

UCHWAŁA NR XLIII/352/2024
RADY GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.) Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2024 - 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof
Marcin Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2033

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	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	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp	I	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 2023		33 518 835,63	24 325 778,95	2 829 927,00	393 476,00	6 892 091,60	4 705 590,96	9 504 693,39	4 986 057,20	9 193 056,68	2 255 170,00	6 875 707,91
2024	A	44 678 270,38	24 306 371,15	3 308 092,00	473 540,00	6 534 260,00	3 410 251,41	10 580 227,74	5 504 570,00	20 371 899,23	4 820 000,00	15 551 757,23
	B	2 029 180,78	1 295 671,03	0,00	0,00	876 893,00	415 668,03	3 110,00	0,00	733 509,75	0,00	733 509,75
	C	42 649 089,60	23 010 700,12	3 308 092,00	473 540,00	5 657 367,00	2 994 583,38	10 577 117,74	5 504 570,00	19 638 389,48	4 820 000,00	14 818 247,48
2025	A	28 506 223,00	24 421 081,00	3 643 724,00	592 955,00	5 989 319,00	3 486 312,00	10 708 771,00	5 830 257,00	4 085 142,00	0,00	4 085 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 506 223,00	24 421 081,00	3 643 724,00	592 955,00	5 989 319,00	3 486 312,00	10 708 771,00	5 830 257,00	4 085 142,00	0,00	4 085 000,00
2026	A	25 178 277,00	25 178 135,00	3 859 779,00	611 337,00	6 174 988,00	3 594 388,00	10 937 643,00	5 907 895,00	142,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 178 277,00	25 178 135,00	3 859 779,00	611 337,00	6 174 988,00	3 594 388,00	10 937 643,00	5 907 895,00	142,00	0,00	0,00
2027	A	25 807 730,00	25 807 588,00	3 956 273,00	626 620,00	6 329 363,00	3 684 248,00	11 211 084,00	6 055 592,00	142,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 807 730,00	25 807 588,00	3 956 273,00	626 620,00	6 329 363,00	3 684 248,00	11 211 084,00	6 055 592,00	142,00	0,00	0,00
2028	A	26 530 342,00	26 530 200,00	4 067 049,00	644 165,00	6 506 585,00	3 787 407,00	11 524 994,00	6 225 149,00	142,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 530 342,00	26 530 200,00	4 067 049,00	644 165,00	6 506 585,00	3 787 407,00	11 524 994,00	6 225 149,00	142,00	0,00	0,00
2029	A	27 219 985,00	27 219 985,00	4 172 792,00	660 913,00	6 675 756,00	3 885 880,00	11 824 644,00	6 387 003,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 219 985,00	27 219 985,00	4 172 792,00	660 913,00	6 675 756,00	3 885 880,00	11 824 644,00	6 387 003,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	27 900 485,00	27 900 485,00	4 277 112,00	677 436,00	6 842 650,00	3 983 027,00	12 120 260,00	6 546 678,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 900 485,00	27 900 485,00	4 277 112,00	677 436,00	6 842 650,00	3 983 027,00	12 120 260,00	6 546 678,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	28 570 097,00	28 570 097,00	4 379 763,00	693 694,00	7 006 874,00	4 078 620,00	12 411 146,00	6 703 798,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 570 097,00	28 570 097,00	4 379 763,00	693 694,00	7 006 874,00	4 078 620,00	12 411 146,00	6 703 798,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	29 227 209,00	29 227 209,00	4 480 498,00	709 649,00	7 168 032,00	4 172 428,00	12 696 602,00	6 857 985,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 227 209,00	29 227 209,00	4 480 498,00	709 649,00	7 168 032,00	4 172 428,00	12 696 602,00	6 857 985,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	29 899 435,00	29 899 435,00	4 583 549,00	725 971,00	7 332 897,00	4 268 394,00	12 988 624,00	7 015 719,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 899 435,00	29 899 435,00	4 583 549,00	725 971,00	7 332 897,00	4 268 394,00	12 988 624,00	7 015 719,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	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		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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2023		33 277 371,73	21 630 303,19	10 135 688,86	0,00	0,00	104 793,00	0,00	0,00	0,00	11 647 068,54	11 647 068,54	0,00
2024	A	49 878 270,38	25 652 940,50	12 862 785,58	0,00	0,00	208 632,00	0,00	0,00	0,00	24 225 329,88	24 225 329,88	3 635 575,22
	B	2 529 180,78	1 703 671,03	1 142 808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 509,75	825 509,75	0,00
	C	47 349 089,60	23 949 269,47	11 719 976,69	0,00	0,00	208 632,00	0,00	0,00	0,00	23 399 820,13	23 399 820,13	3 635 575,22
2025	A	27 976 223,00	23 671 223,00	12 100 000,00	0,00	0,00	156 826,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00	4 305 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 976 223,00	23 671 223,00	12 100 000,00	0,00	0,00	156 826,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00	4 305 000,00	0,00
2026	A	24 648 277,00	24 334 813,00	12 456 950,00	0,00	0,00	109 620,00	0,00	0,00	0,00	313 464,00	313 464,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 648 277,00	24 334 813,00	12 456 950,00	0,00	0,00	109 620,00	0,00	0,00	0,00	313 464,00	313 464,00	0,00
2027	A	25 277 730,00	24 928 059,00	12 783 945,00	0,00	0,00	81 665,00	0,00	0,00	0,00	349 671,00	349 671,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 277 730,00	24 928 059,00	12 783 945,00	0,00	0,00	81 665,00	0,00	0,00	0,00	349 671,00	349 671,00	0,00
2028	A	26 000 342,00	25 537 589,00	13 119 524,00	0,00	0,00	54 055,00	0,00	0,00	0,00	462 753,00	462 753,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 000 342,00	25 537 589,00	13 119 524,00	0,00	0,00	54 055,00	0,00	0,00	0,00	462 753,00	462 753,00	0,00

