

Uchwała Nr LXX/470/2024
Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2024-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się co następuje:**

§1. W Uchwale Nr LXVII/451/2023 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2024-2040, zmienionej Uchwałą Nr LXVIII/457/2024 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 lutego 2024r. wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w § 1 wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2024-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) w § 2 wprowadza się zmiany w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zławieś Wielka, obejmujących limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zławieś Wielka.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Pawlikowski

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
uchwały nr Uchwała Nr LXX/470/2024
z dnia 2024-03-27

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	112 463 540,43	85 425 015,51	26 988 761,00	689 596,00	30 758 455,00	7 812 247,51	19 175 956,00	7 849 000,00	27 038 524,92	873 984,00	26 122 911,92	
2025	106 482 745,00	83 263 449,00	28 261 281,00	722 110,00	27 149 965,00	7 057 397,00	20 072 696,00	8 219 080,00	23 219 296,00	400 000,00	22 791 002,00	
2026	87 087 139,00	86 231 791,00	29 268 796,00	747 853,00	28 117 861,00	7 308 993,00	20 788 288,00	8 512 090,00	855 348,00	400 000,00	455 348,00	
2027	89 110 956,00	88 710 956,00	30 110 274,00	769 354,00	28 926 250,00	7 519 127,00	21 385 951,00	8 756 813,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	91 661 396,00	91 261 396,00	30 975 944,00	791 473,00	29 757 880,00	7 735 302,00	22 000 797,00	9 008 571,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	94 285 161,00	93 885 161,00	31 866 502,00	814 228,00	30 613 419,00	7 957 692,00	22 633 320,00	9 267 567,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2030	96 984 360,00	96 584 360,00	32 782 664,00	837 637,00	31 493 555,00	8 186 476,00	23 284 028,00	9 534 010,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2031	99 361 161,00	99 361 161,00	33 725 166,00	861 719,00	32 398 995,00	8 421 837,00	23 953 444,00	9 808 113,00	0,00	0,00	0,00	
2032	102 217 795,00	102 217 795,00	34 694 765,00	886 493,00	33 330 466,00	8 663 965,00	24 642 106,00	10 090 096,00	0,00	0,00	0,00	
2033	105 156 557,00	105 156 557,00	35 692 239,00	911 980,00	34 288 717,00	8 913 054,00	25 350 567,00	10 380 186,00	0,00	0,00	0,00	
2034	108 179 808,00	108 179 808,00	36 718 391,00	938 199,00	35 274 518,00	9 169 304,00	26 079 396,00	10 678 616,00	0,00	0,00	0,00	
2035	111 289 977,00	111 289 977,00	37 774 045,00	965 172,00	36 288 660,00	9 432 921,00	26 829 179,00	10 985 626,00	0,00	0,00	0,00	
2036	114 489 564,00	114 489 564,00	38 860 049,00	992 921,00	37 331 959,00	9 704 117,00	27 600 518,00	11 301 463,00	0,00	0,00	0,00	
2037	117 781 138,00	117 781 138,00	39 977 275,00	1 021 467,00	38 405 253,00	9 983 110,00	28 394 033,00	11 626 380,00	0,00	0,00	0,00	
2038	121 167 345,00	121 167 345,00	41 126 622,00	1 050 834,00	39 509 404,00	10 270 124,00	29 210 361,00	11 960 638,00	0,00	0,00	0,00	
2039	124 650 905,00	124 650 905,00	42 309 012,00	1 081 045,00	40 645 299,00	10 565 390,00	30 050 159,00	12 304 506,00	0,00	0,00	0,00	
2040	128 234 618,00	128 234 618,00	43 525 396,00	1 112 125,00	41 813 851,00	10 869 145,00	30 914 101,00	12 658 261,00	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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	129 941 065,64	84 929 803,14	45 792 579,91	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	45 011 262,50	42 011 262,50	1 907 804,08
2025	115 460 657,63	81 023 958,00	41 230 563,00	0,00	0,00	2 270 480,00	0,00	0,00	0,00	34 436 699,63	34 436 699,63	0,00
2026	84 983 089,00	81 623 089,00	41 807 791,00	0,00	0,00	1 827 099,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
2027	85 725 956,00	82 395 363,00	42 330 388,00	0,00	0,00	1 696 894,00	0,00	0,00	0,00	3 330 593,00	3 330 593,00	0,00
2028	88 198 810,00	83 124 266,00	42 880 683,00	0,00	0,00	1 491 821,00	0,00	0,00	0,00	5 074 544,00	5 074 544,00	0,00
2029	91 185 161,00	83 872 626,00	43 438 132,00	0,00	0,00	1 295 214,00	0,00	0,00	0,00	7 312 535,00	7 312 535,00	0,00
2030	93 741 680,53	84 585 528,00	44 002 828,00	0,00	0,00	1 052 027,00	0,00	0,00	0,00	9 156 152,53	9 156 152,53	0,00
2031	96 381 161,00	85 401 815,00	44 552 863,00	0,00	0,00	922 972,00	0,00	0,00	0,00	10 979 346,00	10 979 346,00	0,00
2032	98 874 795,00	86 208 214,00	45 109 774,00	0,00	0,00	773 200,00	0,00	0,00	0,00	12 666 581,00	12 666 581,00	0,00
2033	101 850 607,00	87 032 232,00	45 673 646,00	0,00	0,00	630 094,00	0,00	0,00	0,00	14 818 375,00	14 818 375,00	0,00
2034	105 117 070,00	87 862 201,00	46 244 567,00	0,00	0,00	481 857,00	0,00	0,00	0,00	17 254 869,00	17 254 869,00	0,00
