

**UCHWAŁA NR XLII/306/22
RADY GMINY MEŁGIEW**

z dnia 29 czerwca 2022 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 2022 r. poz. 559 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Budżetu, Rada Gminy Mełgiew uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/264/21 Rady Gminy Mełgiew z dnia 22 grudnia 2021 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 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 XLII/306/22
Rady Gminy Melgiew
z dnia 29 czerwca 2022 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	
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 2015	28 872 872,05	24 341 665,42	4 836 370,00	295 254,76	6 511 827,00	6 207 773,78	6 490 439,88	2 459 106,21	4 531 206,63	0,00	4 531 206,63	
Wykonanie 2016	36 911 330,64	31 670 579,46	5 426 470,00	131 939,35	7 408 915,00	11 571 596,44	7 131 658,67	2 860 837,62	5 240 751,18	6 615,94	5 234 135,24	
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	
Plan 3 kw. 2021	62 433 558,33	47 628 487,33	8 256 783,00	400 000,00	11 474 812,00	17 303 335,28	10 193 557,05	3 450 000,00	14 805 071,00	0,00	14 805 071,00	
Wykonanie 2021	58 494 789,51	49 863 535,14	8 256 783,00	400 000,00	13 169 931,00	17 936 456,57	10 100 364,57	3 450 000,00	8 631 254,37	19 771,00	8 611 483,37	
2022	59 022 778,44	41 395 319,45	7 811 347,00	463 122,00	11 831 090,00	10 573 523,15	10 716 237,30	3 300 000,00	17 627 458,99	0,00	17 627 458,99	
2023	44 769 000,00	39 769 000,00	8 014 442,00	475 163,00	11 751 223,00	9 348 086,00	10 180 086,00	3 385 800,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2024	46 302 994,00	40 802 994,00	8 222 817,00	487 517,00	12 056 755,00	9 591 136,00	10 444 769,00	3 473 830,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	
2025	47 863 871,00	41 863 871,00	8 436 610,00	500 192,00	12 370 230,00	9 840 505,00	10 716 334,00	3 564 149,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
2026	48 377 332,00	41 877 332,00	8 655 962,00	513 197,00	12 691 856,00	10 096 359,00	9 919 958,00	3 656 700,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	
2027	48 644 093,00	41 644 093,00	8 881 017,00	526 540,00	13 021 845,00	10 358 864,00	8 855 827,00	3 751 770,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	

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
Wykonanie 2015	29 281 346,24	21 930 143,87	9 781 848,14	0,00	0,00	86 530,92	0,00	0,00	0,00	7 351 202,37	7 351 202,37	0,00
Wykonanie 2016	34 599 111,94	30 148 103,14	10 231 512,68	0,00	0,00	62 104,17	0,00	0,00	0,00	4 451 008,80	4 451 008,80	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	71 713 031,89	46 625 206,28	14 251 190,15	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	25 087 825,61	25 050 825,61	0,00
Wykonanie 2021	51 592 224,35	44 832 828,49	13 008 378,46	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 759 395,86	6 759 395,86	63 000,00
2022	74 043 594,12	40 749 524,53	15 061 029,68	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	33 294 069,59	33 257 069,59	457 468,00
2023	42 069 000,00	35 069 000,00	15 440 600,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2024	43 602 994,00	36 102 994,00	15 842 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2025	45 163 871,00	37 163 871,00	16 253 892,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2026	46 752 332,00	38 252 332,00	16 676 500,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2027	48 644 093,00	39 644 093,00	17 110 089,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-408 474,19	0,00	3 375 158,05	2 000 000,00	408 474,19	0,00	0,00	1 360 158,05	0,00
Wykonanie 2016	2 312 218,70	0,00	1 785 683,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 683,86	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-9 279 473,56	0,00	10 479 473,56	3 500 000,00	3 500 000,00	1 438 246,00	769 229,56	1 212 273,60	681 290,04
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
2022	-15 020 815,68	0,00	16 607 706,96	8 500 000,00	8 500 000,00	6 589 706,96	5 520 815,68	1 518 000,00	1 000 000,00
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 625 000,00	1 625 000,00	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

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	4 328 953,96	4 328 953,96	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 891,28	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	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

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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 411 521,55	3 771 679,60
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 522 476,32	3 308 160,18
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 925 000,00	0,00	1 003 281,05	3 653 800,65
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 425 000,00	0,00	5 030 706,65	15 326 404,55
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 891,28	9 725 000,00	0,00	645 794,92	8 753 501,88
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 025 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 325 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	3 625 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	8,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,33%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,48%	3,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,92%	15,99%	x	x	x	x
2022	4,38%	3,08%	3,08%	14,00%	15,78%	TAK	TAK
2023	9,37%	15,94%	15,94%	13,21%	14,99%	TAK	TAK
2024	9,13%	15,54%	15,54%	13,44%	15,22%	TAK	TAK
2025	8,90%	15,15%	x	13,12%	14,91%	TAK	TAK
2026	5,59%	11,88%	x	12,80%	14,58%	TAK	TAK
2027	0,48%	6,87%	x	11,63%	13,41%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
Wykonanie 2015	1 775 309,45	1 775 309,45	1 683 279,91	4 416 528,60	3 866 388,25	3 866 388,25	839 675,90	839 675,90	720 177,41
Wykonanie 2016	1 555 749,41	1 555 749,41	1 451 920,41	4 945 866,81	4 624 845,63	4 624 845,63	2 844 089,86	2 844 475,44	2 592 084,26
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
Plan 3 kw. 2021	691 742,04	691 742,04	653 995,04	9 161 256,28	9 161 256,28	8 189 856,28	595 206,04	595 206,04	521 295,04
Wykonanie 2021	691 742,04	691 742,04	653 995,04	4 023 272,00	4 023 272,00	3 051 872,00	595 206,04	595 206,04	521 295,04
2022	488 295,72	488 295,72	397 578,00	8 588 676,94	8 588 676,94	8 525 797,00	643 271,72	643 271,72	537 578,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 059,72	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 029,86	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