2029	A	26 989 985,00	26 166 687,00	13 457 352,00	0,00	0,00	36 225,00	0,00	0,00	0,00	823 298,00	823 298,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 989 985,00	26 166 687,00	13 457 352,00	0,00	0,00	36 225,00	0,00	0,00	0,00	823 298,00	823 298,00	0,00
2030	A	27 670 485,00	26 818 627,00	13 800 514,00	0,00	0,00	28 175,00	0,00	0,00	0,00	851 858,00	851 858,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 670 485,00	26 818 627,00	13 800 514,00	0,00	0,00	28 175,00	0,00	0,00	0,00	851 858,00	851 858,00	0,00
2031	A	28 340 097,00	27 476 888,00	14 142 077,00	0,00	0,00	20 125,00	0,00	0,00	0,00	863 209,00	863 209,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 340 097,00	27 476 888,00	14 142 077,00	0,00	0,00	20 125,00	0,00	0,00	0,00	863 209,00	863 209,00	0,00
2032	A	28 997 209,00	28 148 186,00	14 488 558,00	0,00	0,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	849 023,00	849 023,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 997 209,00	28 148 186,00	14 488 558,00	0,00	0,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	849 023,00	849 023,00	0,00
2033	A	29 669 435,00	28 836 295,00	14 843 528,00	0,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	833 140,00	833 140,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 669 435,00	28 836 295,00	14 843 528,00	0,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	833 140,00	833 140,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	241 463,90	241 463,90	6 221 665,96	0,00	0,00	4 421 665,96	0,00	1 800 000,00	0,00
2024	A	-5 200 000,00	0,00	5 730 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 930 000,00	1 500 000,00	970 000,00
	B	-500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	230 000,00	270 000,00	270 000,00
	C	-4 700 000,00	0,00	5 230 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 700 000,00	1 230 000,00	700 000,00
2025	A	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
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 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	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 długą			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
		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						
			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 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 695 475,76	8 917 141,72	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	-1 346 569,35	2 083 430,65	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408 000,00	92 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	-938 569,35	1 991 430,65	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	749 858,00	749 858,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	749 858,00	749 858,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	843 322,00	843 322,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	843 322,00	843 322,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	879 529,00	879 529,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	879 529,00	879 529,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	992 611,00	992 611,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	992 611,00	992 611,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	1 053 298,00	1 053 298,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	1 053 298,00	1 053 298,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	690 000,00	0,00	1 081 858,00	1 081 858,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	690 000,00	0,00	1 081 858,00	1 081 858,00	
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	460 000,00	0,00	1 093 209,00	1 093 209,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	460 000,00	0,00	1 093 209,00	1 093 209,00	

2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	230 000,00	0,00	1 079 023,00	1 079 023,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	230 000,00	0,00	1 079 023,00	1 079 023,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 140,00	1 063 140,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 140,00	1 063 140,00