2035	108 376 315,00	88 726 507,00	46 799 502,00	0,00	0,00	379 870,00	0,00	0,00	0,00	19 649 808,00	19 649 808,00	0,00
2036	111 989 584,00	89 626 872,00	47 361 096,00	0,00	0,00	303 170,00	0,00	0,00	0,00	22 362 692,00	22 362 692,00	0,00
2037	115 281 138,00	90 551 931,00	47 929 429,00	0,00	0,00	240 270,00	0,00	0,00	0,00	24 729 207,00	24 729 207,00	0,00
2038	118 667 345,00	91 488 006,00	48 504 582,00	0,00	0,00	177 370,00	0,00	0,00	0,00	27 179 339,00	27 179 339,00	0,00
2039	122 150 905,00	92 411 061,00	49 062 385,00	0,00	0,00	114 561,00	0,00	0,00	0,00	29 739 844,00	29 739 844,00	0,00
2040	126 962 844,84	93 343 148,00	49 626 602,00	0,00	0,00	50 090,00	0,00	0,00	0,00	33 619 696,84	33 619 696,84	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-17 477 525,21	0,00	19 088 425,21	15 108 058,58	13 497 158,58	3 680 366,63	3 680 366,63	0,00	0,00
2025	-8 977 912,63	0,00	11 267 912,63	10 967 912,63	8 977 912,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 104 050,00	2 104 050,00	705 950,00	705 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 462 586,00	3 462 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 242 679,47	3 242 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 343 000,00	3 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 305 950,00	3 305 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 062 738,00	3 062 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 913 662,00	2 913 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 271 773,16	1 271 773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 610 900,00	1 610 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 586,00	3 462 586,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 679,47	3 242 679,47	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 000,00	3 343 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 950,00	3 305 950,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 738,00	3 062 738,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 662,00	2 913 662,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 773,16	1 271 773,16	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 397 724,05	0,00	495 212,37	4 475 579,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 075 636,68	0,00	2 239 491,00	2 539 491,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 953 857,63	0,00	4 608 702,00	4 608 702,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 302 917,63	0,00	6 315 593,00	6 315 593,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 574 391,63	0,00	8 137 130,00	8 137 130,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 208 451,63	0,00	10 012 535,00	10 012 535,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 877 123,16	0,00	11 998 832,00	11 998 832,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 897 123,16	0,00	13 959 346,00	13 959 346,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 554 123,16	0,00	16 009 581,00	16 009 581,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 248 173,16	0,00	18 124 325,00	18 124 325,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 185 435,16	0,00	20 317 607,00	20 317 607,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 271 773,16	0,00	22 563 470,00	22 563 470,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 771 773,16	0,00	24 862 692,00	24 862 692,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 271 773,16	0,00	27 229 207,00	27 229 207,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 771 773,16	0,00	29 679 339,00	29 679 339,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 271 773,16	0,00	32 239 844,00	32 239 844,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 891 470,00	34 891 470,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,96%	2,52%	3,65%	14,00%	14,81%	TAK	TAK
2025	5,98%	5,92%	x	12,41%	13,21%	TAK	TAK
2026	5,88%	8,15%	x	10,77%	11,56%	TAK	TAK
2027	6,26%	9,87%	x	9,66%	10,44%	TAK	TAK
2028	5,93%	11,53%	x	9,01%	9,80%	TAK	TAK
2029	5,12%	13,16%	x	7,80%	8,59%	TAK	TAK
2030	4,86%	14,76%	x	7,64%	8,43%	TAK	TAK
2031	4,29%	16,37%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2032	4,40%	17,94%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2033	4,09%	19,49%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2034	3,58%	21,01%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2035	3,23%	22,53%	x	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2036	2,68%	24,02%	x	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2037	2,54%	25,48%	x	19,45%	19,45%	TAK	TAK
2038	2,41%	26,92%	x	20,98%	20,98%	TAK	TAK
2039	2,29%	28,36%	x	22,48%	22,48%	TAK	TAK
2040	1,13%	29,77%	x	23,97%	23,97%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 260,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
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
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

