

**UCHWAŁA NR L/446/2023
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2024 - 2040.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Waganiec na lata 2024–2040 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2040, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Udziela się Wójtowi Gminy Waganiec upoważnienia do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, o których mowa w ust. 2.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLI/377/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2023-2040, zmieniona uchwałą Nr XLIV/388/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2023 r., uchwałą Nr XLV/405/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 czerwca 2023 r. oraz uchwałą Nr XLVII/435/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 13 listopada 2023 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Patrycja Smykowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do uchwały Nr L/446/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	
Wykonanie 2017	20 136 448,22	19 601 900,68	1 732 936,00	23 265,10	6 133 666,00	6 691 482,94	5 020 550,64	2 773 087,31	534 547,54	433 700,00	100 847,54	
Wykonanie 2018	20 614 901,58	19 903 009,19	1 966 251,00	19 443,21	6 322 315,00	7 270 625,55	4 324 374,43	1 950 679,48	711 892,39	5 350,00	706 542,39	
Wykonanie 2019	22 908 710,35	21 867 470,88	2 120 260,00	26 899,78	6 597 229,00	8 385 478,72	4 737 603,38	2 016 622,06	1 041 239,47	12 669,00	1 028 570,47	
Wykonanie 2020	24 842 164,82	23 726 343,59	2 136 702,00	24 431,74	7 355 783,00	8 939 939,67	5 269 487,18	2 097 424,22	1 115 821,23	39 326,00	1 076 495,23	
Wykonanie 2021	30 566 256,83	25 955 519,28	2 379 164,00	37 329,53	8 208 454,00	10 022 331,19	5 308 240,56	2 185 143,47	4 610 737,55	35 148,04	4 575 589,51	
Wykonanie 2022	36 343 689,15	32 544 942,89	5 065 204,57	33 770,26	8 058 203,00	11 803 097,00	7 584 668,06	2 253 493,57	3 798 746,26	70 561,77	3 728 184,49	
Plan 3 kw. 2023	42 369 492,00	25 531 973,97	2 106 722,00	52 619,00	10 812 961,00	4 240 915,59	8 318 756,38	3 375 000,00	16 837 518,03	170 000,00	16 667 518,03	
Wykonanie 2023	43 333 372,71	26 280 854,68	2 106 722,00	52 619,00	10 899 101,80	4 668 151,50	8 554 260,38	3 595 000,00	17 052 518,03	385 000,00	16 667 518,03	
2024	40 255 000,00	24 875 307,20	2 692 763,00	82 179,00	10 221 167,00	2 814 608,00	9 064 590,20	4 210 000,00	15 379 692,80	270 743,12	15 108 949,68	
2025	27 000 000,00	25 831 850,00	3 000 000,00	100 000,00	11 140 000,00	3 010 100,00	8 581 750,00	4 300 000,00	1 168 150,00	0,00	1 168 150,00	
2026	28 160 000,00	26 991 850,00	3 300 000,00	120 000,00	11 670 000,00	3 026 600,00	8 875 250,00	4 500 000,00	1 168 150,00	0,00	1 168 150,00	
2027	29 790 000,00	29 790 000,00	3 650 000,00	140 000,00	12 500 000,00	3 042 850,00	10 457 150,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 400 000,00	31 400 000,00	4 000 000,00	160 000,00	13 330 000,00	3 063 400,00	10 846 600,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 120 000,00	32 897 295,00	4 300 000,00	80 000,00	14 160 000,00	3 080 400,00	11 276 895,00	6 650 000,00	222 705,00	0,00	222 705,00	
2030	34 875 000,00	34 652 295,00	4 650 000,00	200 000,00	14 990 000,00	3 092 400,00	11 719 895,00	7 000 000,00	222 705,00	0,00	222 705,00	

