

Uchwała Nr VII/30/2024
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 29 października 2024 r.

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


Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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., Uchwałą Nr XX/470/2024 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2024 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 55/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr IV/21/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 rok, Uchwałą Nr V/25/2024 z dnia 24 września 2024 roku, Uchwałą Nr VI/29/2024 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 października 2024 roku 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Gajdemska

1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2024 r. poz.1572.

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 VII/30/2024
z dnia 2024-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
Lp	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	111 405 925,73	26 988 761,00	689 595,00	30 758 455,00	12 994 004,05	19 415 905,36	7 849 000,00	20 559 303,32	873 984,00	19 685 319,32			
2025	111 668 555,89	31 431 470,73	772 110,00	27 149 965,00	7 105 397,00	20 072 695,00	8 219 080,00	25 136 917,16	400 000,00	24 708 623,16			
2026	94 960 329,75	32 188 326,63	747 853,00	28 117 861,00	7 356 993,00	20 788 288,00	8 512 090,00	5 761 008,12	400 000,00	5 361 008,12			
2027	89 110 956,00	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	30 975 944,00	791 473,00	29 757 880,00	7 735 302,00	22 000 787,00	9 008 571,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2029	94 285 161,00	31 866 502,00	814 228,00	30 613 419,00	7 957 692,00	22 633 320,00	9 257 557,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2030	96 984 360,00	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	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	34 694 765,00	886 493,00	33 330 466,00	8 663 965,00	24 642 105,00	10 090 096,00	0,00	0,00	0,00			
2033	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	36 718 391,00	938 199,00	35 274 518,00	9 169 304,00	26 079 395,00	10 678 616,00	0,00	0,00	0,00			
2035	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	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	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	41 126 622,00	1 050 894,00	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	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	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach 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.), zwaną 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 minimum 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 wykonawczej 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:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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	w tym:			pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1				
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	124 611 763,61	90 328 727,19	46 353 465,82	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	34 283 036,42	42 099 502,07	2 614 472,20		
2025	120 646 468,52	81 071 958,00	41 230 563,00	0,00	0,00	2 270 480,00	0,00	0,00	0,00	39 574 510,52	39 574 510,52	0,00		
2026	92 856 279,75	81 671 089,00	41 807 791,00	0,00	0,00	1 827 099,00	0,00	0,00	0,00	11 185 190,75	11 185 190,75	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	93 741 660,53	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	99 074 795,00	86 208 214,00	45 109 774,00	0,00	0,00	773 200,00	0,00	0,00	0,00	12 866 581,00	12 866 581,00	0,00		
2033	102 050 607,00	87 032 232,00	45 673 646,00	0,00	0,00	630 094,00	0,00	0,00	0,00	15 018 375,00	15 018 375,00	0,00		
2034	105 707 606,05	87 862 201,00	46 244 567,00	0,00	0,00	481 857,00	0,00	0,00	0,00	17 845 405,05	17 845 405,05	0,00		
2035	109 289 977,00	88 726 507,00	46 799 502,00	0,00	0,00	379 870,00	0,00	0,00	0,00	20 563 470,00	20 563 470,00	0,00		
2036	112 389 564,00	89 626 872,00	47 361 096,00	0,00	0,00	303 170,00	0,00	0,00	0,00	22 762 692,00	22 762 692,00	0,00		
2037	115 681 138,00	90 551 931,00	47 929 429,00	0,00	0,00	240 270,00	0,00	0,00	0,00	25 129 207,00	25 129 207,00	0,00		
2038	119 067 345,00	91 486 006,00	48 504 562,00	0,00	0,00	177 370,00	0,00	0,00	0,00	27 579 339,00	27 579 339,00	0,00		
2039	122 560 905,00	92 411 061,00	49 062 385,00	0,00	0,00	114 561,00	0,00	0,00	0,00	30 139 844,00	30 139 844,00	0,00		
2040	127 730 334,12	93 343 148,00	49 626 602,00	0,00	0,00	50 090,00	0,00	0,00	0,00	34 387 186,12	34 387 186,12	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			4.3	w tym:
							3.1	4.1.1	4.2		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2024		-13 205 837,88	0,00	14 816 737,88	10 836 371,25	9 525 471,25	3 680 366,63	3 680 366,63	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2032		3 143 000,00	3 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 105 950,00	3 105 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 472 201,95	2 472 201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		504 283,88	504 283,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2024	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	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 143 000,00	3 143 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 105 950,00	3 105 950,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 472 201,95	2 472 201,95	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	504 283,88	504 283,88	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:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 126 036,72	0,00	517 895,22		4 498 261,85		
	X	X	X	X	0,00	38 803 949,35	0,00	5 459 680,73		5 759 680,73		
	X	X	X	X	0,00	36 695 093,98	0,00	7 528 232,63		7 528 232,63		
	X	X	X	X	0,00	33 039 927,30	0,00	6 315 593,00		6 315 593,00		
	X	X	X	X	0,00	29 287 374,30	0,00	8 137 130,00		8 137 130,00		
	X	X	X	X	0,00	25 993 512,30	0,00	10 012 535,00		10 012 535,00		
	X	X	X	X	0,00	22 605 435,83	0,00	11 998 832,00		11 998 832,00		
	X	X	X	X	0,00	19 625 435,83	0,00	13 959 346,00		13 959 346,00		
	X	X	X	X	0,00	16 482 435,83	0,00	16 009 581,00		16 009 581,00		
	X	X	X	X	0,00	13 376 485,83	0,00	18 124 325,00		18 124 325,00		
	X	X	X	X	0,00	10 904 283,88	0,00	20 317 607,00		20 317 607,00		
	X	X	X	X	0,00	8 904 283,88	0,00	22 563 470,00		22 563 470,00		
	X	X	X	X	0,00	6 804 283,88	0,00	24 862 692,00		24 862 692,00		
	X	X	X	X	0,00	4 704 283,88	0,00	27 229 207,00		27 229 207,00		
	X	X	X	X	0,00	2 604 283,88	0,00	29 679 339,00		29 679 339,00		
	X	X	X	X	0,00	504 283,88	0,00	32 239 844,00		32 239 844,00		
	X	X	X	X	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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				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	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	8.4.1
	8.1	8.2		8.3			
Wyszczególnienie							
	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)	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	8.4.1	
2024	3,94%	2,56%	3,68%	14,00%	14,81%	TAK	TAK
2025	5,74%	9,73%	x	12,41%	13,21%	TAK	TAK
2026	5,67%	11,43%	x	11,32%	12,11%	TAK	TAK
2027	6,26%	9,87%	x	10,68%	11,46%	TAK	TAK
2028	5,93%	11,53%	x	10,03%	10,82%	TAK	TAK
2029	5,12%	13,16%	x	8,82%	9,61%	TAK	TAK
2030	4,86%	14,76%	x	8,66%	9,45%	TAK	TAK
2031	4,29%	16,37%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2032	4,19%	17,94%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2033	3,88%	19,49%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2034	2,98%	21,01%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2035	2,34%	22,53%	x	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2036	2,29%	24,02%	x	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2037	2,17%	25,48%	x	19,45%	19,45%	TAK	TAK
2038	2,05%	26,92%	x	20,98%	20,98%	TAK	TAK
2039	1,94%	28,36%	x	22,48%	22,48%	TAK	TAK
2040	0,47%	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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	64 260,00	16 260,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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										
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4			
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	5 340 613,24	4 233 290,00	0,00	26 912 171,68	837 260,00	26 074 911,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 385 705,20	0,00	0,00	39 804 828,52	360 000,00	39 444 828,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 175 190,75	0,00	0,00	10 885 190,75	60 000,00	10 825 190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:						10.7.3
						10.7.2.1.1	w tym:					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętym do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań		
Lp												
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	0,00	0,00	0,00	
2026	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 805,37	x	0,00	0,00	0,00	
2027	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 166,68	x	0,00	0,00	0,00	
2028	2 462 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 967,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 862,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	2 742 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 397,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	1 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	372 201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 poleceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poleceń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poleceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr VIII/30/2024
z dnia 2024-10-29

