

ZARZĄDZENIE NR 109/2024
WÓJTA GMINY WIELGIE
z dnia 08 listopada 2024r.

w sprawie: **przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2025-2045**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.1 Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2025 – 2045 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2025 - 2045 w brzmieniu stanowiącym załącznik do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2025-2045.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2025 – 2028 do WPF.

§ 2 Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2025 – 2045 przedłożyć:

- Przewodniczącemu Rady Gminy Wielgie celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem,
- RIO w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wielgie

Sławomir Sadowski

Uchwała Nr
Rady Gminy Wielgie

z dniar.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie
na lata 2025–2045

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858 i 1089) **Rada Gminy postanawia:**

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielgie na lata 2025–2045 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025–2045, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025–2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

4. Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Wielgie do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Traci moc uchwała Nr L/420/2023 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2024-2045 ze zmianami: Uchwała Nr LI/423/2024 Rady Gminy Wielgie z dnia 15.03.2024r., Zarządzenie Nr 28/2024 Wójta Gminy Wielgie z dn. 29.03.2024r., Uchwała Nr LIII/447/2024 Rady Gminy Wielgie z dnia

12.04.2024r., Uchwała Nr II/6/2024 Rady Gminy Wielgie z dnia 23.05.2024r., Uchwała Nr III/13/2024 Rady Gminy Wielgie z dnia 02.07.2024r., Uchwała Nr IV/20/2024 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.08.2024r., Uchwała Nr V/34/2024 Rady Gminy Wielgie z dnia 30.09.2024r., Uchwała Nr VI/42/2024 Rady Gminy Wielgie z dnia 24.10.2024r.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 109/2024
z dnia 2024-11-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	35 728 624,98	35 077 731,67	2 253 102,00	16 944,65	12 021 824,00	14 833 819,03	5 952 041,99	3 109 070,85	650 893,31	73 539,05	577 026,76
Wykonanie 2019	39 132 655,25	37 813 751,71	2 473 653,00	13 553,36	12 612 153,00	16 573 192,91	6 141 199,44	3 193 222,13	1 318 903,54	188 840,00	1 130 015,52
Wykonanie 2020	41 728 034,76	39 294 578,42	2 463 883,00	6 095,75	13 498 534,00	17 122 171,45	6 203 894,22	3 198 308,63	2 433 456,34	542 964,27	1 890 492,07
Wykonanie 2021	48 550 340,09	42 087 270,94	2 864 537,00	5 212,66	14 523 141,00	17 205 965,39	7 488 414,89	3 428 525,24	6 463 069,15	263 277,50	6 199 791,65
Wykonanie 2022	54 693 562,16	48 578 642,08	5 342 328,57	14 781,00	15 058 052,00	19 330 865,05	8 832 614,67	3 390 189,27	6 114 920,08	188 750,00	5 915 270,08
Wykonanie 2023	45 970 527,64	40 760 671,95	2 328 165,00	17 710,00	18 320 401,45	11 244 154,98	8 850 240,52	3 569 140,61	5 209 855,69	62 926,10	5 146 929,59
Plan 3 kw. 2024	56 911 195,61	46 315 365,36	3 024 987,00	35 390,00	21 488 854,00	12 190 636,88	9 575 497,48	3 800 000,00	10 595 830,25	260 400,00	10 335 430,25
Wykonanie 2024	55 281 182,65	47 406 086,65	3 024 987,00	35 390,00	21 488 854,00	10 962 941,00	11 893 914,65	3 700 000,00	7 875 096,00	0,00	7 875 096,00
2025	58 450 569,00	50 131 585,85	12 377 813,37	32 034,48	20 405 309,91	7 542 047,00	9 774 381,09	3 800 000,00	8 318 983,15	400,00	8 318 583,15
2026	54 100 988,00	50 600 988,00	13 100 000,00	40 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	8 460 988,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2027	53 604 664,50	51 104 664,50	13 300 000,00	40 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	8 764 664,50	3 800 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	53 925 820,00	51 425 820,00	13 500 000,00	40 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	8 885 820,00	3 800 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	51 495 820,00	51 495 820,00	13 700 000,00	40 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	8 755 820,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 704 820,00	51 704 820,00	14 000 000,00	40 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	8 664 820,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 934 911,00	51 934 911,00	14 500 000,00	40 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	8 394 911,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 000 000,00	52 000 000,00	15 700 000,00	40 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	7 260 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 500 000,00	52 500 000,00	16 000 000,00	40 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	7 460 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	