2031	36 295 000,00	36 295 000,00	5 000 000,00	220 000,00	15 820 000,00	3 106 500,00	12 148 500,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 900 000,00	37 900 000,00	5 300 000,00	240 000,00	16 650 000,00	3 118 500,00	12 591 500,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 595 000,00	39 595 000,00	5 650 000,00	260 000,00	17 480 000,00	3 135 500,00	13 069 500,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 300 000,00	41 300 000,00	6 000 000,00	280 000,00	18 310 000,00	3 147 500,00	13 562 500,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	42 945 000,00	42 945 000,00	6 300 000,00	300 000,00	19 140 000,00	3 164 500,00	14 040 500,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 750 000,00	44 750 000,00	6 650 000,00	320 000,00	19 970 000,00	3 178 600,00	14 631 400,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	46 495 000,00	46 495 000,00	7 000 000,00	340 000,00	20 800 000,00	3 195 600,00	15 159 400,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	48 250 000,00	48 250 000,00	7 300 000,00	360 000,00	21 630 000,00	3 207 600,00	15 752 400,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	50 040 000,00	50 040 000,00	7 650 000,00	380 000,00	22 460 000,00	3 219 600,00	16 330 400,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	51 840 000,00	51 840 000,00	8 000 000,00	400 000,00	23 290 000,00	3 231 300,00	16 918 700,00	11 300 000,00	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	23 258 302,41	17 604 738,73	6 556 564,31	0,00	0,00	22 988,87	0,00	0,00	0,00	5 653 563,68	5 653 563,68	241 590,85	
Wykonanie 2018	20 227 168,34	18 605 353,70	6 842 629,00	0,00	0,00	120 671,95	0,00	0,00	0,00	1 621 814,64	1 621 814,64	63 985,00	
Wykonanie 2019	22 928 828,46	20 542 036,26	7 369 892,68	0,00	0,00	110 180,32	0,00	0,00	0,00	2 386 792,20	2 386 792,20	231 699,79	
Wykonanie 2020	24 170 297,00	21 605 512,52	7 765 894,08	0,00	0,00	77 541,25	0,00	0,00	0,00	2 564 784,48	2 564 784,48	159 000,00	
Wykonanie 2021	29 498 639,49	23 390 793,43	8 824 671,60	0,00	0,00	50 302,74	0,00	0,00	0,00	6 107 846,06	6 107 846,06	305 316,75	
Wykonanie 2022	38 727 901,59	28 943 505,97	9 897 388,02	0,00	0,00	352 878,11	0,00	0,00	0,00	9 784 395,62	9 784 395,62	276 000,00	
Plan 3 kw. 2023	52 600 998,43	27 372 980,26	12 521 027,15	0,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	25 228 018,17	25 228 018,17	0,00	
Wykonanie 2023	53 564 879,14	27 947 220,22	12 469 362,20	0,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	25 617 658,92	25 617 658,92	0,00	
2024	41 205 000,00	24 871 302,76	14 186 096,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	16 333 697,24	16 333 697,24	517 447,11	
2025	26 100 000,00	24 150 895,77	14 323 043,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	1 949 104,23	1 949 104,23	32 988,46	
2026	27 210 000,00	25 710 000,00	14 474 223,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2027	28 840 000,00	28 440 000,00	14 648 233,00	0,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	30 450 000,00	30 050 000,00	14 902 943,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	32 220 000,00	31 870 000,00	15 155 293,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2030	34 325 000,00	33 975 000,00	15 409 143,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2031	35 322 000,00	35 322 000,00	15 664 293,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	36 927 000,00	35 927 000,00	15 926 343,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	38 622 000,00	36 622 000,00	16 177 693,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2034	40 427 000,00	40 427 000,00	16 431 