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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	14,30%	25,79%	x	x	x	x
2024	A	3,53%	-5,45%	17,62%	19,77%	20,92%	TAK
	B	-0,16%	-1,80%	-2,81%	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,69%	-3,65%	20,43%	19,77%	20,92%	TAK
2025	A	3,28%	4,33%	x	19,31%	20,46%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,40%	-0,40%	NIE
	C	3,28%	4,33%	x	19,71%	20,86%	TAK
2026	A	2,96%	4,42%	x	11,37%	12,51%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,26%	-0,25%	NIE
	C	2,96%	4,42%	x	11,63%	12,76%	TAK
2027	A	2,76%	4,34%	x	9,75%	10,89%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,26%	-0,25%	NIE
	C	2,76%	4,34%	x	10,01%	11,14%	TAK
2028	A	2,57%	4,60%	x	7,10%	8,23%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,25%	-0,26%	NIE

	C	2,57%	4,60%	x	7,35%	8,49%	TAK	TAK
2029	A	1,14%	4,67%	x	6,03%	7,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	1,14%	4,67%	x	6,29%	7,42%	TAK	TAK
2030	A	1,08%	4,64%	x	3,32%	4,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,26%	-0,25%	NIE	NIE
	C	1,08%	4,64%	x	3,58%	4,71%	TAK	TAK
2031	A	1,02%	4,55%	x	3,08%	3,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	1,02%	4,55%	x	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2032	A	0,97%	4,35%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,97%	4,35%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2033	A	0,91%	4,16%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,91%	4,16%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK

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	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	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	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	w tym:
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 2023		0,00	0,00	0,00	84 456,00	84 456,00	84 456,00	4 673,49	4 673,49	552,00
2024	A	137 612,25	137 612,25	96 806,12	1 431 028,15	1 431 028,15	1 396 604,28	137 612,25	137 612,25	96 806,12
	B	137 612,25	137 612,25	96 806,12	193 509,75	193 509,75	159 085,88	137 612,25	137 612,25	96 806,12
	C	0,00	0,00	0,00	1 237 518,40	1 237 518,40	1 237 518,40	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 2023		0,00	0,00	0,00	8 340 104,48	1 485 554,28	6 854 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 683 509,75	1 683 509,75	1 396 604,28	18 215 832,02	1 734 300,00	16 481 532,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	193 509,75	193 509,75	159 085,88	-90 000,00	63 000,00	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 490 000,00	1 490 000,00	1 237 518,40	18 305 832,02	1 671 300,00	16 634 532,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 427 000,00	122 000,00	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 377 000,00	72 000,00	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	Wydatki zmniejszające dług	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyt i pożyczka	w tym:		wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego					
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 2023		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027

