Projekt

z dnia 28 maja 2025 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

z dnia 28 maja 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2025-2040

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.[1]) oraz art.226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/41/2024 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2025-2040 z późn.[3] zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Gajdemska

---

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.

[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2024 r. poz.1572 i poz. 1717 poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

[3] Wymieniona uchwała została zmieniona Uchwałą Nr X/50/2025 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 lutego 2025r., Uchwałą Nr XII/70/2025Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 kwietnia 2025 r.

SKARBNIK GMINY
mgr Justyna Brzozowska

Magdalena Chrzanowska-Thiede
RADCA PRAWNY
Tr-661

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 ..... Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 maja 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	127 531 877,50	98 919 664,33	59 058 243,55	1 404 588,56	11 282 729,44	7 827 022,40	19 347 080,38	7 619 490,00	28 612 213,17	787 729,00	27 924 484,17
2026	111 551 325,82	102 052 530,80	61 331 986,00	1 458 665,00	11 389 148,00	6 414 466,00	21 458 265,80	8 826 835,00	9 498 795,02	500 000,00	8 998 795,02
2027	104 746 532,00	104 346 532,00	63 233 278,00	1 503 884,00	11 742 212,00	6 613 314,00	21 253 844,00	9 100 467,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	107 668 236,00	107 268 236,00	65 003 810,00	1 545 993,00	12 070 994,00	6 798 487,00	21 848 952,00	9 355 280,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	110 671 748,00	110 271 748,00	66 823 917,00	1 589 281,00	12 408 982,00	6 988 845,00	22 460 723,00	9 617 228,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2030	113 428 542,00	113 028 542,00	68 494 515,00	1 629 013,00	12 719 207,00	7 163 566,00	23 022 241,00	9 857 659,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2031	115 854 255,00	115 854 255,00	70 206 878,00	1 669 738,00	13 037 187,00	7 342 655,00	23 597 797,00	10 104 100,00	0,00	0,00	0,00
2032	118 750 611,00	118 750 611,00	71 962 050,00	1 711 481,00	13 363 117,00	7 526 221,00	24 187 742,00	10 356 702,00	0,00	0,00	0,00
2033	121 719 377,00	121 719 377,00	73 761 101,00	1 754 268,00	13 697 195,00	7 714 377,00	24 792 436,00	10 615 620,00	0,00	0,00	0,00
2034	124 762 362,00	124 762 362,00	75 605 129,00	1 798 125,00	14 039 625,00	7 907 236,00	25 412 247,00	10 881 010,00	0,00	0,00	0,00
2035	127 881 421,00	127 881 421,00	77 495 257,00	1 843 078,00	14 390 616,00	8 104 917,00	26 047 553,00	11 153 035,00	0,00	0,00	0,00
2036	131 078 456,00	131 078 456,00	79 432 638,00	1 889 155,00	14 750 381,00	8 307 540,00	26 698 742,00	11 431 861,00	0,00	0,00	0,00
2037	134 355 418,00	134 355 418,00	81 418 454,00	1 936 384,00	15 119 141,00	8 515 228,00	27 366 211,00	11 717 658,00	0,00	0,00	0,00
2038	137 714 304,00	137 714 304,00	83 453 915,00	1 984 794,00	15 497 120,00	8 728 109,00	28 050 366,00	12 010 599,00	0,00	0,00	0,00
2039	141 157 162,00	141 157 162,00	85 540 263,00	2 034 414,00	15 884 548,00	8 946 312,00	28 751 625,00	12 310 864,00	0,00	0,00	0,00

