

Uchwała Nr LXVIII/457/2024
Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 7 lutego 2024 r.

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

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

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

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

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Pawlikowski

Wieloletnia prognoza finansowa 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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXVIII/457/2024 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 lutego 2024 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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				
								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	106 105 510,43	79 072 270,51	26 988 761,00	689 596,00	25 927 484,00	6 297 546,51	19 168 883,00	7 849 000,00	27 033 239,92	868 699,00	26 122 911,92	
2025	106 482 745,00	83 263 449,00	28 261 281,00	722 110,00	27 149 965,00	7 057 397,00	20 072 696,00	8 219 080,00	23 219 296,00	400 000,00	22 791 002,00	
2026	87 087 139,00	86 231 791,00	29 268 796,00	747 853,00	28 117 861,00	7 308 993,00	20 788 288,00	8 512 090,00	855 348,00	400 000,00	455 348,00	
2027	89 110 956,00	88 710 956,00	30 110 274,00	769 354,00	28 926 250,00	7 519 127,00	21 385 951,00	8 756 813,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	91 661 396,00	91 261 396,00	30 975 944,00	791 473,00	29 757 880,00	7 735 302,00	22 000 797,00	9 008 571,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	94 285 161,00	93 885 161,00	31 866 502,00	814 228,00	30 613 419,00	7 957 692,00	22 633 320,00	9 267 567,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2030	96 984 360,00	96 584 360,00	32 782 664,00	837 637,00	31 493 555,00	8 186 476,00	23 284 028,00	9 534 010,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2031	99 361 161,00	99 361 161,00	33 725 166,00	861 719,00	32 398 995,00	8 421 837,00	23 953 444,00	9 808 113,00	0,00	0,00	0,00	
2032	102 217 795,00	102 217 795,00	34 694 765,00	886 493,00	33 330 466,00	8 663 965,00	24 642 106,00	10 090 096,00	0,00	0,00	0,00	
2033	105 156 557,00	105 156 557,00	35 692 239,00	911 980,00	34 288 717,00	8 913 054,00	25 350 567,00	10 380 186,00	0,00	0,00	0,00	
2034	108 179 808,00	108 179 808,00	36 718 391,00	938 199,00	35 274 518,00	9 169 304,00	26 079 396,00	10 678 616,00	0,00	0,00	0,00	
2035	111 289 977,00	111 289 977,00	37 774 045,00	965 172,00	36 288 660,00	9 432 921,00	26 829 179,00	10 985 626,00	0,00	0,00	0,00	
2036	114 489 564,00	114 489 564,00	38 860 049,00	992 921,00	37 331 959,00	9 704 117,00	27 600 518,00	11 301 463,00	0,00	0,00	0,00	
2037	117 781 138,00	117 781 138,00	39 977 275,00	1 021 467,00	38 405 253,00	9 983 110,00	28 394 033,00	11 626 380,00	0,00	0,00	0,00	
2038	121 167 345,00	121 167 345,00	41 126 622,00	1 050 834,00	39 509 404,00	10 270 124,00	29 210 361,00	11 960 638,00	0,00	0,00	0,00	

2039	124 650 905,00	124 650 905,00	42 309 012,00	1 081 045,00	40 645 299,00	10 565 390,00	30 050 159,00	12 304 506,00	0,00	0,00	0,00
2040	128 234 618,00	128 234 618,00	43 525 396,00	1 112 125,00	41 813 851,00	10 869 145,00	30 914 101,00	12 658 261,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