53 050 000,00	53 050 000,00	16 500 000,00	40 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	7 510 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.11.14-08:58)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2035	53 950 000,00	53 950 000,00	17 000 000,00	40 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	7 910 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	54 350 000,00	54 350 000,00	17 500 000,00	40 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	7 810 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	54 950 000,00	54 950 000,00	18 000 000,00	40 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	7 910 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	55 350 000,00	55 350 000,00	18 500 000,00	40 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	7 810 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	55 750 000,00	55 750 000,00	19 000 000,00	40 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	7 710 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	56 450 000,00	56 450 000,00	19 500 000,00	40 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	7 610 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	56 845 612,00	56 845 612,00	20 000 000,00	40 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	7 805 612,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	57 200 000,00	57 200 000,00	20 500 000,00	40 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	7 660 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	57 700 000,00	57 700 000,00	21 000 000,00	40 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	7 660 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	58 200 000,00	58 200 000,00	21 500 000,00	40 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	7 660 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	58 700 000,00	58 700 000,00	22 000 000,00	40 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	7 660 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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
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 2018	37 822 773,93	34 051 624,38	12 798 966,19	0,00	0,00	92 148,89	0,00	0,00	0,00	3 771 149,55	3 771 149,55	36 000,00
Wykonanie 2019	39 600 229,04	36 358 021,14	13 628 287,70	0,00	0,00	130 239,96	0,00	0,00	0,00	3 242 207,90	3 242 207,90	399 586,00
Wykonanie 2020	41 093 607,40	37 362 983,52	13 681 609,52	0,00	0,00	122 145,78	0,00	0,00	0,00	3 730 623,88	3 730 623,88	0,00
Wykonanie 2021	45 869 072,50	39 509 128,58	14 779 428,39	0,00	0,00	123 658,36	0,00	0,00	0,00	6 359 943,92	3 359 943,92	173 916,00
Wykonanie 2022	55 902 166,26	44 242 247,50	15 842 646,00	0,00	0,00	437 246,38	0,00	0,00	0,00	11 659 918,76	11 621 286,24	0,00
Wykonanie 2023	49 448 170,00	38 892 990,31	17 620 893,21	0,00	0,00	500 605,13	0,00	0,00	0,00	10 555 179,69	8 882 379,69	217 500,00
Plan 3 kw. 2024	61 231 843,61	47 272 207,87	21 591 629,58	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 959 635,74	11 659 224,39	318 000,00
Wykonanie 2024	55 800 000,00	47 000 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	318 000,00
2025	60 792 569,00	46 674 002,81	23 140 253,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 118 566,19	14 118 566,19	0,00
2026	53 497 376,00	47 497 376,00	24 453 391,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2027	53 009 496,00	48 709 496,00	24 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2028	53 282 208,00	49 282 208,00	24 950 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	50 806 528,00	49 806 528,00	25 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	51 019 820,00	50 019 820,00	25 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	51 321 299,00	50 321 299,00	25 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	51 470 000,00	50 470 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	51 920 000,00	50 920 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	52 470 000,00	51 470 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	53 524 000,00	52 524 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	54 120 000,00	53 120 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
2037	54 720 000,00	53 720 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	55 120 000,00	54 120 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	55 520 000,00	54 520 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	56 220 000,00	55 220 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	56 565 612,00	55 565 612,00	29 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	56 920 000,00	55 920 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2043	57 420 000,00	56 420 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2044	57 931 000,00	56 931 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2045	58 530 000,00	57 530 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 094 148,95	0,00	4 108 080,21	2 864 805,11	2 864 805,11	0,00	0,00	1 243 275,10	1 243 275,10