543,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	42 072 000,00	42 072 000,00	16 684 893,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	43 877 000,00	43 877 000,00	16 940 573,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	45 622 000,00	45 622 000,00	17 195 923,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	47 377 000,00	47 377 000,00	17 448 173,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	49 167 000,00	49 167 000,00	17 700 243,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	50 967 000,00	50 967 000,00	17 807 573,00	0,00	0,00	28 000,00	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
Wykonanie 2017	-3 121 854,19	0,00	4 300 472,77	3 500 000,00	3 500 000,00	350 472,77	350 472,77	450 000,00	0,00
Wykonanie 2018	387 733,24	0,00	1 563 618,58	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	728 618,58	0,00
Wykonanie 2019	-20 118,11	0,00	2 551 351,82	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 251 351,82	20 118,11
Wykonanie 2020	671 867,82	0,00	1 631 233,71	0,00	0,00	23 514,05	23 514,05	1 607 719,66	807 719,66
Wykonanie 2021	1 067 617,34	0,00	4 803 101,53	3 300 000,00	0,00	327 402,74	0,00	1 175 698,79	0,00
Wykonanie 2022	-2 384 212,44	0,00	10 250 718,87	5 330 000,00	5 330 000,00	1 132 872,60	1 132 872,60	3 787 846,27	3 787 846,27
Plan 3 kw. 2023	-10 231 506,43	0,00	10 881 506,43	4 000 000,00	4 000 000,00	1 072 353,03	1 072 353,03	5 809 153,40	5 159 153,40
Wykonanie 2023	-10 231 506,43	0,00	10 881 506,43	4 000 000,00	4 000 000,00	1 072 353,03	1 072 353,03	5 809 153,40	5 159 153,40
2024	-950 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	873 000,00	873 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 997 161,95	2 797 634,72
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 635 000,00	0,00	1 297 655,49	2 026 274,07
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 035 727,44	0,00	1 325 434,62	2 576 786,44
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 235 000,00	0,00	2 120 831,07	3 752 064,78
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 585 000,00	0,00	2 564 725,85	4 067 827,38
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 930 000,00	0,00	3 601 436,92	8 522 155,79
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 280 000,00	0,00	-1 841 006,29	5 040 500,14
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 280 000,00	0,00	-1 666 365,54	5 215 140,89
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 230 000,00	0,00	4 004,44	4 004,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 330 000,00	0,00	1 680 954,23	1 680 954,23
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 380 000,00	0,00	1 281 850,00	1 281 850,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 430 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 480 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 580 000,00	0,00	1 027 295,00	1 027 295,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 030 000,00	0,00	677 295,00	677 295,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 057 000,00	0,00	973 000,00	973 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 084 000,00	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 111 000,00	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 238 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 365 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 492 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 619 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 746 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	873 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00