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)				A	28 933 375,22	18 215 832,02	4 427 000,00	122 000,00	0,00	22 764 832,02
					B	28 936 375,22	18 305 832,02	4 377 000,00	72 000,00	0,00	22 754 832,02
					C	-3 000,00	-90 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 172 600,00	1 734 300,00	122 000,00	122 000,00	0,00	1 978 300,00
					B	2 022 600,00	1 671 300,00	72 000,00	72 000,00	0,00	1 815 300,00
					C	150 000,00	63 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	163 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	26 760 775,22	16 481 532,02	4 305 000,00	0,00	0,00	20 786 532,02
					B	26 913 775,22	16 634 532,02	4 305 000,00	0,00	0,00	20 939 532,02
					C	-153 000,00	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	-153 000,00
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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	28 933 375,22	18 215 832,02	4 427 000,00	122 000,00	0,00	22 764 832,02
					B	28 936 375,22	18 305 832,02	4 377 000,00	72 000,00	0,00	22 754 832,02
					C	-3 000,00	-90 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 172 600,00	1 734 300,00	122 000,00	122 000,00	0,00	1 978 300,00
					B	2 022 600,00	1 671 300,00	72 000,00	72 000,00	0,00	1 815 300,00
					C	150 000,00	63 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	163 000,00
1.3.1.1	Umowa na zakup usług związanych z opłatą abonamentową za korzystanie z systemu elektronicznego głosowania i abonament za system transmisji. - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2026	A	78 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
					B	78 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie i uruchomienie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze - Pomoc mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania z WFOŚ	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2024	A	100 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
					B	100 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do gminy	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2024	A	78 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00
					B	78 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00
					C	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Gminy Wieczfnia Kościelna dla części obrębu geodezyjnego: Kuklin, Windyki, Grzybowo, Bąki, Kulany, Wieczfnia- Kolonia, Michalinowo, Peplowo, Uniszki Zawadzkie, Uniszki- Cegielnia, Wieczfnia Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2024 roku - Zapewnienie infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna- Ochrona Środowiska - Utrzymanie porządku	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
					B	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie transportu uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna - Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na ubezpieczenie mienia gminy - Ubezpieczenie mienia gminy	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2026	A	330 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	330 000,00
					B	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
					C	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	26 760 775,22	16 481 532,02	4 305 000,00	0,00	0,00	20 786 532,02
					B	26 913 775,22	16 634 532,02	4 305 000,00	0,00	0,00	20 939 532,02
					C	-153 000,00	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	-153 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2024	A	5 445 000,00	3 246 449,80	0,00	0,00	0,00	3 246 449,80
					B	5 430 000,00	3 231 449,80	0,00	0,00	0,00	3 231 449,80
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki - Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2024	A	3 800 000,00	3 679 507,00	0,00	0,00	3 679 507,00
					B	4 000 000,00	3 879 507,00	0,00	0,00	3 879 507,00
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej - Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2024	A	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2024	A	7 250 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
					B	7 250 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
					B	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu na rzece Wieczfnianka w miejscowości Wąsosze wraz z przebudową drogi dojazdowej nr G230907W - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfnia Kościelnej - Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
					B	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2307W poprzez budowę chodnika w Windykach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	250 575,22	250 575,22	0,00	0,00	250 575,22
					B	250 575,22	250 575,22	0,00	0,00	250 575,22
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebsk - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
					C	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Wieczfnia- Kolonia - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2025	A	4 435 000,00	0,00	4 305 000,00	0,00	4 305 000,00
					B	4 435 000,00	0,00	4 305 000,00	0,00	4 305 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym w miejscowości Wieczfnia Kościelna 44 - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	95 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	95 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy w miejscowości Wieczfnia Kościelna 48 - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	156 200,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	156 200,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Turowo - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	62 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	62 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.14	Przebudowa boiska piłkarskiego w Wieczfnia Kościelnej - Poprawa warunków stanu infrastruktury edukacyjnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
					B	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 029 180,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 295 671,03 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 733 509,75 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 529 180,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 703 671,03 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 825 509,75 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 5 200 000,00 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	42 649 089,60	+2 029 180,78	44 678 270,38
Dochody bieżące	23 010 700,12	+1 295 671,03	24 306 371,15
Subwencja ogólna	5 657 367,00	+876 893,00	6 534 260,00
Dotacje bieżące	2 994 583,38	+415 668,03	3 410 251,41
Pozostałe	10 577 117,74	+3 110,00	10 580 227,74
Dochody majątkowe	19 638 389,48	+733 509,75	20 371 899,23
Wydatki ogółem	47 349 089,60	+2 529 180,78	49 878 270,38
Wydatki bieżące	23 949 269,47	+1 703 671,03	25 652 940,50
Wynagrodzenia i pochodne	11 719 976,69	+1 142 808,89	12 862 785,58
Pozostałe wydatki bieżące	12 020 660,78	+560 862,14	12 581 522,92
Wydatki majątkowe	23 399 820,13	+825 509,75	24 225 329,88
Wynik budżetu	-4 700 000,00	-500 000,00	-5 200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 500 000,00 zł i po zmianach wynoszą 5 730 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 230 000,00	+500 000,00	5 730 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 700 000,00	+230 000,00	1 930 000,00
Wolne środki	1 230 000,00	+270 000,00	1 500 000,00

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 Wieczfnia Kościelna na lata 2024-2033 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	3,53%	19,77%	TAK	20,92%	TAK
2025	3,28%	19,31%	TAK	20,46%	TAK
2026	2,96%	11,37%	TAK	12,51%	TAK
2027	2,76%	9,75%	TAK	10,89%	TAK
2028	2,57%	7,10%	TAK	8,23%	TAK
2029	1,14%	6,03%	TAK	7,16%	TAK
2030	1,08%	3,32%	TAK	4,46%	TAK
2031	1,02%	3,08%	TAK	3,08%	TAK
2032	0,97%	4,51%	TAK	4,51%	TAK
2033	0,91%	4,51%	TAK	4,51%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wieczfnia Kościelna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna 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):
 - 1) Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 13 000,00 zł;
 - 2) Umowa na ubezpieczenie mienia gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 100 000,00 zł;
 - 3) Budowa i modernizacja urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł;
 - 4) Przebudowa drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki - Wieczfnia Kościelna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł;
 - 5) Przebudowa wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebsk – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 32 000,00 zł.

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.