Wykonanie 2019	-467 573,79	0,00	4 099 395,26	2 760 270,00	467 573,79	0,00	0,00	1 339 125,26	0,00
Wykonanie 2020	634 427,36	0,00	4 544 259,47	2 300 000,00	0,00	518 807,18	0,00	1 725 452,29	0,00
Wykonanie 2021	2 681 267,59	0,00	4 466 978,72	0,00	0,00	925 329,00	0,00	3 541 649,72	0,00
Wykonanie 2022	-1 208 604,10	0,00	6 632 402,31	0,00	0,00	773 266,00	773 266,00	5 859 136,31	435 338,10
Wykonanie 2023	-3 477 642,36	0,00	8 533 841,21	3 646 555,00	3 477 642,36	334 922,00	0,00	4 552 364,21	0,00
Plan 3 kw. 2024	-4 320 648,00	0,00	8 432 815,00	3 887 870,00	3 887 870,00	304 740,00	304 740,00	4 240 205,00	128 038,00
Wykonanie 2024	-518 817,35	0,00	4 630 984,35	86 038,50	86 038,50	304 740,00	304 740,00	4 240 205,85	128 038,85
2025	-2 342 000,00	0,00	2 765 612,00	2 765 612,00	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	603 612,00	603 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	595 168,50	595 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	643 612,00	643 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	689 292,00	689 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	613 612,00	613 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	674 806,00	674 806,00	68 608,00	0,00	68 608,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 562,00	1 387 562,00	704 364,00	635 756,00	68 608,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	711 708,11	711 708,11	68 608,00	0,00	68 608,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	515 844,00	515 844,00	68 608,00	0,00	68 608,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	536 512,00	536 512,00	26 804,00	0,00	26 804,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	511 253,00	511 253,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 167,00	4 112 167,00	7 293 110,00	3 646 555,00	3 646 555,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 667,00	4 074 667,00	7 293 110,00	3 646 555,00	3 646 555,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	423 612,00	423 612,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	603 612,00	603 612,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	595 168,50	595 168,50	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	643 612,00	643 612,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	689 292,00	689 292,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	613 612,00	613 612,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 237 439,05	0,00	1 026 107,29	2 269 382,39
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 603 331,05	0,00	1 455 730,57	2 794 855,83
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 183 434,00	0,00	1 931 594,90	4 175 854,37
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 570 620,00	0,00	2 578 142,36	7 045 121,08
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 967 287,00	0,00	4 336 394,58	10 968 796,89
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 064 348,00	0,00	1 867 681,64	6 754 967,85
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 840 051,00	0,00	-956 842,51	3 588 102,49
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 033 296,50	0,00	406 086,65	4 951 032,50
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375 296,50	0,00	3 457 583,04	3 457 583,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 771 684,50	0,00	3 103 612,00	3 103 612,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 176 516,00	0,00	2 395 168,50	2 395 168,50
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 532 904,00	0,00	2 143 612,00	2 143 612,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 843 612,00	0,00	1 689 292,00	1 689 292,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 158 612,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 545 000,00	0,00	1 613 612,00	1 613 612,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 015 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 435 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 855 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 429 000,00	0,00	1 426 000,00	1 426 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 199 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 969 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 739 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 509 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 279 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	999 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	719 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	439 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	170 000,00	0,00	1 269 000,00	1 269 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00