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 2017	0,00%	x	19,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,17%	-1,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-1,33%	0,45%	x	x	x	x
2024	6,49%	3,30%	4,52%	12,61%	12,87%	TAK	TAK
2025	6,99%	10,46%	x	10,52%	10,78%	TAK	TAK
2026	6,68%	8,11%	x	10,18%	10,30%	TAK	TAK
2027	5,81%	7,35%	x	9,88%	10,00%	TAK	TAK
2028	5,31%	6,77%	x	8,68%	8,80%	TAK	TAK
2029	4,72%	5,15%	x	7,90%	8,02%	TAK	TAK
2030	3,23%	3,64%	x	5,57%	5,69%	TAK	TAK
2031	4,24%	4,24%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2032	3,90%	6,78%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2033	3,59%	9,08%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2034	3,05%	3,05%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2035	2,81%	2,81%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK

2036	2,58%	2,58%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2037	2,38%	2,38%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2038	2,19%	2,19%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2039	2,04%	2,04%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2040	1,85%	1,85%	x	3,45%	3,45%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	37 638,04	37 638,04	37 638,04	0,00	0,00	0,00	49 319,43	49 319,43	49 319,43
Wykonanie 2018	571 883,41	571 883,41	537 519,04	570 727,56	570 727,56	562 662,34	398 667,24	398 667,24	358 923,76
Wykonanie 2019	1 101 403,34	1 101 403,34	1 025 316,38	952 136,41	952 136,41	952 136,41	1 045 139,60	1 045 139,60	905 095,37
Wykonanie 2020	569 441,83	569 441,83	543 756,12	245 725,30	245 725,30	245 725,30	700 961,84	700 961,84	626 183,16
Wykonanie 2021	1 547 334,94	1 547 334,94	1 461 878,28	637 462,40	637 462,40	627 329,07	879 542,06	879 542,06	808 173,97
Wykonanie 2022	1 494 764,28	1 494 764,28	1 425 260,05	956 184,49	956 184,49	950 036,08	1 996 561,54	1 996 561,54	1 814 597,52
Plan 3 kw. 2023	815 731,88	815 731,88	784 022,92	2 794 926,56	2 794 926,56	2 794 926,56	1 410 042,39	1 410 042,39	1 222 547,67
Wykonanie 2023	815 731,88	815 731,88	784 022,92	2 794 926,56	2 794 926,56	2 794 926,56	1 410 042,39	1 410 042,39	1 222 547,67
2024	71 038,00	71 038,00	71 038,00	3 241 388,50	3 241 388,50	3 241 388,50	12 000,00	12 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 168 150,00	1 168 150,00	1 168 150,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 168 150,00	1 168 150,00	1 168 150,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	222 705,00	222 705,00	222 705,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	222 705,00	222 705,00	222 705,00	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
Wykonanie 2017	714 749,56	714 749,56	448 768,00	137 047,14	0,00	137 047,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	179 359,95	179 359,95	113 893,42	986 410,18	479 733,20	506 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 370 918,00	1 370 918,00	952 136,41	976 244,64	951 805,77	24 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 005 557,46	1 005 557,46	665 300,38	104 352,15	271,94	104 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 215 151,63	1 215 151,63	601 291,30	2 511 488,81	925 915,56	1 585 573,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 061 802,45	3 061 802,45	1 221 531,31	7 931 733,88	2 794 623,64	5 137 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 392 235,21	2 392 235,21	2 209 772,74	1 336 395,77	1 183 437,72	152 958,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 392 235,21	2 392 235,21	2 209 772,74	1 464 337,72	1 183 437,72	280 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 235 000,00	1 235 000,00	670 580,57	428 115,77	12 000,00	416 115,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	1 168 150,00	1 961 104,23	12 000,00	1 949 104,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	1 168 150,00	1 512 000,00	12 000,00	1 500 000,00	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	350 000,00	350 000,00	222 705,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	350 000,00	222 705,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	873 000,00	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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 2 do uchwały Nr L/446/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 grudnia 2023 r.

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)				7 626 760,80	428 115,77	1 961 104,23	1 512 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				61 540,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 565 220,00	416 115,77	1 949 104,23	1 500 000,00	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:				3 761 540,80	12 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 540,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2018	2028	61 540,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 700 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejny etap -	Urząd Gminy	2025	2026	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja i przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 4 w Wagańcu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej -	Urząd Gminy	2029	2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólmem - II etap -	Urząd Gminy	2025	2026	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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				3 865 220,00	416 115,77	449 104,23	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 865 220,00	416 115,77	449 104,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego -	Urząd Gminy	2032	2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec -	Urząd Gminy	2023	2025	832 231,54	416 115,77	416 115,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budowa instalacji antyodorowej -	Urząd Gminy w Wagańcu	2025	2025	32 988,46	0,00	32 988,46	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	350 000,00	350 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	7 625 220,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.b	350 000,00	350 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	7 565 220,00
1.1	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.3	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 865 220,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 865 220,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 231,54
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 988,46

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

Wymogi dotyczące opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały określone w art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.). Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
- dochody majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego,
- relacje o których mowa w art. 242-244,
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
- objaśnienia przyjętych wartości.