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
2024	5 339 113,24	4 231 790,00	0,00	38 054 953,37	789 260,00	37 265 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 385 705,20	0,00	0,00	34 374 017,63	12 000,00	34 362 017,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 912 000,00	12 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 610 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 729,05	x	0,00	0,00
2027	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 940,00	x	0,00	0,00
2028	2 462 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 940,00	x	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 940,00	x	0,00	0,00
2030	2 742 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 649,00	x	0,00	0,00
2031	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	762 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	513 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr LXX/470/2024
z dnia 2024-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 029 818,08	38 054 953,37	34 374 017,63	2 912 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				866 054,20	789 260,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 163 763,88	37 265 693,37	34 362 017,63	2 900 000,00	0,00	0,00
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:				16 875 326,64	5 355 373,24	11 397 705,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				86 461,40	16 260,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2024	2028	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.4	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	26 461,40	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 788 865,24	5 339 113,24	11 385 705,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi gminnej (ul. Osiedlowa) w miejscowości Górsk -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2024	277 634,85	275 519,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej (ul. Wiejska) w miejscowości Górsk	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2024	175 245,34	173 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zławień Wielka -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2024	2025	7 908 682,00	3 008 500,00	4 900 182,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odnowa placu dożytkowego wraz z istniejącą infrastrukturą w miejscowości Zławień Mała oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Zławień Wielka -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2024	2025	1 575 881,50	792 190,75	783 690,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Zławień Wielka -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2025	2 228 747,00	1 089 773,50	1 081 273,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi gminnej (ul. Wierzbowa) w miejscowości Czarne Błoto -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2025	4 622 674,55	0,00	4 620 558,95	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				74 154 491,44	32 699 580,13	22 976 312,43	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				779 592,80	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze"	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2021	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej w miejscowości Czarne Błoto (ul. Turystyczna nr drogi 100187C od km 0+000,00 do km 0+520,00 -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2024	335 953,34	332 656,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń (ul. Leśna nr drogi 100191C od km 0+000,00 do km 0+660,00 -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2024	423 639,46	420 343,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 374 898,64	31 926 580,13	22 976 312,43	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Asfaltowanie Dróg Gminnych -	ZŁAWIEŃ WIELKA	2019	2026	8 132 976,32	1 320 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	75 364 971,00
1.a	837 260,00
1.b	74 527 711,00
1.1	16 789 078,44
1.1.1	64 260,00
1.1.1.1	60 000,00
1.1.1.4	4 260,00
1.1.2	16 724 818,44
1.1.2.1	275 519,25
1.1.2.2	173 129,74
1.1.2.3	7 908 682,00
1.1.2.4	1 575 881,50
1.1.2.5	2 171 047,00
1.1.2.6	4 620 558,95
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	58 575 892,56
1.3.1	773 000,00
1.3.1.1	20 000,00
1.3.1.2	332 656,94
1.3.1.3	420 343,06
1.3.2	57 802 892,56
1.3.2.1	3 320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa chodników	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2025	2 056 196,29	201 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia na terenie gminy -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2026	2 130 159,55	340 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA	ZŁAWIEŚ WIELKA	2017	2026	2 863 833,83	900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA	ZŁAWIEŚ WIELKA	2017	2026	4 633 782,23	1 100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program dofinansowania wymiany pieców na ekologiczne - STOP DLA SMOGU	ZŁAWIEŚ WIELKA	2018	2024	414 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Program wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	ZŁAWIEŚ WIELKA	2020	2024	37 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych oraz chodników -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2018	2026	3 079 779,15	531 540,62	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup gruntów pod drogi gminne	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2026	972 059,27	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa boiska sportowego w Złejwsi Małej	