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 2018	0,00%	x	5,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	6,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	8,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,29%	-0,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,31%	2,31%	x	x	x	x
2025	2,17%	9,50%	x	8,93%	9,34%	TAK	TAK
2026	2,12%	7,99%	x	8,64%	9,16%	TAK	TAK
2027	2,08%	6,25%	x	8,94%	9,45%	TAK	TAK
2028	2,17%	5,63%	x	8,24%	8,75%	TAK	TAK
2029	2,27%	4,57%	x	7,49%	8,00%	TAK	TAK
2030	2,25%	4,54%	x	5,81%	6,33%	TAK	TAK
2031	2,08%	4,36%	x	5,31%	5,83%	TAK	TAK
2032	1,89%	4,16%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2033	1,98%	4,22%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2034	1,95%	4,17%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2035	1,58%	3,76%	x	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2036	1,14%	3,30%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2037	1,13%	3,26%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK

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
2038	1,12%	3,23%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2039	1,11%	3,20%	x	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2040	1,09%	3,16%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2041	1,19%	3,23%	x	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2042	1,18%	3,21%	x	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2043	1,17%	3,18%	x	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2044	1,13%	3,13%	x	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2045	0,93%	2,90%	x	3,19%	3,19%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2018	142 025,00	142 025,00	121 402,97	62 674,34	62 674,34	62 674,34	62 469,72	62 469,72	52 357,05
Wykonanie 2019	618 853,00	618 853,00	553 710,58	656 529,02	656 529,02	635 756,00	295 812,14	295 812,14	247 059,66
Wykonanie 2020	315 970,10	315 970,10	290 377,06	343 427,11	343 427,11	343 427,11	727 922,58	727 922,58	630 438,04
Wykonanie 2021	1 343,25	1 343,25	0,00	355 950,76	221 804,44	134 146,32	6 114,14	6 114,14	1 343,25
Wykonanie 2022	135 527,88	135 527,88	135 527,88	1 737 928,14	1 737 928,14	1 737 928,14	131 821,33	131 821,33	131 262,88
Wykonanie 2023	78 257,72	78 257,72	66 890,65	499 491,00	499 491,00	499 491,00	83 634,94	83 634,94	71 155,65
Plan 3 kw. 2024	75 874,60	75 874,60	62 372,22	5 451 200,90	5 451 200,90	5 265 908,40	92 874,60	92 874,60	62 372,22
Wykonanie 2024	75 874,60	75 874,60	62 372,22	5 290 877,78	5 290 877,78	5 135 564,40	92 874,60	92 874,60	62 372,22
2025	0,00	0,00	0,00	1 329 226,56	1 329 226,56	1 080 672,00	88 960,00	88 960,00	52 447,20
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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 2018	1 109 050,11	1 109 050,11	651 715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	24 438,87	24 438,87	20 773,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 711 209,94	1 711 209,94	602 210,09	4 002 680,29	446 676,46	3 556 003,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 778 440,00	1 464 435,54	1 464 435,54	2 890 151,32	346,20	2 889 805,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 803 681,36	1 803 681,36	790 755,56	11 078 546,02	47 677,82	11 030 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 020 360,00	6 020 360,00	3 875 334,27	7 515 986,59	33 850,39	7 482 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 511 908,54	2 511 908,54	1 390 575,40	9 665 146,81	42 000,00	9 623 146,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 731 389,08	1 731 389,08	1 260 231,40	6 846 823,00	42 000,00	6 804 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 670 453,00	2 670 453,00	1 166 403,00	13 722 556,30	62 000,00	13 660 556,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00	12 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 512 000,00	12 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 062 000,00	12 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	674 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 380 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	711 708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188,94	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	515 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 970,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	536 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 821,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	511 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 241,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 112 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 074 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 423,00	x	0,00	0,00
2025	423 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	423 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	532 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	433 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	479 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2038	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 109/2024
z dnia 2024-11-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 353 556,30	13 722 556,30	2 012 000,00	3 512 000,00	3 062 000,00	22 353 556,30
1.a	- wydatki bieżące				98 000,00	62 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	98 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 255 556,30	13 660 556,30	2 000 000,00	3 500 000,00	3 050 000,00	22 255 556,30
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:				2 718 453,00	2 682 453,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 718 453,00
1.1.1	- wydatki bieżące				48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	48 000,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Gmina Wielgie	2017	2028	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	48 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 670 453,00	2 670 453,00	0,00	0,00	0,00	2 670 453,00
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie żłobka w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie -	Gmina Wielgie	2023	2025	2 565 903,00	2 565 903,00	0,00	0,00	0,00	2 565 903,00
1.1.2.2	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Wielgie w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Gmina Wielgie	2024	2025	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
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				19 635 103,30	11 040 103,30	2 000 000,00	3 500 000,00	3 050 000,00	19 635 103,30
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	Czyste powietrze -	Gmina Wielgie	2022	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 585 103,30	10 990 103,30	2 000 000,00	3 500 000,00	3 050 000,00	19 585 103,30
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orłowo do miejscowości Czarne -	Gmina Wielgie	2021	2025	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 170837C Witkowo - Czarne -	Gmina Wielgie	2021	2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zadusznikach -	Gmina Wielgie	2021	2025	2 238 311,39	2 238 311,39	0,00	0,00	0,00	2 238 311,39
1.3.2.4	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Orłowo -	Gmina Wielgie	2021	2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowejw miejscowości Czarne (połączenie przez Piaseczczankę) -	Gmina Wielgie	2023	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Piaseczno Orłowo -	Gmina Wielgie	2023	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa i wyposażenie żłobka w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie -	Gmina Wielgie	2023	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bałdowo -	Gmina Wielgie	2023	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 170837C Czarne - Orłowo - Jasień - Kamień Kmiec -	Gmina Wielgie	2021	2025	5 541 791,91	5 541 791,91	0,00	0,00	0,00	5 541 791,91
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr 170820C Bętlewo Kisielewo Szpiegowo -	Gmina Wielgie	2024	2028	2 070 000,00	70 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 070 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 170822 C Turza Wilcza - Tupadły oraz 170801 C Bętlewo - Zakrzewo - Kamienne Brody -	Gmina Wielgie	2024	2028	3 070 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 070 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 170834 C Gołębki - Nowa Wieś -	Gmina Wielgie	2024	2028	1 525 000,00	25 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 525 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej nr 170835 C Orłowo - Budki Suradowskie -	Gmina Wielgie	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 170821 C Nowa Wieś - Złowody -	Gmina Wielgie	2024	2028	2 070 000,00	70 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.15	Budowa: drogi gminnej nr 170840 C - ul. Komunalna, części drogi gminnej 170836 C Wielgie Teodorowo oraz drogi w działce 149/1 położonej w m. Teodorowo z niezbędnymi poszerzeniami. -	Gmina Wielgie	2025	2028	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA 2025-2045

