

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2023-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zławieś Wielka:

- 3) Dochody ogółem zwiększono o 438 181,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 438 181,22 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 4) Wydatki ogółem zwiększono o 98 007,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 438 181,22 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 340 174,00 zł.
- 5) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 931 784,09 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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	82 098 973,33	+438 181,22	82 537 154,55
Dochody bieżące	67 729 711,29	+438 181,22	68 167 892,51
Dotacje bieżące	8 326 244,79	+438 181,22	8 764 426,01
Wydatki ogółem	100 370 931,42	+98 007,22	100 468 938,64
Wydatki bieżące	72 470 570,21	+438 181,22	72 908 751,43
Pozostałe wydatki bieżące	36 805 490,63	+438 181,22	37 243 671,85
Wydatki majątkowe	27 900 361,21	-340 174,00	27 560 187,21
Wynik budżetu	-18 271 958,09	+340 174,00	-17 931 784,09

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zławieś Wielka:

1. Przychody budżetu zwiększono o 259 826,00 zł i po zmianach wynoszą 20 251 784,09 zł.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 600 000,00 zł.

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 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	19 991 958,09	+259 826,00	20 251 784,09
Wolne środki	6 633 357,21	+259 826,00	6 893 183,21
Rozchody budżetu	1 720 000,00	+600 000,00	2 320 000,00
Inne rozchody	0,00	+600 000,00	600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2023-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Piotr Paulikowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2023-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zławieś Wielka:

- 3) Dochody ogółem zwiększono o 438 181,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 438 181,22 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 4) Wydatki ogółem zwiększono o 98 007,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 438 181,22 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 340 174,00 zł.
- 5) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 931 784,09 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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	82 098 973,33	+438 181,22	82 537 154,55
Dochody bieżące	67 729 711,29	+438 181,22	68 167 892,51
Dotacje bieżące	8 326 244,79	+438 181,22	8 764 426,01
Wydatki ogółem	100 370 931,42	+98 007,22	100 468 938,64
Wydatki bieżące	72 470 570,21	+438 181,22	72 908 751,43
Pozostałe wydatki bieżące	36 805 490,63	+438 181,22	37 243 671,85
Wydatki majątkowe	27 900 361,21	-340 174,00	27 560 187,21
Wynik budżetu	-18 271 958,09	+340 174,00	-17 931 784,09

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zławieś Wielka:

1. Przychody budżetu zwiększono o 259 826,00 zł i po zmianach wynoszą 20 251 784,09 zł.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 600 000,00 zł.

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 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	19 991 958,09	+259 826,00	20 251 784,09
Wolne środki	6 633 357,21	+259 826,00	6 893 183,21
Rozchody budżetu	1 720 000,00	+600 000,00	2 320 000,00
Inne rozchody	0,00	+600 000,00	600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2023-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Piotr Papiłkowski



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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,08%	13,27%	TAK	15,63%	TAK
2024	5,40%	10,68%	TAK	13,03%	TAK
2025	5,37%	10,34%	TAK	12,69%	TAK
2026	5,46%	9,68%	TAK	12,03%	TAK
2027	5,21%	9,28%	TAK	11,62%	TAK
2028	4,89%	9,13%	TAK	11,47%	TAK
2029	4,62%	8,23%	TAK	10,57%	TAK
2030	4,95%	10,38%	TAK	10,38%	TAK
2031	3,01%	13,07%	TAK	13,07%	TAK
2032	2,96%	13,35%	TAK	13,35%	TAK
2033	2,16%	13,57%	TAK	13,57%	TAK
2034	1,90%	13,67%	TAK	13,67%	TAK
2035	1,89%	13,72%	TAK	13,72%	TAK
2036	1,21%	13,72%	TAK	13,72%	TAK
2037	1,17%	13,66%	TAK	13,66%	TAK
2038	1,15%	13,55%	TAK	13,55%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 100182C (ul. Osiedlowa) w miejscowości Górsk;
2. Przebudowa drogi gminnej (ul. Wiejska) w miejscowości Górsk;
3. Przebudowa drogi gminnej (ul. Wiejskiej) w miejscowości Górsk – etap II.