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2024	517 269,94	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika od DK 80 w kierunku zakładu rolnego w Pędzewie	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2022	2024	750 276,33	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa oraz rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody, wraz z przebudową ujęć wody podziemnej - studni głębinowych w miejscowości Zławieś Mała - POLSKI ŁAD	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2022	2025	6 905 000,00	100 000,00	6 805 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Łążyn	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2022	2024	382 764,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa wraz z rozbudową dróg na terenie Gminy Zławieś Wielka - POLSKI ŁAD (ul. Jaśminowa i Kolejowa) -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2024	11 555 992,84	10 950 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Toporzysko - POLSKI ŁAD	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2024	3 253 296,40	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych popegerowskich w miejscowości Siemoń - POLSKI ŁAD	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2025	2 017 000,00	1 020 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej (ul. Jaśminowa w miejscowości Stary Toruń, Rozgarty nr drogi 101591C, 0+000,00km do 1,889,00 Etap II -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2024	1 505 040,62	937 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Program " Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2024	505 800,00	505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	„Przebudowa drogi gminnej (ul. Wiejskiej) w miejscowości Górsk – etap II -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2024	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	„Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej”	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2024	2 038 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cichoradz i Rzęczkowo -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2024	2025	2 266 312,43	1 000 000,00	1 266 312,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Odtworzenie konstrukcji dachu z przywróceniem funkcji użytkowych w Szkole Podstawowej w Przysieku -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2024	740 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Złejwsi Małej na potrzeby utworzenia Żłobka -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2025	2 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	501 000,00
1.3.2.3	940 000,00
1.3.2.4	1 700 000,00
1.3.2.5	2 300 000,00
1.3.2.6	75 000,00
1.3.2.7	15 000,00
1.3.2.8	1 531 540,62
1.3.2.9	300 000,00
1.3.2.10	200 000,00
1.3.2.11	650 000,00
1.3.2.12	6 905 000,00
1.3.2.13	320 000,00
1.3.2.14	10 950 000,07
1.3.2.15	3 250 000,00
1.3.2.16	2 000 000,00
1.3.2.17	937 476,00
1.3.2.18	505 800,00
1.3.2.19	106 000,00
1.3.2.20	2 000 000,00
1.3.2.21	2 266 312,43
1.3.2.22	700 000,00
1.3.2.23	2 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.24	Przebudowa wraz z rozbudową dróg na terenie Gminy Zławieś Wielka - POLSKI ŁAD -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2024	2025	8 625 000,00	200 000,00	8 425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łążyn -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2024	2025	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi krajowej w miejscowości Toporzysko -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2024	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa DK 80 w miejscowości Górsk -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2024	649 194,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa DK 80 w miejscowości Przysiek i Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Przysiek -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2024	1 853 165,44	1 704 763,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa budynku Szkoły podstawowej w miejscowości Górsk -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	8 625 000,00
1.3.2.25	2 000 000,00
1.3.2.26	485 000,00
1.3.2.27	615 000,00
1.3.2.28	1 704 763,44
1.3.2.29	300 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zławieś Wielka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 358 030,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 352 745,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 285,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 208 882,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 765 538,63 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 443 344,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 477 525,21 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	106 105 510,43	+6 358 030,00	112 463 540,43
Dochody bieżące	79 072 270,51	+6 352 745,00	85 425 015,51
Subwencja ogólna	25 927 484,00	+4 830 971,00	30 758 455,00
Dotacje bieżące	6 297 546,51	+1 514 701,00	7 812 247,51
Pozostałe	19 168 883,00	+7 073,00	19 175 956,00
Dochody majątkowe	27 033 239,92	+5 285,00	27 038 524,92
Sprzedaż majątku	868 699,00	+5 285,00	873 984,00
Wydatki ogółem	124 732 183,01	+5 208 882,63	129 941 065,64
Wydatki bieżące	80 164 264,51	+4 765 538,63	84 929 803,14
Wynagrodzenia i pochodne	42 042 055,91	+3 750 524,00	45 792 579,91
Pozostałe wydatki bieżące	36 662 208,60	+1 015 014,63	37 677 223,23
Wydatki majątkowe	44 567 918,50	+443 344,00	45 011 262,50
Wynik budżetu	-18 626 672,58	+1 149 147,37	-17 477 525,21