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
Wykonanie 2015	6 083 946,35	3 935 328,05	3 935 328,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 822 551,56	2 333 692,97	2 333 692,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	13 603 089,03	13 603 089,03	7 864 856,28	13 652 351,58	872 753,04	12 779 598,54	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
2022	18 519 167,02	16 016 542,34	9 805 736,30	22 565 592,71	643 271,72	21 922 320,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	56 059,72	56 059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	28 029,86	28 029,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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 2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/306/22
Rady Gminy Melgiew
z dnia 29 czerwca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 751 124,55	22 565 592,71	56 059,72	28 029,86	0,00	22 565 592,71
1.a	- wydatki bieżące				1 661 556,53	643 271,72	56 059,72	28 029,86	0,00	643 271,72
1.b	- wydatki majątkowe				25 089 568,02	21 922 320,99	0,00	0,00	0,00	21 922 320,99
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:				20 815 537,87	16 659 814,06	56 059,72	28 029,86	0,00	16 659 814,06
1.1.1	- wydatki bieżące				1 661 556,53	643 271,72	56 059,72	28 029,86	0,00	643 271,72
1.1.1.1	Funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014/2020 - 853/85395	Urząd Gminy Melgiew	2015	2022	107 168,28	9 177,00	0,00	0,00	0,00	9 177,00
1.1.1.2	Szansa na zmianę - 852/85295	Ośrodek Pomocy Społecznej w Melgwi	2019	2022	631 747,70	64 399,00	0,00	0,00	0,00	64 399,00
1.1.1.3	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych OPS w Melgwi - 852/85219	Ośrodek Pomocy Społecznej w Melgwi	2020	2022	387 187,50	220 476,00	0,00	0,00	0,00	220 476,00
1.1.1.4	Transport dla osób z potrzebą wsparcia w Gminie Melgiew - 853/85395	Urząd Gminy Melgiew	2021	2022	242 143,75	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.1.5	Cyfrowa Gmina - 750/75095	Urząd Gminy Melgiew	2022	2023	153 160,00	153 160,00	0,00	0,00	0,00	153 160,00
1.1.1.6	Projekt GreenEDULARP "Green Actions in School using Educational Live-Action RolePlaying (EduLARP) - 801/80195	Szkoła Podstawowa w Krępcu	2022	2024	140 149,30	56 059,72	56 059,72	28 029,86	0,00	56 059,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 153 981,34	16 016 542,34	0,00	0,00	0,00	16 016 542,34
1.1.2.1	OZE w Gminie Melgiew I - 900/90095	Urząd Gminy Melgiew	2019	2022	6 000 000,00	5 065 263,08	0,00	0,00	0,00	5 065 263,08
1.1.2.2	OZE w Gminie Melgiew II - 900/90095	Urząd Gminy Melgiew	2019	2022	6 000 000,00	5 054 171,71	0,00	0,00	0,00	5 054 171,71
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej na terenie Gminy Melgiew - 400/40002	Urząd Gminy Melgiew	2020	2022	2 513 344,00	1 974 968,04	0,00	0,00	0,00	1 974 968,04
1.1.2.4	Oświetlenie niskoemisyjne w gminie Melgiew - 900/90015	Urząd Gminy Melgiew	2020	2022	3 490 790,06	3 001 216,23	0,00	0,00	0,00	3 001 216,23
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku w Janówku na potrzeby Centrum Społeczności Lokalnej - 921/92109	Urząd Gminy Melgiew	2018	2023	1 002 347,28	773 423,28	0,00	0,00	0,00	773 423,28
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina - 750/75095	Urząd Gminy Melgiew	2022	2023	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00
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				5 935 586,68	5 905 778,65	0,00	0,00	0,00	5 905 778,65
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 935 586,68	5 905 778,65	0,00	0,00	0,00	5 905 778,65
1.3.2.1	Oświetlenie niskoemisyjne w gminie Melgiew - 900/90015	Urząd Gminy Melgiew	2020	2022	1 000 000,00	995 038,00	0,00	0,00	0,00	995 038,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	OZE w Gminie Mełgiew I - 900/90095	Urząd Gminy Mełgiew	2019	2022	423 617,00	423 617,00	0,00	0,00	0,00	423 617,00
1.3.2.3	OZE w Gminie Mełgiew II - 900/90095	Urząd Gminy Mełgiew	2019	2022	421 242,60	421 242,60	0,00	0,00	0,00	421 242,60
1.3.2.4	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej na terenie Gminy Mełgiew - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągów	Urząd Gminy Mełgiew	2020	2022	538 375,96	538 375,96	0,00	0,00	0,00	538 375,96
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku w Janówku na potrzeby Centrum Społeczności Lokalnej - 921/92109	Urząd Gminy Mełgiew	2019	2023	124 351,12	124 351,12	0,00	0,00	0,00	124 351,12
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 105330L m. Krzesimów - 600/60016	Urząd Gminy Mełgiew	2021	2022	1 060 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Handlowej - drogi gminnej nr 105543L w m. Mełgiew - 600/60016	Urząd Gminy Mełgiew	2021	2022	950 000,00	945 153,97	0,00	0,00	0,00	945 153,97
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej - ul. Wyspiańskiego w m. Krępiec, gmina Mełgiew - 600/60016	Urząd Gminy Mełgiew	2021	2022	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00