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)				92 972 742,03	26 912 171,68	39 804 828,52	10 885 190,75	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 310 054,20	837 260,00	360 000,00	60 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 662 687,83	26 074 911,68	39 444 828,52	10 825 190,75	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:				18 684 671,14	721 408,99	10 675 523,20	7 235 190,75	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				230 461,40	64 260,00	60 000,00	60 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	INFOSTRADA KUJAWI POMORZA 2.0 - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	Urząd Gminy w Zlejewsi Wielkiej	2024	2028	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	26 461,40	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy	Urząd Gminy w Zlejewsi Wielkiej	2023	2026	144 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 454 209,74	657 148,99	10 615 523,20	7 175 190,75	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi gminnej (ul. Osiedlowa) w miejscowości Górsk	Urząd Gminy w Zlejewsi 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 Zlejewsi 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 Zławieś Wielka	Urząd Gminy w Zlejewsi Wielkiej	2024	2026	7 988 500,00	8 500,00	3 080 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odnowa placu dożytkowego wraz z istniejącą infrastrukturą w miejscowości Zławieś Mała oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Zławieś Wielka	Urząd Gminy w Zlejewsi Wielkiej	2024	2026	1 708 881,50	100 000,00	833 690,75	775 190,75	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Zławieś Wielka	Urząd Gminy w Zlejewsi Wielkiej	2023	2026	3 681 273,50	100 000,00	2 081 273,50	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi gminnej (ul. Wierzbowa) w miejscowości Czarne Błoto	Urząd Gminy w Zlejewsi 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				74 288 070,89	26 190 762,69	29 129 305,32	3 650 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 079 592,80	773 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze"	Urząd Gminy w Zlejewsi 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 Zlejewsi 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 Zlejewsi Wielkiej	2023	2024	423 639,46	420 343,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	77 626 190,95
1.a	1 281 260,00
1.b	76 344 930,95
1.1	18 656 122,94
1.1.1	208 260,00
1.1.1.1	60 000,00
1.1.1.2	4 260,00
1.1.1.3	144 000,00
1.1.2	18 447 862,94
1.1.2.1	275 519,25
1.1.2.2	173 129,74
1.1.2.3	7 988 500,00
1.1.2.4	1 708 881,50
1.1.2.5	3 681 273,50
1.1.2.6	4 620 558,95
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	58 970 068,01
1.3.1	1 073 000,00
1.3.1.1	20 000,00
1.3.1.2	332 656,94
1.3.1.3	420 343,06