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Piotr Pawlikowski

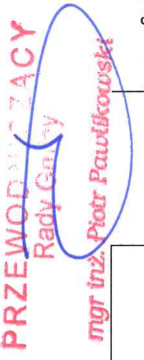
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		z tego:										w tym:								
		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									
Lp																				
2023	82 537 154,55	68 167 892,51	16 620 792,00	433 006,00	22 192 262,00	8 764 426,01	20 157 406,50	6 556 177,00	14 369 262,04	170 000,00	14 152 151,04									
2024	80 789 695,00	69 857 949,00	20 386 788,00	455 869,00	23 532 301,00	6 327 679,00	19 155 312,00	7 277 710,00	10 931 746,00	400 000,00	10 503 452,00									
2025	71 744 222,00	71 315 928,00	21 018 778,00	470 001,00	24 261 802,00	6 523 837,00	19 041 510,00	6 795 702,00	428 294,00	400 000,00	0,00									
2026	73 498 826,00	73 098 826,00	21 544 247,00	481 751,00	24 868 347,00	6 686 933,00	19 517 548,00	6 965 595,00	400 000,00	400 000,00	0,00									
2027	75 618 692,00	75 218 692,00	22 169 030,00	495 722,00	25 589 529,00	6 880 854,00	20 083 557,00	7 167 597,00	400 000,00	400 000,00	0,00									
2028	77 400 034,00	77 400 034,00	22 811 932,00	510 098,00	26 331 625,00	7 080 399,00	20 665 980,00	7 375 457,00	0,00	0,00	0,00									
2029	79 567 234,00	79 567 234,00	23 450 666,00	524 381,00	27 068 910,00	7 278 650,00	21 244 627,00	7 581 970,00	0,00	0,00	0,00									
2030	81 715 550,00	81 715 550,00	24 083 834,00	538 539,00	27 799 771,00	7 475 174,00	21 818 232,00	7 786 683,00	0,00	0,00	0,00									
2031	83 921 871,00	83 921 871,00	24 734 098,00	553 080,00	28 550 365,00	7 677 004,00	22 407 324,00	7 996 923,00	0,00	0,00	0,00									
2032	86 103 839,00	86 103 839,00	25 377 185,00	567 460,00	29 292 674,00	7 876 606,00	22 989 914,00	8 204 843,00	0,00	0,00	0,00									
2033	88 342 540,00	88 342 540,00	26 036 592,00	582 214,00	30 054 284,00	8 081 398,00	23 687 652,00	8 418 169,00	0,00	0,00	0,00									
2034	90 551 103,00	90 551 103,00	26 687 917,00	596 769,00	30 805 641,00	8 283 433,00	24 177 343,00	8 628 623,00	0,00	0,00	0,00									
2035	92 724 328,00	92 724 328,00	27 328 427,00	611 091,00	31 544 976,00	8 482 235,00	24 757 599,00	8 835 710,00	0,00	0,00	0,00									
2036	94 856 987,00	94 856 987,00	27 956 981,00	625 146,00	32 270 510,00	8 677 326,00	25 327 024,00	9 038 931,00	0,00	0,00	0,00									
2037	96 943 841,00	96 943 841,00	28 572 035,00	638 899,00	32 980 461,00	8 868 227,00	25 884 219,00	9 237 787,00	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
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		
2023	100 468 938,64	72 908 751,43	34 365 079,58	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	27 560 187,21	27 410 187,21	1 400 335,00		
2024	79 178 795,00	64 157 179,15	34 392 323,00	0,00	0,00	1 818 063,00	0,00	0,00	0,00	15 021 615,85	15 021 615,85	505 800,00		
2025	66 694 222,00	64 837 581,00	35 028 581,00	0,00	0,00	1 429 032,00	0,00	0,00	0,00	4 856 641,00	4 856 641,00	0,00		
2026	70 928 826,00	65 432 975,00	35 641 581,00	0,00	0,00	1 056 676,00	0,00	0,00	0,00	5 495 851,00	5 495 851,00	0,00		
2027	72 773 692,00	66 828 408,00	36 657 366,00	0,00	0,00	717 956,00	0,00	0,00	0,00	5 945 284,00	5 945 284,00	0,00		
2028	74 387 448,00	68 300 632,00	37 683 772,00	0,00	0,00	427 447,00	0,00	0,00	0,00	6 086 816,00	6 086 816,00	0,00		
2029	76 567 234,00	70 014 509,00	38 729 497,00	0,00	0,00	340 864,00	0,00	0,00	0,00	6 552 725,00	6 552 725,00	0,00		
2030	78 312 870,53	71 783 260,00	39 794 558,00	0,00	0,00	270 950,00	0,00	0,00	0,00	6 529 610,53	6 529 610,53	0,00		
2031	81 841 871,00	73 611 940,00	40 888 908,00	0,00	0,00	212 336,00	0,00	0,00	0,00	8 229 931,00	8 229 931,00	0,00		
2032	83 960 839,00	75 495 434,00	42 003 131,00	0,00	0,00	168 840,00	0,00	0,00	0,00	8 465 405,00	8 465 405,00	0,00		
2033	86 742 540,00	77 413 837,00	43 126 715,00	0,00	0,00	130 572,00	0,00	0,00	0,00	9 328 703,00	9 328 703,00	0,00		
2034	89 088 365,00	79 379 873,00	44 269 573,00	0,00	0,00	99 836,00	0,00	0,00	0,00	9 708 492,00	9 708 492,00	0,00		
2035	91 201 611,00	81 386 949,00	45 431 649,00	0,00	0,00	69 574,00	0,00	0,00	0,00	9 814 662,00	9 814 662,00	0,00		
2036	93 856 987,00	83 440 887,00	46 612 872,00	0,00	0,00	45 146,00	0,00	0,00	0,00	10 416 100,00	10 416 100,00	0,00		
2037	95 943 841,00	85 541 740,00	47 813 153,00	0,00	0,00	26 146,00	0,00	0,00	0,00	10 402 101,00	10 402 101,00	0,00		
2038	97 653 569,42	87 685 713,00	49 032 386,00	0,00	0,00	8 323,00	0,00	0,00	0,00	10 267 856,42	10 267 856,42	0,00		