2040	143 980 305,00	143 980 305,00	87 251 068,00	2 075 102,00	16 202 239,00	9 125 238,00	29 326 658,00	12 557 081,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	143 898 591,74	96 111 775,24	52 202 784,03	0,00	0,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	47 786 816,50	44 727 845,38	2 758 971,12
2026	114 821 692,14	96 571 047,00	53 872 284,00	0,00	0,00	1 093 546,00	0,00	0,00	0,00	18 250 645,14	18 250 645,14	0,00
2027	101 079 072,00	99 323 210,00	55 771 282,00	0,00	0,00	864 975,00	0,00	0,00	0,00	1 755 862,00	1 755 862,00	0,00
2028	103 923 190,00	102 001 321,00	57 597 791,00	0,00	0,00	649 403,00	0,00	0,00	0,00	1 921 869,00	1 921 869,00	0,00
2029	107 389 288,00	104 423 141,00	59 109 733,00	0,00	0,00	465 428,00	0,00	0,00	0,00	2 966 147,00	2 966 147,00	0,00
2030	109 899 024,21	106 887 965,00	60 617 031,00	0,00	0,00	301 754,00	0,00	0,00	0,00	3 011 059,21	3 011 059,21	0,00
2031	113 324 255,00	109 441 075,00	62 132 457,00	0,00	0,00	190 208,00	0,00	0,00	0,00	3 883 180,00	3 883 180,00	0,00
2032	115 857 611,00	112 051 259,00	63 623 636,00	0,00	0,00	131 253,00	0,00	0,00	0,00	3 806 352,00	3 806 352,00	0,00
2033	119 069 377,00	114 719 572,00	65 134 697,00	0,00	0,00	81 096,00	0,00	0,00	0,00	4 349 805,00	4 349 805,00	0,00
2034	122 349 624,00	117 451 817,00	66 665 362,00	0,00	0,00	45 082,00	0,00	0,00	0,00	4 897 807,00	4 897 807,00	0,00
2035	125 717 759,00	120 241 760,00	68 215 332,00	0,00	0,00	16 521,00	0,00	0,00	0,00	5 475 999,00	5 475 999,00	0,00
2036	128 979 916,00	123 079 886,00	69 767 231,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 900 030,00	5 900 030,00	0,00
2037	131 976 878,00	126 126 381,00	71 336 994,00	0,00	0,00	146 478,00	0,00	0,00	0,00	5 850 497,00	5 850 497,00	0,00
2038	135 335 764,00	129 002 534,00	72 888 574,00	0,00	0,00	104 978,00	0,00	0,00	0,00	6 333 230,00	6 333 230,00	0,00
2039	139 202 007,20	131 910 141,00	74 437 456,00	0,00	0,00	63 478,00	0,00	0,00	0,00	7 291 866,20	7 291 866,20	0,00
2040	141 860 887,56	134 828 516,00	75 963 424,00	0,00	0,00	20 655,00	0,00	0,00	0,00	7 032 371,56	7 032 371,56	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2025	-16 366 714,24	0,00	18 556 714,24	14 624 038,24	12 734 038,24	308 396,93	308 396,93	3 324 279,07	3 324 279,07
2026	-3 270 366,32	0,00	6 081 602,32	6 081 602,32	3 270 366,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 667 460,00	3 667 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 745 046,00	3 745 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 282 460,00	3 282 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 529 517,79	3 529 517,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 893 000,00	2 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 412 738,00	2 412 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 163 662,00	2 163 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 098 540,00	2 098 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 378 540,00	2 378 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 378 540,00	2 378 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 955 154,80	1 955 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 119 417,44	2 119 417,44	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 236,00	2 811 236,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 460,00	3 667 460,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 046,00	3 745 046,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 460,00	3 282 460,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 517,79	3 529 517,79	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 000,00	2 893 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 738,00	2 412 738,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 662,00	2 163 662,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 540,00	2 098 540,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 540,00	2 378 540,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 540,00	2 378 540,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 154,80	1 955 154,80	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 417,44	2 119 417,44	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:	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:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 591 285,78	887,16	2 807 889,09	6 740 565,09
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 854 096,94	0,00	5 481 483,80	5 481 483,80
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 153 288,94	0,00	5 023 322,00	5 023 322,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 391 570,03	0,00	5 266 915,00	5 266 915,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 109 110,03	0,00	5 848 607,00	5 848 607,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 579 592,24	0,00	6 140 577,00	6 140 577,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 049 592,24	0,00	6 413 180,00	6 413 180,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 156 592,24	0,00	6 699 352,00	6 699 352,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 506 592,24	0,00	6 999 805,00	6 999 805,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 093 854,24	0,00	7 310 545,00	7 310 545,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 930 192,24	0,00	7 639 661,00	7 639 661,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 831 652,24	0,00	7 998 570,00	7 998 570,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 453 112,24	0,00	8 229 037,00	8 229 037,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 074 572,24	0,00	8 711 770,00	8 711 770,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 119 417,44	0,00	9 247 021,00	9 247 021,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 151 789,00	9 151 789,00