z tego:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													

	z tego:				5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 610 900,00	1 610 900,00	0,00	0,00	0,00		
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 586,00	3 462 586,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 679,47	3 242 679,47	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 000,00	3 343 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 950,00	3 305 950,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 738,00	3 062 738,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 662,00	2 913 662,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 520,63	2 465 520,63	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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 687 273,47	0,00	-1 091 994,00	3 747 970,58		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 365 186,10	0,00	2 239 491,00	2 539 491,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 261 136,10	0,00	4 608 702,00	4 608 702,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 876 136,10	0,00	6 315 593,00	6 315 593,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 413 550,10	0,00	8 137 130,00	8 137 130,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 313 550,10	0,00	10 012 535,00	10 012 535,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 070 870,63	0,00	11 998 832,00	11 998 832,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 090 870,63	0,00	13 959 346,00	13 959 346,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 747 870,63	0,00	16 009 581,00	16 009 581,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 441 920,63	0,00	18 124 325,00	18 124 325,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 379 182,63	0,00	20 317 607,00	20 317 607,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 465 520,63	0,00	22 563 470,00	22 563 470,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 965 520,63	0,00	24 862 692,00	24 862 692,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 465 520,63	0,00	27 229 207,00	27 229 207,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 965 520,63	0,00	29 679 339,00	29 679 339,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 465 520,63	0,00	32 239 844,00	32 239 844,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 891 470,00	34 891 470,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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, 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	8.2		8.3	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 kwartałów 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		
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	4,22%	0,51%	1,70%	14,00%	14,02%	TAK	TAK	TAK
2025	5,98%	5,92%	x	12,13%	12,15%	TAK	TAK	TAK
2026	5,88%	8,15%	x	10,49%	10,50%	TAK	TAK	TAK
2027	6,26%	9,87%	x	9,37%	9,39%	TAK	TAK	TAK
2028	5,93%	11,53%	x	8,72%	8,74%	TAK	TAK	TAK
2029	5,12%	13,16%	x	7,52%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2030	4,86%	14,76%	x	7,36%	7,37%	TAK	TAK	TAK
2031	4,29%	16,37%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK	TAK
2032	4,40%	17,94%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK	TAK
2033	4,09%	19,49%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK	TAK
2034	3,58%	21,01%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK	TAK
2035	3,23%	22,53%	x	16,32%	16,32%	TAK	TAK	TAK
2036	2,68%	24,02%	x	17,89%	17,89%	TAK	TAK	TAK
2037	2,54%	25,48%	x	19,45%	19,45%	TAK	TAK	TAK
2038	2,41%	26,92%	x	20,98%	20,98%	TAK	TAK	TAK
2039	2,29%	28,36%	x	22,48%	22,48%	TAK	TAK	TAK
2040	2,14%	29,77%	x	23,97%	23,97%	TAK	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:	
	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 ustawy ^x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 260,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:					
					bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	5 329 873,24	4 231 790,00	0,00	38 029 453,37	789 260,00	37 240 193,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 385 705,20	0,00	0,00	34 374 017,63	12 000,00	34 362 017,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 912 000,00	12 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 162 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 542 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	662 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	513 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVIII/457/2024 Rady Gminy Zławies Wielka z dnia 7 lutego 2024 r.

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)				80 913 289,25	38 029 453,37	34 374 017,63	2 912 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				859 461,40	789 260,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 053 827,85	37 240 193,37	34 362 017,63	2 900 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				16 992 126,64	5 329 873,24	11 397 705,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				86 461,40	16 260,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	INFOSTRADA KUJAWI POMORZA 2.0 - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	Urząd Gminy w Złajwsi Wielkiej	2024	2028	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.4	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	26 461,40	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 905 665,24	5 313 613,24	11 385 705,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi gminnej (ul. Osiedlowa) w miejscowości Górsk -	Urząd Gminy w Złajwsi 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 Złajwsi 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 Zławies Wielka -	Urząd Gminy w Złajwsi Wielkiej	2024	2025	7 900 182,00	3 000 000,00	4 900 182,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odnowa placu dożytkowego wraz z istniejącą infrastrukturą w miejscowości Zławies Mała oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Zławies Wielka -	Urząd Gminy w Złajwsi Wielkiej	2024	2025	1 567 381,50	783 690,75	783 690,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Zławies Wielka -	Urząd Gminy w Złajwsi Wielkiej	2023	2025	2 362 547,00	1 081 273,50	1 081 273,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi gminnej (ul. Wierzbowa) w miejscowości Czarne Błoto -	Urząd Gminy w Złajwsi 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				63 921 162,61	32 699 580,13	22 976 312,43	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze"	Urząd Gminy w Złajwsi 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. Tuwuszczyńska nr drogi 100187C od km 0+000,00 do km 0+520,00 -	Urząd Gminy w Złajwsi Wielkiej	2023	2024	332 656,94	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 Złajwsi Wielkiej	2023	2024	420 343,06	420 343,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 148 162,61	31 926 580,13	22 976 312,43	2 900 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	75 339 471,00
1.a	837 260,00
1.b	74 502 211,00
1.1	16 763 578,44
1.1.1	64 260,00
1.1.1.1	60 000,00
1.1.1.4	4 260,00
1.1.2	16 699 318,44
1.1.2.1	275 519,25
1.1.2.2	173 129,74
1.1.2.3	7 900 182,00
1.1.2.4	1 567 381,50
1.1.2.5	2 162 547,00
1.1.2.6	4 620 558,95
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	58 575 892,56
1.3.1	773 000,00
1.3.1.1	20 000,00
1.3.1.2	332 656,94
1.3.1.3	420 343,06
1.3.2	57 802 892,56

