063,58	2 551 063,58	0,00	1 634 084,43
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w Trzeciakowie i oczyszczalni ścieków przy SP Krzesimów - 400/40002	Urząd Gminy	2023	2024	2 831 772,86	1 415 886,43	0,00	0,00	0,00	1 415 886,43
1.1.2.2	Szkoły skrojone na miarę - 801/80101	Urząd Gminy	2024	2026	218 198,00	218 198,00	0,00	0,00	0,00	218 198,00
1.1.2.3	Renowacja budynku Centrum Kultury Gminy Melgiew w Podzamczu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia - 921/92195	Urząd Gminy	2024	2026	5 120 035,96	14 000,00	2 551 063,58	2 551 063,58	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				11 489 883,59	10 204 393,96	0,00	0,00	0,00	6 090 485,16
1.3.1	- wydatki bieżące				2 085 801,43	2 085 801,43	0,00	0,00	0,00	2 085 801,43
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 105520L Dominów - Żurawniki, gm. Melgiew na odcinku od 0+000,00 do km 1+0,32,29 - 600/60016	Urząd Gminy	2023	2024	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 105514L w miejscowości Krzesimów, gm. Melgiew na odcinku od 0+000,00 do km 1+440,56 - 600/60016	Urząd Gminy	2023	2024	1 263 801,43	1 263 801,43	0,00	0,00	0,00	1 263 801,43
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 404 082,16	8 118 592,53	0,00	0,00	0,00	4 004 683,73
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w Trzeciakowie i oczyszczalni ścieków przy SP Krzesimów - 400/40002	Urząd Gminy	2023	2024	697 617,76	373 808,88	0,00	0,00	0,00	373 808,88
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Melgiew - 900/90015	Urząd Gminy	2023	2024	4 476 547,15	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej przy SP Krępiec - 801/80101	Urząd Gminy	2023	2024	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Integracyjny plac zabaw w Melgwi - 900/90095	Urząd Gminy	2023	2024	843 282,79	843 282,79	0,00	0,00	0,00	843 282,79
1.3.2.5	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych i peronami przystankowymi wzdłuż drogi gminnej nr 105517L w miejscowości Trzeszkowice, gm. Melgiew - 600/60016	Urząd Gminy	2023	2024	1 715 725,66	1 270 592,06	0,00	0,00	0,00	1 270 592,06

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						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 105527L w miejscowości Jacków, gm. Melgiew na odcinku 827 m - 600/60016	Urząd Gminy	2023	2024	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00
1.3.2.7	Renowacja budynku Centrum Kultury Gminy Melgiew w Podzamczu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia - 921/92195	Urząd Gminy	2024	2026	3 908,80	3 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00