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w przypadku Gminy Wielgie zostały określone do 2028 roku.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Gmina Wielgie sporządza WPF w tym zakresie do roku 2045.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiąganey nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane dotyczące wykonania budżetów za lata 2018-2023, plan za 9 miesięcy 2024r. oraz przewidywane wykonanie za 2024 rok.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Biorąc pod uwagę, że prognoza będzie corocznie nowelizowana uwzględniono parametry makroekonomiczne określone w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2024r.

**Objaśnienia danych przedstawionych w Załączniku nr 1 do projektu
Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy
Wielgie na lata 2025-2045.**

I. DOCHODY

1. Dochody ogółem – rok 2025 – 58.450.569,00zł.

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku. Dla roku 2025 określono kwoty dochodów możliwe do uzyskania w oparciu o analizę wykonania roku 2024 oraz informację o planowanych dochodach jakie gmina otrzymuje z budżetu państwa.

Dochody zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i uwzględnieniem indywidualnej sytuacji gminy Wielgie.

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a) Dochody bieżące:

- dotacje zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów,
- wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów,
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów,
- dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat przyjęto na podstawie projektów uchwał przygotowanych dla Rady Gminy na najbliższą sesję,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania

roku 2024.

W WPF zaplanowano dochody bieżące w roku 2025 w kwocie 50.131.585,85zł.

Planowane dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (12.377.813,37zł) i prawnych (32.034,48zł) obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jst. Wysokość udziałów w podatku PIT wynosi dla gminy 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Wysokość udziałów w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6 dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jst. Dochody podatników podatku PIT i CIT na rok 2025 ustalane przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych (zwaloryzowanych PIT - 37,1%, CIT – 29,5%).

Planowana subwencja ogólna w kwocie 20.405.309,91zł została skalkulowana na podstawie potrzeb finansowych gminy (wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych i ekologicznych).

W projekcie budżetu na 2025 zaplanowano dotacje na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na rok w wysokości 7.542.047zł. Różnica między planowanymi dotacjami w projekcie budżetu na 2025 rok a zmienionymi planami na dzień 24.10.2024r. wyniosła 4.420.894,06zł.

b) Dochody majątkowe ogółem zaplanowano w kwocie 8.318.983,15zł.

Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 400zł.

Dofinansowania projektów ze środków:

- a) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Przebudowę drogi gminnej nr 170837C Czarne– Orłowo – Jasień - Kamień Kmiecy” 5.341.791,91zł,
- b) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Rewitalizację budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zaduszniki – roboty wewnętrzne” 1.647.564,68zł,
- c) Krajowego Planu Odbudowy oraz z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch + 2022-2029” - „Budowa i wyposażenie żłobka w miejscowości Wielgie, gmina Wielgie” 1.329.226,56zł.

2. Prognozowane dochody na lata 2026-2045

1. Dochody bieżące

W latach 2026 - 2045 przy szacowaniu dochodów bieżących wzięto pod uwagę wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2024r. Bardzo ważnym elementem przy planowaniu dochodów budżetu są realne wpływy dochodów i możliwości finansowe mieszkańców co zostało uwzględnione przy konstrukcji budżetu w kolejnych latach.

Wskaźnik wzrostu dochodów w latach wcześniejszych kształtował się następująco:

- rok 2011 i 2012 wzrost o 8,86%,
- rok 2012 i 2013 wzrost o 6,48%,
- rok 2013 i 2014 wzrost o 3,46%,
- rok 2014 i 2015 wzrost o 9,57%,
- rok 2015 i 2016 wzrost o 13,46%,
- rok 2016 i 2017 wzrost o 7,12%,
- rok 2017 i 2018 wzrost o 2,36%,
- rok 2018 i 2019 wzrost o 7,79%,
- rok 2019 i 2020 wzrost o 3,92%,
- rok 2020 i 2021 wzrost o 7,11%,
- rok 2021 i 2022 wzrost o 15,42%,
- rok 2022 i 2023 spadek o 16,10%.

Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w latach 2026 – 2045 został zaplanowany na poziomie od 0,45% do 1,70% w poszczególnych latach. Planowany wzrost dochodów jest niski w porównaniu do wykonania lat wcześniejszych i planowanego wykonania w 2024 roku.

Szacunki subwencji ogólnej przyjęto w latach 2026-2045 w wartości równej 21.000.000zł .

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano od

roku 2026 w wartości stałej 8.000.000zł.

W projekcie budżetu na lata 2026-2045 zostały zaplanowane dochody majątkowe na podstawie wniosków składanych sukcesywnie do instytucji dotujących.

II. WYDATKI

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2025 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną mającą wpływ na spełnienie art. 242 i w latach 2025 – 2045 i kształtuje się w granicach od 1.170.000zł do 3.457.583,04zł.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz przedsięwzięcia).

1. Wydatki ogółem – rok 2025 – 60.792.569zł.

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące w kwocie 46.674.002,81zł w tym:

- obsługa długu - 500.000zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.140.253zł.

Na spadek planu wydatków bieżących w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2024 mają wpływ dotacje z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększające budżet w trakcie roku 2024.

W roku 2025 nie planowano remontów budynków komunalnych, świetlic gminnych. Wydatki zaplanowane zostały w sposób bardzo oszczędny na poziomie pozwalającym wykonywać zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

b) wydatki majątkowe zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie

14.118.566,19zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 ufp w kwocie 13.367.556,30zł. W pierwszej kolejności do realizacji w 2025 roku zaplanowano zadania wynikające z najważniejszych potrzeb mieszkańców i podpisanych umów na realizację: „Przebudowa drogi gminnej nr 170837C Czarne –Orłowo –Jasień - Kamień Kmiecy”, „Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zaduszniki – roboty wewnętrzne i zewnętrzne”, „Budowa i wyposażenie żłobka w miejscowości Wielgie, gmina Wielgie”, inwestycje na które zostały złożone wnioski przez sołectwa oraz pozostałe. W ciągu roku wprowadzenie do planu nowych inwestycji uzależnione będzie od pozyskanych środków zewnętrznych i wypracowanych wolnych środków.