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						
1.3.1.4	Plan Ogólny Gminy Zławieś Wielka	Urząd Gminy w Zławieś Wielkiej	2024	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 206 478,09	25 417 762,69	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Astafowanie Dróg Gminnych	ZŁAWIEŚ WIELKA	2019	2026	8 222 976,32	1 410 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodników	Urząd Gminy w Zławieś 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 Zławieś Wielkiej	2017	2026	2 133 810,55	343 651,00	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	4 668 082,23	1 134 300,00	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 Zławieś 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 Zławieś 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 Zławieś Małej	Urząd Gminy w Zławieś 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 Zławieś 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 ŁĄD	Urząd Gminy w Zławieś Wielkiej	2022	2025	7 000 000,00	100 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Łążyn	Urząd Gminy w Zławieś 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 ŁĄD (ul. Jaśminowa i Kolejowa)	Urząd Gminy w Zławieś 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 ŁĄD	Urząd Gminy w Zławieś 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 popegeerowskich w miejscowości Siemón - POLSKI ŁĄD	Urząd Gminy w Zławieś 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 Zławieś 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 Zławieś 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. Wlejskiej) w miejscowości Górsk – etap II	Urząd Gminy w Zławieś Wielkiej	2023	2024	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kornelia Makuszynskiego w Zławieś Wielkiej	Urząd Gminy w Zławieś Wielkiej	2023	2025	2 350 000,00	1 650 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cichoradz i Rzęczkowo	Urząd Gminy w Zławieś Wielkiej	2024	2026	2 450 000,00	90 000,00	2 310 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	300 000,00
1.3.2	57 897 068,01
1.3.2.1	3 410 000,00
1.3.2.2	501 000,00
1.3.2.3	943 651,00
1.3.2.4	1 700 000,00
1.3.2.5	2 334 300,00
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	7 000 000,00
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	2 350 000,00
1.3.2.21	2 450 000,00