Obejmuje ona okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem, który chociażby w przypadku pozyskania środków finansowych na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, środków krajowych pozyskanych z różnych źródeł czy wypracowania nadwyżek budżetowych i pojawienia się możliwości wprowadzenia dodatkowych zadań do wykazu przedsięwzięć na wniosek organu wykonawczego może być zmieniony.

Poprzednia Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Waganiec została uchwalona przez Radę Gminy Waganiec w dniu 16 grudnia 2022 r. (Nr XLI/377/2022) i obejmowała lata 2023-2040. Następnie została zmieniona w dniu 28 marca 2023 r. uchwałą Nr XLIV/388/2023 Rady Gminy Waganiec, w dniu 26 czerwca 2023 r. uchwałą Nr XLV/405/2023 oraz w dniu 13 listopada 2023 r. uchwałą Nr XLVII/435/2023. Ponieważ dotychczasowa prognoza stała się mało realistyczna postanowiono o jej uchyleniu, w zamian przygotowując projekt kolejnej prognozy.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec jest uchwała budżetowa na 2023 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Waganiec za lata poprzednie, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 r. oraz wykonane na koniec 2023 r., jak

również wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przyjęto przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2024-2033. Prognoza kwoty długu natomiast została opracowana na lata 2024-2040. Spłata zobowiązań będzie następowała w latach 2024-2040.

Harmonogram spłaty kredytów przedstawia się następująco:

Rok	Kredyt w rachunku kredytowym (umowa nr 31/KDG-O/2019/FW z 23.07.2019 r.)	Kredyt w rachunku kredytowym (umowa nr 14/KDG-O/2021/FW z 22.09.2021 r.)	Kredyt w rachunku kredytowym (umowa nr 13/KDG-O/2022/FW z 14.09.2022 r.)	Kredyt w rachunku kredytowym (umowa nr 37/KDG-O/2023/FW z 27.10.2023 r.)	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2024 r. w kwocie 1.600.000,00 zł	Razem:
2024	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
2025	0,00	550.000,00	0,00	0,00	350.000,00	900.000,00
2026	0,00	550.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	950.000,00
2027	0,00	550.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	950.000,00
2028	0,00	550.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	950.000,00
2029	0,00	550.000,00	0,00	0,00	350.000,00	900.000,00
2030	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
2031	0,00	0,00	533.000,00	440.000,00	0,00	973.000,00
2032	0,00	0,00	533.000,00	440.000,00	0,00	973.000,00
2033	0,00	0,00	533.000,00	440.000,00	0,00	973.000,00
2034	0,00	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	873.000,00
2035	0,00	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	873.000,00
2036	0,00	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	873.000,00
2037	0,00	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	873.000,00
2038	0,00	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	873.000,00
2039	0,00	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	873.000,00
2040	0,00	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	873.000,00

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych dotychczas kredytów jak i planowanego do zaciągnięcia kredytu, jednocześnie po uwzględnieniu corocznych spłat osiągnie na dzień 31 grudnia danego roku następujący poziom:

- w roku 2024 – 14.230.000,00 zł,
- w roku 2025 – 13.330.000,00 zł,
- w roku 2026 – 12.380.000,00 zł,
- w roku 2027 – 11.430.000,00 zł,
- w roku 2028 – 10.480.000,00 zł,
- w roku 2029 – 9.580.000,00 zł,
- w roku 2030 – 9.030.000,00 zł,
- w roku 2031 – 8.057.000,00 zł,
- w roku 2032 – 7.084.000,00 zł,
- w roku 2033 – 6.111.000,00 zł,
- w roku 2034 – 5.238.000,00 zł,
- w roku 2035 – 4.365.000,00 zł,

- w roku 2036 – 3.492.000,00 zł,
- w roku 2037 – 2.619.000,00 zł,
- w roku 2038 – 1.746.000,00 zł,
- w roku 2039 – 873.000,00 zł,
- w roku 2040 – 0,00 zł.