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
2025	4,09%	4,71%	13,25%	14,59%	TAK	TAK
2026	4,08%	6,88%	11,96%	13,30%	TAK	TAK
2027	4,64%	6,02%	10,62%	11,96%	TAK	TAK
2028	4,37%	5,89%	9,30%	10,64%	TAK	TAK
2029	3,63%	6,11%	7,18%	8,52%	TAK	TAK
2030	3,62%	6,09%	5,97%	7,31%	TAK	TAK
2031	2,51%	6,09%	5,66%	7,00%	TAK	TAK
2032	2,72%	6,14%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2033	2,40%	6,21%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2034	2,10%	6,29%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2035	1,82%	6,39%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2036	1,71%	6,52%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2037	2,01%	6,66%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2038	1,93%	6,84%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2039	1,53%	7,04%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2040	1,59%	6,80%	6,56%	6,56%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
2025	53 030,00	53 030,00	52 500,51	7 928 141,21	7 928 141,21	7 928 141,21	263 469,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 849 384,62	7 849 384,62	0,00	336 005,41	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 362,74	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 219,55	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2025	11 234 751,33	11 228 234,93	7 928 141,21	36 378 400,19	448 469,00	35 929 931,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 497 521,84	7 175 190,75	0,00	18 534 007,55	336 005,41	18 198 002,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 600 362,74	31 362,74	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 219,55	24 219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2025	2 190 000,00	1 330,92	0,00	1 330,92	1 330,92	1 330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 410 000,00	887,16	0,00	887,16	887,16	887,16	0,00	-6 668,00	x	0,00	0,00
2027	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 348,00	x	0,00	0,00
2028	2 762 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 672,91	x	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 942 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	962 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	713 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 maja 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 131 886,75	36 378 400,19	18 534 007,55	1 600 362,74	24 219,55	56 536 990,03
1.a	- wydatki bieżące				977 533,30	448 469,00	336 005,41	31 362,74	24 219,55	840 056,70
1.b	- wydatki majątkowe				69 154 353,45	35 929 931,19	18 198 002,14	1 569 000,00	0,00	55 696 933,33
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:				21 008 590,96	9 166 257,38	11 683 527,25	31 362,74	24 219,55	20 905 366,92
1.1.1	- wydatki bieżące				358 530,57	113 469,00	186 005,41	31 362,74	24 219,55	355 056,70
1.1.1.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2024	2028	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	48 000,00
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	17 649,60	7 030,00	7 789,60	0,00	0,00	14 819,60
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2026	96 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	96 000,00
1.1.1.4	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2024	2028	196 880,97	46 439,00	118 215,81	19 362,74	12 219,55	196 237,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 650 060,39	9 052 788,38	11 497 521,84	0,00	0,00	20 550 310,22
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zławieś Wielka - etap I -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2024	2026	4 712 330,98	80 000,00	4 623 830,81	0,00	0,00	4 703 830,81
1.1.2.2	Odnowa placu dożynkowego wraz z istniejącą infrastrukturą w miejscowości Zławieś Mała oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Zławieś Wielka -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2024	2026	1 617 381,78	833 690,75	783 691,03	0,00	0,00	1 617 381,78
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Zławieś Wielka -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2026	3 675 521,94	2 084 271,94	1 500 000,00	0,00	0,00	3 584 271,94
1.1.2.4	Rozbudowa drogi gminnej (ul. Wierzbowa) w miejscowości Czarne Błoto -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2025	2 497 042,00	2 497 042,00	0,00	0,00	0,00	2 497 042,00
1.1.2.5	Rewitalizacja terenu przy SP Zławieś Wielka -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2025	2026	780 000,00	80 000,00	700 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.1.2.6	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Zławieś Wielka - Zławieś Mała -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2025	2026	490 000,00	50 000,00	440 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.1.2.7	Infrastruktura ogólnodostępna -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2025	2026	521 554,00	71 554,00	450 000,00	0,00	0,00	521 554,00
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn - etap III -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2024	2026	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.9	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zławieś Wielka - etap II -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2024	2025	3 356 229,69	3 356 229,69	0,00	0,00	0,00	3 356 229,69
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				49 123 295,79	27 212 142,81	6 850 480,30	1 569 000,00	0,00	35 631 623,11
1.3.1	- wydatki bieżące				619 002,73	335 000,00	150 000,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze"	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2021	2025	142 002,74	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Plan Ogólny Gminy Zławieś Wielka	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2024	2026	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.3	Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+ -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2025	2026	311 999,99	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 504 293,06	26 877 142,81	6 700 480,30	1 569 000,00	0,00	35 146 623,11
1.3.2.2	Budowa chodników -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2025	2 091 196,29	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2025	1 681 871,09	341 500,00	0,00	0,00	0,00	341 500,00
1.3.2.4	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA	ZŁAWIEŚ WIELKA	2017	2027	3 536 459,84	150 000,00	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	2 258 000,00
1.3.2.5	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA	ZŁAWIEŚ WIELKA	2017	2027	4 249 659,11	850 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.6	Program dofinansowania wymiany pieców na ekologiczne - STOP DLA SMOGU	ZŁAWIEŚ WIELKA	2018	2025	394 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.7	Program wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	ZŁAWIEŚ WIELKA	2020	2025	47 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych oraz chodników	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2018	2025	2 412 721,54	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	Zakup gruntów pod drogi gminne	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2026	1 143 932,46	242 000,00	200 000,00	0,00	0,00	442 000,00
1.3.2.10	Przebudowa boiska sportowego w Złejwsi Małej	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2025	695 122,56	378 446,00	0,00	0,00	0,00	378 446,00
1.3.2.11	Budowa chodnika od DK 80 w kierunku zakładu rolnego w Pędzewie -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2022	2025	735 276,33	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00
1.3.2.12	Przebudowa oraz rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody, wraz z przebudową ujęć wody podziemnej - studni głębinowych w miejscowości Zławieś Mała - POLSKI ŁAD	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2022	2025	5 412 965,16	5 322 965,16	0,00	0,00	0,00	5 322 965,16
1.3.2.13	Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Łążyn	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2022	2027	363 333,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych popegeerowskich w miejscowości Siemoń - POLSKI ŁAD	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2025	1 830 031,39	999 980,00	0,00	0,00	0,00	999 980,00
1.3.2.18	Program " Ciepłe Mieszkanie" -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2025	1 011 600,00	1 011 600,00	0,00	0,00	0,00	1 011 600,00
1.3.2.20	„Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej"	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2025	2 493 282,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cichoradz i Rzęczkowo -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2024	2026	1 330 228,00	1 206 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
1.3.2.22	Odtworzenie konstrukcji dachu z przywróceniem funkcji użytkowych w Szkole Podstawowej w Przysieku -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Złejwsi Małej na potrzeby utworzenia żłobka	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2026	4 169 370,00	1 923 185,00	2 121 185,00	0,00	0,00	4 044 370,00
1.3.2.24	Przebudowa wraz z rozbudową dróg na terenie Gminy Zławieś Wielka - POLSKI ŁAD	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2024	2026	8 498 361,00	8 398 361,00	100 000,00	0,00	0,00	8 498 361,00
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łążyn	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2024	2026	2 008 500,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi krajowej w miejscowości Toporzysko	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2025	554 495,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.27	Przebudowa DK 80 w miejscowości Górsk	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2025	545 135,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.28	Przebudowa DK 80 w miejscowości Przysiek i Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Przysiek	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2026	900 295,30	0,00	900 295,30	0,00	0,00	900 295,30
1.3.2.29	Budowa punktu zlewnego -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych PS4 Przysiek, PS4 Górsk, PS2 Górsk, PS 12 Przysiek -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2025	2026	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa monitoringu przepompowni ścieków -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2025	2026	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.32	Budowa budynku komunalnego w Rzęczkowie - kontynuacja -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2025	621 844,88	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.33	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie - kontynuacja -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2024	2025	17 613,11	8 105,65	0,00	0,00	0,00	8 105,65