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



Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-17 931 784,09	0,00	20 251 784,09	11 726 093,58	10 006 093,58	1 632 507,30	1 632 507,30	6 893 183,21	6 293 183,21
2024	1 610 900,00	1 610 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 012 586,00	3 012 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 402 679,47	3 402 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 143 000,00	2 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 462 738,00	1 462 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 522 717,00	1 522 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 026 093,58	1 026 093,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyraża określenia w objaśnieniach do wyceniowej 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:	Z tego:
------------------	---------	---------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Piotr Pawlikowski

Lp	liczną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu .., zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2	
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	30 325 714,05	0,00	-4 740 858,92	3 784 831,59
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	28 714 814,05	0,00	5 700 769,85	5 700 769,85
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	26 664 814,05	0,00	6 478 347,00	6 478 347,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	24 094 814,05	0,00	7 665 851,00	7 665 851,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	21 249 814,05	0,00	8 390 284,00	8 390 284,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	18 237 228,05	0,00	9 099 402,00	9 099 402,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	15 237 228,05	0,00	9 552 725,00	9 552 725,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	11 834 548,58	0,00	9 932 290,00	9 932 290,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	9 754 548,58	0,00	10 309 931,00	10 309 931,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	7 611 548,58	0,00	10 608 405,00	10 608 405,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	6 011 548,58	0,00	10 928 703,00	10 928 703,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	4 548 810,58	0,00	11 171 230,00	11 171 230,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	3 026 093,58	0,00	11 337 379,00	11 337 379,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	2 026 093,58	0,00	11 416 100,00	11 416 100,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	1 026 093,58	0,00	11 402 101,00	11 402 101,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 293 950,00	11 293 950,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Piotr Pawlikowski

Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1			
								5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
		w tym:					w tym:			z tego:	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustaleń z tytułu spłaty 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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 900,00	1 610 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 586,00	3 012 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 679,47	3 402 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 000,00	2 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 738,00	1 462 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 717,00	1 522 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 093,58	1 026 093,58	0,00	0,00	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:		w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			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			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		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
2023	24 588,67	24 588,67	24 588,67	5 594 133,04	5 594 133,04	5 594 133,04	430 724,63	427 017,65	290 288,67	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
w tym:		z tego:	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Piotr Pawlikowski