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zławieś Wielka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 149 147,37 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 289 549,42 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	20 237 572,58	-1 149 147,37	19 088 425,21
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 397 608,00	-289 549,42	15 108 058,58
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 345 554,00	+334 812,63	3 680 366,63
Wolne środki	1 194 410,58	-1 194 410,58	0,00

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2040	2 465 520,63	-1 193 747,47	1 271 773,16

Zródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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	3,96%	14,00%	TAK	14,81%	TAK
2025	5,98%	12,41%	TAK	13,21%	TAK
2026	5,88%	10,77%	TAK	11,56%	TAK
2027	6,26%	9,66%	TAK	10,44%	TAK
2028	5,93%	9,01%	TAK	9,80%	TAK
2029	5,12%	7,80%	TAK	8,59%	TAK
2030	4,86%	7,64%	TAK	8,43%	TAK
2031	4,29%	9,42%	TAK	9,42%	TAK
2032	4,40%	11,39%	TAK	11,39%	TAK
2033	4,09%	13,11%	TAK	13,11%	TAK
2034	3,58%	14,73%	TAK	14,73%	TAK
2035	3,23%	16,32%	TAK	16,32%	TAK
2036	2,68%	17,89%	TAK	17,89%	TAK
2037	2,54%	19,45%	TAK	19,45%	TAK
2038	2,41%	20,98%	TAK	20,98%	TAK
2039	2,29%	22,48%	TAK	22,48%	TAK
2040	1,13%	23,97%	TAK	23,97%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zławieś Wielka 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.

W związku z planowanym finansowaniem zadań:

- Montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Rzęczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Górsk ul. Ks. Bronisława Markiewicza,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łążyn – etap II

w formie pożyczki umarzalnej w wysokości 85 % z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju, zaplanowano umorzenie w następujący sposób:

Umorzenie :

2025	2026	2027	2028	2029	2030	RAZI
0,00 zł	17 729,05 zł	265 940,00 zł	265 940,00 zł	265 940,00 zł	88 649,00 zł	904 19

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zławieś Wielka;
2. Odnowa placu dożynkowego wraz z istniejącą infrastrukturą w miejscowości Zławieś Mała oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Zławieś Wielka;
3. Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Zławieś Wielka;

Ponadto w załączniku przedsięwzięć zaktualizowano wartość nakładów zadań inwestycyjnych poniesionych do 2023 roku.

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.