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						
1.3.2.22	Odtworzenie konstrukcji dachu z przywróceniem funkcji użytkowych w Szkole Podstawowej w Przysieku	Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej	2023	2025	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.23	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Ziejwsi Małej na potrzeby utworzenia żłobka	Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej	2023	2026	2 564 010,02	1 814 010,02	600 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.24	Przebudowa wraz z rozbudową dróg na terenie Gminy Zławieś Wielka - POLSKI ŁAD	Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej	2024	2026	8 625 000,00	8 325 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łążyn	Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej	2024	2025	2 008 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.26	Przebudowa drogi krajowej w miejscowości Toporzysko	Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej	2023	2025	584 495,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.27	Przebudowa DK 80 w miejscowości Górsk	Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej	2023	2025	615 000,00	515 000,00	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 Ziejwsi Wielkiej	2023	2025	950 295,30	900 295,30	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.29	Przebudowa budynku Szkoły podstawowej w miejscowości Górsk	Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.22	750 000,00
1.3.2.23	2 564 010,02
1.3.2.24	8 625 000,00
1.3.2.25	2 008 500,00
1.3.2.26	554 495,00
1.3.2.27	615 000,00
1.3.2.28	950 295,30
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 29 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zławieś Wielka:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 033 796,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 745 204,12 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 779 000,92 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 9 021 280,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 795 185,22 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 10 816 465,65 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 205 837,88 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
Dochody ogółem	116 439 722,53	-5 033 796,80	111 405 925,73
Dochody bieżące	89 101 418,29	+1 745 204,12	90 846 622,41
Dotacje bieżące	11 310 447,91	+1 683 556,14	12 994 004,05
Pozostałe	19 354 158,38	+61 647,98	19 415 806,36
Dochody majątkowe	27 338 304,24	-6 779 000,92	20 559 303,32
Wydatki ogółem	133 633 044,04	-9 021 280,43	124 611 763,61
Wydatki bieżące	88 533 541,97	+1 795 185,22	90 328 727,19
Wynagrodzenia i pochodne	46 261 212,68	+92 273,14	46 353 485,82
Pozostałe wydatki bieżące	40 812 329,29	+1 702 912,08	42 515 241,37
Wydatki majątkowe	45 099 502,07	-10 816 465,65	34 283 036,42
Wynik budżetu	-17 193 321,51	+3 987 483,63	-13 205 837,88

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zławieś Wielka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 987 483,63 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 987 483,63 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
Przychody budżetu	18 804 221,51	-3 987 483,63	14 816 737,88

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 823 854,88	-3 987 483,63	10 836 371,25
--	---------------	---------------	---------------

Źródło: 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
2032	3 343 000,00	-200 000,00	3 143 000,00
2033	3 305 950,00	-200 000,00	3 105 950,00
2034	3 062 738,00	-200 000,00	2 862 738,00
2035	2 913 662,00	-400 000,00	2 513 662,00
2036	2 500 000,00	-400 000,00	2 100 000,00
2037	2 500 000,00	-400 000,00	2 100 000,00
2038	2 500 000,00	-400 000,00	2 100 000,00
2039	2 500 000,00	-400 000,00	2 100 000,00
2040	987 569,46	-483 285,58	504 283,88

Źródło: 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)	Zach. relacji: (w op. wyk.)
2024	3,94%	14,00%	TAK	14,81%	T
2025	5,74%	12,41%	TAK	13,21%	T
2026	5,67%	11,32%	TAK	12,11%	T
2027	6,26%	10,68%	TAK	11,46%	T
2028	5,93%	10,03%	TAK	10,82%	T
2029	5,12%	8,82%	TAK	9,61%	T
2030	4,86%	8,66%	TAK	9,45%	T
2031	4,29%	10,43%	TAK	10,43%	T
2032	4,19%	12,41%	TAK	12,41%	T
2033	3,88%	13,58%	TAK	13,58%	T
2034	2,98%	14,73%	TAK	14,73%	T
2035	2,34%	16,32%	TAK	16,32%	T
2036	2,29%	17,89%	TAK	17,89%	T
2037	2,17%	19,45%	TAK	19,45%	T
2038	2,05%	20,98%	TAK	20,98%	T
2039	1,94%	22,48%	TAK	22,48%	T
2040	0,47%	23,97%	TAK	23,97%	T

Źródło: 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.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Plan Ogólny Gminy Zławieś Wielka

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;
4. „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej”;
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cichoradz i Rzęczkowo;
6. Odtworzenie konstrukcji dachu z przywróceniem funkcji użytkowych w Szkole Podstawowej w Przysieku;
7. Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Złejwsi Małej na potrzeby utworzenia żłobka;
8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łążyn;
9. Przebudowa drogi krajowej w miejscowości Toporzysko;
10. Przebudowa DK 80 w miejscowości Górsk;
11. Przebudowa DK 80 w miejscowości Przysiek i Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Przysiek.

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.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

11-20-68