W latach 2025-2040 zakłada się planowane dochody wyższe od planowanych wydatków w taki sposób, aby nadwyżka dochodów pokryła planowane do spłaty w każdym roku zobowiązania. Ujęto również zaktualizowane kwoty na obsługę zadłużenia w wysokości:

2024 r. 782.000,00	2025 r. 695.000,00	2026 r. 650.000,00	2027 r. 603.000,00	2028 r. 556.000,00	2029 r. 508.000,00
2030 r. 470.000,00	2031 r. 434.000,00	2032 r. 385.000,00	2033 r. 336.000,00	2034 r. 290.000,00	2035 r. 246.000,00
2036 r. 201.000,00	2037 r. 159.000,00	2038 r. 115.000,00	2039 r. 83.000,00	2040 r. 28.000,00	Ogółem koszty obsługi zadłużenia = 6.541.000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujmuje się przedsięwzięcia określając dla każdego z nich nazwę i cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji i nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach z podziałem na programy finansowane z udziałem środków europejskich, umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy, gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

W stosunku do uchwalonej w dniu 13 listopada 2023 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (uchwała Nr XLVII/435/2023) dokonano zmian w zakresie planowanych przedsięwzięć usuwając następujące zadania:

- a) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (w ramach wydatków majątkowych),
- b) „Budowa targowiska gminnego MÓJ RYNEK w Wagańcu”,
- c) „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Waganiec”,
- d) „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Waganiec”,

Zadania wym. w pkt b-d stały się przedsięwzięciami jednorocznymi.

Dodano natomiast zadanie planowane do realizacji w 2025 r. w ramach Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim pn. „Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budowa instalacji antyodorowej”.

Po dokonaniu wym. zmian przedsięwzięcia planowane do realizacji przedstawiają się następująco:

1. *„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”*

Projekt został zrealizowany na przestrzeni lat 2018 - 2023. Dostarczył on spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych. Zostały wdrożone i skonfigurowane e-usługi spersonalizowane oraz dwustronnie interakcyjne, obsługiwane poprzez e-formularze wykonane zgodnie z wzorcami opracowanymi na etapie analizy przedwdrożeniowej, które zostały umieszczone w Centralnym repozytorium wzorów dokumentów na platformie ePUAP oraz Regionalnym repozytorium dokumentów. Rozbudowano również Geoportal, czym umożliwiono interesariuszom dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej. Po stronie gminy pozostaje tzw. trwałość projektu, czyli poniesienie kosztów eksploatacji, utrzymania w ciągłości pracy, administrowanie systemem przez kolejne pięć lat po zakończeniu projektu, każdego roku po 12.000,00 zł (2024 – 2028).

2. *„Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejny etap”*

Przedmiotowa inwestycja polegała będzie na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w ciągach dróg powiatowych nr 2612C Nieszawa-Ujma Duża w miejscowościach Kaźmierzyn, Ariany, Michalin, Niszczewy, Śliwkowo oraz nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowościach Niszczewy, Kolonia Święte. Projektowane ścieżki rowerowe oraz pieszo-rowerowe połączą się i będą kontynuacją już istniejących na terenie gminy ciągów rowerowych. Wybudowane ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe w znaczącym stopniu przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych. Realizacja przedmiotowej inwestycji w znaczący sposób przyczyni się do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego. Wartość zadania 2.000.000,00 zł. Założono, że źródłem finansowania będą środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 85% wartości zadania oraz środki własne. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2025-2026.

3. *„Adaptacja i przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 4 w Wagańcu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej”*

Przedmiotowa inwestycja polegała będzie na stworzeniu w jednym obiekcie gminnego centrum kulturalnego, w skład którego wejdą Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. Adaptacja i przebudowa pomieszczeń budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 4 będzie miała na celu zapewnienie nowoczesnego i komfortowego miejsca do spotkań lokalnej (gminnej) społeczności na różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych. Stworzy miejsce do spotkań mieszkańców oraz prób dla Zespołu Teatralnego ZBRAT, Zespołu Śpiewaczego Mimoza i Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Wartość zadania 700.000,00 zł, źródło finansowania: środki z Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich – dofinansowanie do 63,63% oraz środki własne. Zakładany termin realizacji obejmuje lata 2029-2030.