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zławieś Wielka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 584 379,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 684 379,62 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 100 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 584 379,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 276 858,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 307 520,93 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**126 947 497,88**	**+584 379,62**	**127 531 877,50**
Dochody majątkowe	**28 712 213,17**	**-100 000,00**	**28 612 213,17**
Wydatki ogółem	**143 314 212,12**	**+584 379,62**	**143 898 591,74**
Wydatki bieżące	**95 834 916,55**	**+276 858,69**	**96 111 775,24**
Pozostałe wydatki bieżące	42 099 132,52	+276 858,69	42 375 991,21
Wydatki majątkowe	**47 479 295,57**	**+307 520,93**	**47 786 816,50**

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zławieś Wielka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	4,09%	13,25%	TAK	14,59%	TAK
2026	4,08%	11,96%	TAK	13,30%	TAK
2027	4,64%	10,62%	TAK	11,96%	TAK
2028	4,37%	9,30%	TAK	10,64%	TAK
2029	3,63%	7,18%	TAK	8,52%	TAK
2030	3,62%	5,97%	TAK	7,31%	TAK
2031	2,51%	5,66%	TAK	7,00%	TAK
2032	2,72%	5,97%	TAK	5,97%	TAK
2033	2,40%	6,17%	TAK	6,17%	TAK

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)
2034	2,10%	6,08%	TAK	6,08%	TAK
2035	1,82%	6,12%	TAK	6,12%	TAK
2036	1,71%	6,19%	TAK	6,19%	TAK
2037	2,01%	6,25%	TAK	6,25%	TAK
2038	1,93%	6,33%	TAK	6,33%	TAK
2039	1,53%	6,44%	TAK	6,44%	TAK
2040	1,59%	6,56%	TAK	6,56%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy;
2. Budowa oświetlenia na terenie gminy;
3. Rozbudowa drogi gminnej (ul. Wierzbowa) w miejscowości Czarne Błoto;
4. Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Złejwsi Małej na potrzeby utworzenia żłobka.

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.