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						
1.3.2.1	Asfaltowanie Dróg Gminnych -	ZŁAWIEŚ WIELKA	2019	2026	3 908 000,00	1 320 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodników	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2017	2025	840 713,25	201 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia na terenie gminy -	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2017	2026	1 240 000,00	340 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA	ZŁAWIEŚ WIELKA	2017	2026	2 100 000,00	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	2 900 000,00	1 100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program dofinansowania wymiany pieców na ekologiczne - STOP DLA SMOGU	ZŁAWIEŚ WIELKA	2018	2024	413 000,00	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	97 000,00	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 Zlejewi Wielkiej	2018	2026	2 087 280,72	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 Zlejewi Wielkiej	2017	2026	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa boiska sportowego w Zlejewi Małej	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2017	2024	450 000,00	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 Zlejewi Wielkiej	2022	2024	650 000,00	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 Zławies Mała - POLSKI ŁĄD	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2022	2025	6 905 000,00	100 000,00	6 805 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Łążyn	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2022	2024	366 495,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa wraz z rozbudową dróg na terenie Gminy Zławies Wielka - POLSKI ŁĄD (ul. Jaśminowa i Kolejowa) -	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2023	2024	11 301 915,37	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 Zlejewi 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 Siemor - POLSKI ŁĄD	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2023	2025	2 000 000,00	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 Zlejewi Wielkiej	2023	2024	1 449 586,00	937 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Program " Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2023	2024	1 011 600,00	505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej (ul. Wiejskiej) w miejscowości Górsk – etap II -	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2023	2024	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zlejewi Wielkiej"	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2023	2024	2 038 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cichoradz i Rzęczkowo -	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2024	2025	2 266 312,43	1 000 000,00	1 266 312,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Odtworzenie konstrukcji dachu z przywróceniem funkcji użytkowych w Szkole Podstawowej w Przysieku -	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2023	2024	740 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	3 320 000,00
1.3.2.2	501 000,00
1.3.2.3	940 000,00
1.3.2.4	1 700 000,00
1.3.2.5	2 300 000,00
1.3.2.6	75 000,00
1.3.2.7	15 000,00
1.3.2.8	1 531 540,62
1.3.2.9	300 000,00
1.3.2.10	200 000,00
1.3.2.11	650 000,00
1.3.2.12	6 905 000,00
1.3.2.13	320 000,00
1.3.2.14	10 950 000,07
1.3.2.15	3 250 000,00
1.3.2.16	2 000 000,00
1.3.2.17	937 476,00
1.3.2.18	505 800,00
1.3.2.19	106 000,00
1.3.2.20	2 000 000,00
1.3.2.21	2 266 312,43
1.3.2.22	700 000,00

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						
1.3.2.23	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Zlejsi Małej na potrzeby utworzenia żłobka -	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2023	2025	2 695 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa wraz z rozbudową dróg na terenie Gminy Zławieś Wielka - POLSKI ŁAD -	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2024	2025	8 625 000,00	200 000,00	8 425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łążyn -	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2024	2025	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi krajowej w miejscowości Toporzysko -	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2023	2024	552 404,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa DK 80 w miejscowości Górsk -	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2023	2024	649 194,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa DK 80 w miejscowości Przysiek i Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Przysiek -	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2023	2024	1 853 165,44	1 704 763,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa budynku Szkoły podstawowej w miejscowości Górsk -	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2023	2024	349 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.23	2 600 000,00
1.3.2.24	8 625 000,00
1.3.2.25	2 000 000,00
1.3.2.26	485 000,00
1.3.2.27	615 000,00
1.3.2.28	1 704 763,44
1.3.2.29	300 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zławieś Wielka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 904 754,51 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 442 077,49 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 346 832,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 845 552,09 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 188 031,49 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 033 583,58 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 626 672,58 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	101 200 755,92	+4 904 754,51	106 105 510,43
Dochody bieżące	79 514 348,00	-442 077,49	79 072 270,51
Dotacje bieżące	6 739 624,00	-442 077,49	6 297 546,51
Dochody majątkowe	21 686 407,92	+5 346 832,00	27 033 239,92
Wydatki ogółem	122 886 630,92	+1 845 552,09	124 732 183,01
Wydatki bieżące	80 352 296,00	-188 031,49	80 164 264,51
Wynagrodzenia i pochodne	41 974 827,00	+67 228,91	42 042 055,91
Pozostałe wydatki bieżące	36 917 469,00	-255 260,40	36 662 208,60
Wydatki majątkowe	42 534 334,92	+2 033 583,58	44 567 918,50
Wynik budżetu	-21 685 875,00	+3 059 202,42	-18 626 672,58

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zławieś Wielka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 059 202,42 zł i po zmianach wynoszą 20 237 572,58 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	23 296 775,00	-3 059 202,42	20 237 572,58
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 000 000,00	+345 554,00	3 345 554,00
Wolne środki	4 599 167,00	-3 404 756,42	1 194 410,58

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 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 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,22%	14,00%	TAK	14,02%	TAK
2025	5,98%	12,13%	TAK	12,15%	TAK
2026	5,88%	10,49%	TAK	10,50%	TAK
2027	6,26%	9,37%	TAK	9,39%	TAK
2028	5,93%	8,72%	TAK	8,74%	TAK
2029	5,12%	7,52%	TAK	7,53%	TAK
2030	4,86%	7,36%	TAK	7,37%	TAK
2031	4,29%	9,13%	TAK	9,13%	TAK
2032	4,40%	11,39%	TAK	11,39%	TAK
2033	4,09%	13,11%	TAK	13,11%	TAK
2034	3,58%	14,73%	TAK	14,73%	TAK
2035	3,23%	16,32%	TAK	16,32%	TAK
2036	2,68%	17,89%	TAK	17,89%	TAK
2037	2,54%	19,45%	TAK	19,45%	TAK
2038	2,41%	20,98%	TAK	20,98%	TAK
2039	2,29%	22,48%	TAK	22,48%	TAK
2040	2,14%	23,97%	TAK	23,97%	TAK

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 kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rozbudowa drogi gminnej (ul. Osiedlowa) w miejscowości Górsk – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 000,00 zł;
 - 2) Przebudowa drogi gminnej (ul. Wiejska) w miejscowości Górsk – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Remont drogi gminnej w miejscowości Czarne Błoto (ul. Turystyczna nr drogi 100187C od km 0+000,00 do km 0+520,00 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 117 343,06 zł;

- 2) Remont drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń (ul. Leśna nr drogi 100191C od km 0+000,00 do km 0+660,00 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 229 656,94 zł;
- 3) Przebudowa wraz z rozbudową dróg na terenie Gminy Zławieś Wielka - POLSKI ŁAD (ul. Jaśminowa i Kolejowa) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 798 317,40 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 36 360,10 zł;
- 4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Toporzysko - POLSKI ŁAD – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 125 266,18 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 125 266,17 zł;
- 5) „Przebudowa drogi gminnej (ul. Wiejskiej) w miejscowości Górsk – etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 000,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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