4. *„Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem – II etap”*

Zadanie swym zakresem obejmowało będzie zmianę konstrukcji i posycia dachu na starej części budynku, adaptację poddasza na cele zapewnienia miejsc noclegowych, termomodernizację całego obiektu oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu. Inwestycja przyczyni się do rozwoju turystyki na terenie gminy Waganiec oraz pozwoli osobom korzystającym z obiektu miło i aktywnie spędzać czas wśród otaczającej go przyrody. Wartość zadania 1.000.000,00 zł. Założono, że źródłem finansowania będą środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – dofinansowanie do 63,63% oraz środki własne. Zaplanowano realizację w latach 2025-2026.

5. *„Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego”*

Przedmiotowa inwestycja polegała będzie na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

W ramach zadania przewiduje się budowę budynku parterowego z poddaszem użytkowym o dwuspadowym dachu pokrytym blachodachówką. W budynku zarówno na parterze jak również na poddaszu zlokalizowane zostaną mieszkania komunalne odpowiadające obecnym standardom mieszkaniowym. Budynek zostanie przyłączony do gminnych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz wyposażony we wspólną kotłownię. Ponad powyższe ściany nowopowstałego budynku zostaną ocieplone odpowiednią warstwą styropianu, a dach odpowiednią warstwą wełny mineralnej, które to rozwiązania na celu będą miały ograniczenie strat ciepła.

Całkowity koszt zadania ustalono na 3.000.000,00 zł, sfinansowane ze środków własnych gminy w latach 2032-2033.

6. *„Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec”*

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego - wymiana oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Waganiec. W wyniku realizacji zaplanowanych prac zainstalowanych zostanie 653 szt. nowych energooszczędnych opraw typu LED. Zakres niniejszego projektu obejmuje: modernizację, wymianę dotychczasowych (starych i bardzo zużytych) źródeł światła na nowe oprawy typu LED. Powyższe wpłynie pozytywnie na zmniejszenie ilości energii elektrycznej zużywanej do oświetlania ulic, a w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń powstających na terenie gminy Waganiec poprzez zmniejszenie emisji CO₂. Zamontowane nowe oprawy będą miały możliwość autonomicznej redukcji mocy np. w godzinach nocnych co jeszcze bardziej przyczyni się do oszczędności. Inwestycja zlokalizowana będzie na

terenie gminy Waganiec, w każdej z miejscowości. Przedmiotowy projekt przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców gminy.

Wartość zadania oszacowano na 832.231,54 zł z terminem realizacji do 30 września 2023 r. Płatność będzie następowała w dwóch ratach w latach 2024-2025.

7. *„Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budowa instalacji antyodorowej”.*

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej planuje w 2025 r. realizację przedmiotowej inwestycji, dzięki której PUP EKOSKŁAD będzie mogło kontynuować działalność na rzecz mieszkańców powiatu aleksandrowskiego i poprawić jakość oferowanych usług. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała pozytywny wpływ na koszty prowadzenia działalności oraz zmniejszy negatywny wpływ instalacji na otaczające środowisko i mieszkańców. Wniosek o dofinansowanie w kwocie 8.000.000,00 zł został złożony w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gminy zrzeszone w ramach Związku zobowiązane są do zapewniania wkładu własnego w wysokości 5 % tj. 400.000,00 zł. Udział gminy Waganiec wynikający z rozliczenia wkładu własnego proporcjonalnie do liczby mieszkańców poszczególnych gmin wg stanu na 30 czerwca 2023 r. wynosi 32.988,46 zł.