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	5,08%	-5,11%	-4,83%	13,27%	15,63%	TAK	TAK
2024	5,40%	11,84%	12,46%	10,66%	13,03%	TAK	TAK
2025	5,37%	12,20%	x	10,34%	12,69%	TAK	TAK
2026	5,46%	13,13%	x	9,68%	12,03%	TAK	TAK
2027	5,21%	13,33%	x	9,28%	11,62%	TAK	TAK
2028	4,89%	13,55%	x	9,13%	11,47%	TAK	TAK
2029	4,62%	13,69%	x	8,23%	10,57%	TAK	TAK
2030	4,95%	13,74%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2031	3,01%	13,80%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2032	2,96%	13,78%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2033	2,16%	13,78%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2034	1,90%	13,70%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2035	1,89%	13,54%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2036	1,21%	13,30%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2037	1,17%	12,98%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2038	1,15%	12,57%	x	13,55%	13,55%	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



1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w	1.1.1.2), z tego	57 239 826,54	21	136,35	12 428 080,75	3 650 000,00	0,00	0,00
1.3.1	-wydatki bieżące		5 527 475,96	2 540 547,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	12 000,00	42 865 796,68
1.a	12 000,00	3 031 271,63
1.b	0,00	39 834 525,05
1.1	12 000,00	4 703 679,58
1.1.1	12 000,00	490 724,63
1.1.1.1	12 000,00	60 000,00
1.1.1.2	0,00	11 200,00
1.1.1.4	0,00	7 664,30
1.1.1.5	0,00	9 000,00
1.1.1.6	0,00	4 456,98
1.1.1.7	0,00	263 200,00
1.1.1.8	0,00	135 203,35
1.1.2	0,00	4 212 954,95
1.1.2.1	0,00	1 555 400,00
1.1.2.2	0,00	195 834,95
1.1.2.3	0,00	2 000 000,00
1.1.2.4	0,00	282 020,00
1.1.2.5	0,00	179 700,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 mgr inż. Piotr Parulickowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/405/2023 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 sierpnia 2023 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 570 905,07	26 265 995,93	12 901 800,75	3 662 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 640 999,44	2 971 271,53	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 929 905,63	23 294 724,30	12 889 800,75	3 650 000,00	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:				5 331 078,53	4 181 959,58	473 720,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 113 523,58	430 724,63	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 Złajewsi Wielkiej	2024	2028	60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	Projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	Szkoła Podstawowa im. Kornelia Makuszyńskiego w Złajewsi Wielkiej	2019	2023	205 757,18	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	22 201,40	7 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie gminy	ZŁAWIEŚ WIELKA	2021	2023	24 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Eu-Geniusz na poziomie	ZŁAWIEŚ WIELKA	2021	2023	6 625,00	4 456,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy w Złajewsi Wielkiej	2022	2023	265 700,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wsparcie dzieci z rodzin pęgesowskich w rozwoju cyfrowym - Granity PPR -	Urząd Gminy w Złajewsi Wielkiej	2022	2023	529 240,00	135 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 217 554,95	3 751 234,95	461 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W ZŁAWIEŚ WIELKIEJ	ZŁAWIEŚ WIELKA	2020	2023	1 560 000,00	1 555 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina	ZŁAWIEŚ WIELKA	2022	2023	195 834,95	195 834,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zławieś Wielka - etap II	ZŁAWIEŚ WIELKA	2022	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 100182C (ul. Osiedlowa) w miejscowości Górsk -	Urząd Gminy w Złajewsi Wielkiej	2023	2024	282 020,00	0,00	282 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej (ul. Wlejska) w miejscowości Górsk -	Urząd Gminy w Złajewsi Wielkiej	2023	2024	179 700,00	0,00	179 700,00	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