2. Prognozowane wydatki na lata 2026-2045

Przy planowaniu wydatków bieżących na lata 2026-2045 zastosowane zostały parametry makroekonomiczne określone w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2024r. Na planowane wydatki mają wpływ dochody w postaci dotacji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, które zostały prognozowane ze szczególną ostrożnością. Niski wzrost wydatków bieżących spowodowany jest również ograniczeniem fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych. W tych latach nie planuje się większych remontów świetlic, strażnic i pozostałych budynków komunalnych, które zostały przeprowadzone w latach wcześniejszych.

Wzrost wydatków uzależniony jest ściśle od dochodów. Jeżeli zatem będą wzrastać wydatki bieżące w latach 2026 - 2045 należy wówczas dokonywać podwyżek podatków i opłat lokalnych (mając na uwadze znaczne obciążenia mieszkańców z tytułu wzrostu cen towarów

i usług oraz bezrobocia występującego na terenie naszej gminy).

Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2026 - 2045 są wynikiem rozliczenia budżetu jak również przewidywanych potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowych gminy. Zwiększenie nakładów na inwestycje w poszczególnych latach będzie wymagało pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. W latach 2026-2045 nowe wydatki inwestycyjne zaplanowano zgodnie ze strategią rozwoju gminy.

III. PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2025 – 2045

Do wyliczenia wskaźnika zadłużenia zastosowano wzór wg ustawy o finansach publicznych. Na podstawie projektu WPF dokonano analizy wskaźników zadłużenia. „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)” (poz. 8.1) jest niższa od wskaźnika w poz. 8.3, 8.3.1 „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)”. Informacje zawarte w tej części WPF w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy są obliczane automatycznie przez system.

Kwota długu wyliczona na 31.12.2024r. będzie wynosiła 6.033.296,50zł. Do wyliczeń przyjęto kwotę długu na koniec roku 2023 (10.064.348zł) pomniejszoną o kredyty i pożyczki, które będą spłacone w 2024 roku (4.074.667), umorzenie pożyczki (42.423zł) oraz powiększoną o zaciągniętą pożyczkę (86.038,50zł).

Dług na koniec roku 2024 będzie niższy od planowanego ponieważ gmina nie będzie zaciągała kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 3.680.000zł i zaciągnęła pożyczkę w niższej wysokości niż planowana w kwocie 86.038,50zł (plan 207.870zł) oraz WFOŚiGW udzielił gminie umorzenia w kwocie 42.423 (gdzie do spłaty w 2024 roku przypadało 37.500zł a w roku 2025 – 4.923zł).

W roku 2025 dług wyniesie 8.375.296,50zł. Do wyliczeń tej kwoty przyjęto dług na koniec 2024r. – 6.033.296,50zł powiększony o planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie

2.765.612zł i pomniejszony o spłaty rat w kwocie 423.612zł.

Od roku 2026 nie planuje się zaciągania zobowiązań.

Kwoty długu w latach 2026-2045 przedstawia załącznik nr 1 do WPF.

IV. WYNIK BUDŻETU 2024-2045

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu (art. 217 ust.1 ufp), jednakże w 2025 roku został zaplanowany deficyt w wysokości 2.342.000zł który będzie sfinansowany kredytem.

Wynik budżetu w latach 2026 - 2045 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów oraz wydatków i stanowi nadwyżkę, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2025-2045

W roku 2025 przychody budżetu wynoszą 2.765.612zł.

Rozchody budżetu w kwocie 423.612zł obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2026-2045 nie planuje się przychodów w postaci zaciąganych kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrywane będą z nadwyżek budżetowych.

Objaśnienia danych przedstawionych w Załączniku nr 2 do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Wielgie na lata 2025-2045.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, których realizację planuje się w latach 2025-2028 dotyczy wydatków bieżących i majątkowych z podziałem na projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych oraz pozostałe - inwestycje w obszarze dróg gminnych, oświatowych i innych których realizacja jest konieczna.

Uzasadnienie wprowadzenia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2045

Nowa prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych, dotacji z budżetu państwa, realizacji przedsięwzięć i obsługi długu w danym okresie.

Zakres wprowadzonych zmian jest na tyle szeroki, że uzasadnione jest wprowadzenie nowej uchwały.