kwoty w zł

Rada Gminy
PRZEWIDUJĄC
PRZEWIDUJĄC

1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	38 162 117,10
1.3.1	0,00	2 540 547,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.1	ZAKUP KOPARKI DLA URZĘDU GMINY (LEASING OPERACYJNY) - Wielkiej	Urząd Gminy w Złajewsi Wielkiej	2020	2023	457 533,00	63 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze"	ZŁAWIEŚ WIELKA	2021	2023	90 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka -	Urząd Gminy w Złajewsi Wielkiej	2021	2023	277 142,86	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Muzyczny Integracyjny Uniwersytet Dzieciocy -	Urząd Gminy w Złajewsi Wielkiej	2022	2023	14 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dystrybucja paliwa stałego - zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy w Złajewsi Wielkiej	2022	2023	4 687 500,00	2 343 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 712 350,68	19 543 489,35	12 428 080,75	3 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Asfaltowanie Dróg Gminnych	ZŁAWIEŚ WIELKA	2019	2025	6 694 995,73	788 000,00	190 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodników	ZŁAWIEŚ WIELKA	2017	2025	1 877 411,44	339 713,25	180 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia na terenie gminy	ZŁAWIEŚ WIELKA	2017	2025	1 622 728,30	300 000,00	180 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA	ZŁAWIEŚ WIELKA	2017	2025	1 810 550,00	400 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA	ZŁAWIEŚ WIELKA	2017	2025	4 102 594,35	600 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program dofinansowania wymiany pieców na ekologiczne - STOP DLA SMOGU	ZŁAWIEŚ WIELKA	2018	2023	338 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Program wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	ZŁAWIEŚ WIELKA	2020	2023	82 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych oraz chodników	ZŁAWIEŚ WIELKA	2018	2025	1 468 700,00	555 740,10	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup gruntów pod drogi gminne	ZŁAWIEŚ WIELKA	2017	2025	1 617 000,00	411 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA BUDYNKU REHABILITACJI PRZY ŌSRODKÓW ZDROWIA W GÓRSKU	ZŁAWIEŚ WIELKA	2017	2023	1 445 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa boiska sportowego w Złajewsi Małej	ZŁAWIEŚ WIELKA	2017	2023	410 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i remont historycznej części budynku szkoły w Złajewsi Wielkiej wraz z przebudową i nadbudową sąsiadującego z nią łącznika	ZŁAWIEŚ WIELKA	2021	2023	4 317 621,00	568 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika od DK 80 w kierunku zakładu rolnego w Pędzewie	ZŁAWIEŚ WIELKA	2022	2024	578 409,11	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych - kontynuacja	ZŁAWIEŚ WIELKA	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zławieś Wielka POLSKI ŁAD	ZŁAWIEŚ WIELKA	2022	2024	4 805 000,00	0,00	4 805 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Łążyn	ZŁAWIEŚ WIELKA	2022	2023	100 000,00	46 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

1.3.2.17	Przebudowa wraz z rozbudową dróg na terenie Gminy Zławies Wielka - POLSKI ŁAD (ul. Jaśminowa i Kolejowa)	AWIEŚ WIELKA	2023	2024	12 000 000,00	8 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Toporzysko - POLSKI ŁAD	ZŁAWIEŚ WIELKA	2023	2024	3 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych popegeerowskich w miejscowości Siemień - POLSKI ŁAD	ZŁAWIEŚ WIELKA	2023	2024	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Podłączenie Budynku Harcówki w Górsku do sieci gazowej -	Urząd Gminy w Zławiesi Wielkiej	2022	2023	53 060,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	63 097,00
1.3.1.2	0,00	25 000,00
1.3.1.3	0,00	100 000,00
1.3.1.4	0,00	8 700,00
1.3.1.5	0,00	2 343 750,00
1.3.2	0,00	35 621 570,10
1.3.2.1	0,00	2 478 000,00
1.3.2.2	0,00	819 713,25
1.3.2.3	0,00	730 000,00
1.3.2.4	0,00	1 150 000,00
1.3.2.5	0,00	1 350 000,00
1.3.2.6	0,00	78 000,00
1.3.2.7	0,00	12 000,00
1.3.2.8	0,00	1 255 740,10
1.3.2.9	0,00	611 000,00
1.3.2.10	0,00	500 000,00
1.3.2.11	0,00	390 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. ~~Piotr Pawlikowski~~

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	1 432 375,75
1.3.2.22	0,00	1 011 600,00
1.3.2.23	0,00	94 905,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Piotr Pawlikowski

1.3.2.12	0,00	588 741,00
1.3.2.13	0,00	400 000,00
1.3.2.14	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	4 805 000,00
1.3.2.16	0,00	46 495,00
1.3.2.17	0,00	12 000 000,00
1.3.2.18	0,00	3 500 000,00
1.3.2.19	0,00	2 150 000,00
1.3.2.20	0,00	18 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.21	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 Zięwsi Wielkiej	2023	2024	1 432 375,75	910 000,00	522 375,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Program " Ciepłe Mieszkanie" -	Urząd Gminy w Zięwsi Wielkiej	2023	2024	1 011 600,00	505 800,00	505 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	"Przebudowa drogi gminnej (ul. Wlejskiej) w miejscowości Górsk – etap II -	Urząd Gminy w Zięwsi Wielkiej	2023	2024	94 905,00	0,00	94 905,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż. Piotr Pawlikowski
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy